

Znak sprawy: FN.3211.1.2025

Rzgów dnia 17.10.2025 r.

Nazwa zamawiającego: Gmina Rzgów
Adres zamawiającego: ul. Konińska 8
Kod Miejscowość: 62-586 Rzgów
NIP 665 27 33 542 REGON 311019220
Telefon: 63 2419018
Faks: 63-2419790
Adres strony internetowej: www.gminarzgow.pl
Adres poczty elektronicznej: ug@gminarzgow.pl
Godziny Urzędowania : poniedziałek- piątek 7.30- 15.30

Wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej wyższej niż 50.000 zł. netto i nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł. netto na:**

„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rzgów i jej jednostek organizacyjnych.

I. Opis przedmiotu zamówienia (CPV) 66110000- 4

1. Otwieranie , prowadzenie i likwidację rachunków podstawowych i pomocniczych budżetu Gminy Rzgów oraz jej jednostek organizacyjnych.
2. Zapewnienie w Urzędzie Gminy Rzgów systemu identyfikacji masowych płatności umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie wpłat na indywidualnych kontach podatników.
3. Wykonywanie operacji bezgotówkowych (przelewy wewnętrzne i do innych banków) oraz gotówkowych (przyjmowanie wpłat i realizacja wypłat w kasie banku) bez pobierania opłat i prowizji.
4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od mieszkańców na rachunki jednostek bez pobierania prowizji i opłat (wpłat dokonywanych z tytułu podatków i opłat lokalnych, odpadów, czynszów, opłat za przedszkole i żywienie itp.)
5. Sporządzanie i udostępnianie w formie elektronicznej wyciągów bankowych.
6. Automatyczne rozliczanie na 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środków na rachunek budżetu.
7. Możliwość otwierania lokat negocjowanych dla wolnych środków budżetowych (o korzystniejszym niż standardowe oprocentowaniu).

8. Konieczność posiadania przez bank oddziału/punktu kasowego w miejscowości, w której znajduje się siedziba Gminy Rzgów oraz zapewnienia realizowania płatności na rzecz Zamawiającego w formie bezgotówkowej- za pomocą kart płatniczych

9. Konieczność oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach sum depozytowych, kapitalizacja i naliczanie odsetek raz w miesiącu.

10. Nieodpłatne świadczenie usług:

- wydawanie zaświadczeń,
- korzystanie ze skrytki depozytowej banku
- doradztwa finansowego w zakresie lokowania wolnych środków,
- zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników (sporządzenie nowej karty wzorów podpisów

11. Zamówieniem niniejszym objęte będą następujące jednostki organizacyjne Gminy Rzgów:

- a) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach, Grabienice 67, 62-586 Rzgów,
- b) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Osieczy, Osieczka Druga 3, 62-586 Rzgów,
- c) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, Sławsk, ul. Okólna 3, 62-586 Rzgów,
- d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie, ul. Plac Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów,
- e) Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów,
- f) Gmina Rzgów (organ).

12. Liczba rachunków bieżących 11 i pomocniczych ok. 100. Średnie saldo środków na rachunkach bankowych w skali miesiąca 3.000.000,00 zł., średnia liczba przelewów elektronicznych w miesiącu 700, liczba stanowisk bankowości elektronicznej 1.

Budżet Gminy Rzgów na dzień 30.09.2025 r. wyniósł:

- dochody – 71.454.354,37
- wydatki – 68.955.671,44

Liczba podatników ok. 3000.

Liczba wpłat gotówkowych ok. 10.000

Kwota wpłat gotówkowych ok. 900.000, 00 zł rocznie.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Rzgów oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów za poszczególne lata opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzgów.

13. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Rzgów zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej na warunkach będących przedmiotem zamówienia.

II. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2026 r. do 31.12.2028 r.

III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.). Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca

- wykaże, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych
2. Wykażą się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.

IV. Przygotowanie oferty

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty w terminie do dnia 06 listopada do godz. 15.30
 - a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, pokój nr 20
 - b) e-mailem na adres: ug@gminarzgow.pl opatrzone podpisem kwalifikowanym przez osoby umocowane przez wykonawcę. Do złożonych podpisów zostaną przedstawione stosowne pełnomocnictwa.
2. Ofertę w formie pisemnej należy zapakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rzgów i jej jednostek organizacyjnych.

Znak sprawy: FN. 3211.1.2025”

V. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

Barbara Fabiszak – Skarbnik Gminy tel. 63 241-90-18 w. 53 tel. kom. 795-505-544

Małgorzata Kacprowicz – Inspektor tel. 63 241-90-18 w. 32

VI. inne informacje

1. Kierownik zamawiającego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu) i złożonych w terminowo,
 - a) kryterium – cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.
3. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
4. Z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa.
5. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Wójt Gminy Rzgów
/-/ Grzegorz Matuszak

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia o wartości netto **poniżej 130 000,00 zł netto.**

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego: Gmina Rzgów
Adres zamawiającego: ul. Konińska 8
Kod Miejscowość: 62-586 Rzgów
Telefon: 63 2419018
Faks: 63-2419790
Adres strony internetowej: www.gminarzgow.pl
Adres poczty elektronicznej: ug@gminarzgow.pl

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

.....

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

.....

.....

.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:.....zł.

słownie netto:zł.

cenę brutto:.....zł.

słownie brutto:zł.

podatek VAT:.....zł.

słownie podatek VAT:.....zł.

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia:

b) warunki płatności :.....,

c) okres gwarancji.....,

d),

3. Oświadczam, że:

· zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

· zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

· w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.

2.

*) niepotrzebne skreślić

.....dn.

.....

*podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*