

Zapytanie ofertowe

Gmina Brzeźnio z siedzibą ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie dostawy o wartości poniżej 130 000 złotych netto

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Brzeźnio, jednostek organizacyjnych, Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu i Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu

1. Godziny pracy Zamawiającego: w dni powszednie – od poniedziałku do piątku w godz. 07³⁰ do 15³⁰.
2. Telefon: (43) 820-30-26, faks: (43) 820-36-71
3. Adres poczty elektronicznej: gmina@brzezno.pl
4. Adres strony internetowej: www.brzezno.finn.pl
5. REGON: 000-535-468
6. NIP: 827-21-40-506

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV: 60.00.00.00-0 usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Brzeźnio, jednostek organizacyjnych, Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu i Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu.

Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:

1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (m.in. rachunku dochodów własnych, specjalnych, rachunków wyodrębnionych w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej),
2. realizację zadań płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę, przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej,
3. przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki,
4. realizacja wypłat gotówkowych,

5. możliwość generowania wyciągów bankowych (następnego dnia po każdej zmianie salda na rachunku),
6. wydawanie potwierdzeń stanu sald, opinii bankowych, zaświadczeń, historii prowadzenia rachunku, potwierdzeń otwarcia i zamknięcia rachunku,
7. wydawanie blankietów czekowych,
8. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy na zasadach ujętych w ofercie,
9. wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej na dowolnej ilości stanowisk, jednolitej dla rachunków bankowych w ramach niniejszego zamówienia, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu oprogramowania bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania,
10. oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych wyliczane wg zmiennej stopy procentowej obliczanej dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy i powiększonej lub pomniejszonej o marżę banku; podany sposób oprocentowania (poza stopą WIBID 1M) nie będzie ulegał zmianie i będzie obowiązywał w okresie trwania umowy; wartość ustalonej w wyniku niniejszego postępowania marży dla oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych (wyrażonej dokładnie do dwóch miejsc po przecinku) będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy,
11. zapewnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy,
12. zapewnienie płatności masowych,
13. lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu gminy na lokatach terminowych z możliwością ich prolongaty,
14. zerowanie sald rachunków bieżących i pomocniczych Gminy zgodnie z dyspozycjami polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
15. przeksięgowanie w dniach 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków na rachunek bieżący Gminy,
16. wykonywanie bezpłatnych czynności związanych z obsługą płatności masowych w ramach systemu wirtualnych rachunków, stanowiących identyfikatory płatności. Czynności o których mowa polegają na przyjmowaniu, przetwarzaniu i identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych wpływających na rachunki wirtualne i ich księgowaniu na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego,
17. lokalizacja oddziału bankowego (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w miejscowości Brzeźnio. W przypadku braku oddziału Wykonawca zobowiązuje się w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy do utworzenia takiego punktu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych:

- a) za otwarcie i zamykanie rachunków bankowych,
- b) za aktywację usług w ramach obsługi przelewów masowych
- c) za wykonywanie przelewów wewnętrznych,
- d) od wypłat gotówkowych,
- e) z tytułu obsługi lokat terminowych,
- f) z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków,
- g) za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
- h) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- i) za karty wzorów podpisów, nawet w przypadku ich zmian,
- j) itp.

4. Jednostki, które zostaną objęte obsługą na warunkach ustalonych w wyniku niniejszego postępowania:

- a) Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio;
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio;
- c) Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio z placówkami oświatowymi;
- d) Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu, ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio;
- e) Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu, ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio;
- f) Inne jednostki Gminy, które w trakcie umowy zostaną utworzone lub powstaną w wyniku przekształcenia obecnych jednostek.

5. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania projektu umowy zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego i formularzem ofertowym.

II. ZAWARTOŚĆ OFERTY I SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA

1. Oferta powinna składać się z:

- a) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania;
- b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
- c) dokumentów potwierdzających posiadanie pełnomocnictw, uprawnień osób składających ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;
- d) koncesji, zezwoleń lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenia na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami z ustawy – Prawo bankowe.

2. Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

Oferta na zadanie pn.:

Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Brzeźnio , jednostek organizacyjnych, Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu i Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu

i „Nie otwierać przed **29 stycznia 2024 r. godz. 10.00**” (poniedziałek) oraz adres Wykonawcy.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w *sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeźniu* ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, pok. Nr 17, I piętro.
2. Termin składania ofert upływa w dniu **29 stycznia 2024 roku (poniedziałek), o godz. 10.00** (czasu lokalnego).
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:

a) Katarzyna Major – skarbnik – w zakresie przedmiotu zamówienia

tel.: 43 820-30-26

faks: 43 820-36-71

e-mail: kmajor@brzezno.pl

b) Agnieszka Kołaczek – inspektor - w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych

tel.: 43 8203026

faks: 43 8203671

e-mail: akolaczek@brzezno.pl

IV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
Obsługa bankowa Gminy Brzeźnio oraz jej jednostek organizacyjnych	Cena	60%
Wysokość oprocentowania	Wartość	40%

środków na rachunku		
---------------------	--	--

2) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

a) **Cena**

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 60\% \times 100 \text{ pkt}$$

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) **Oprocentowanie rachunków**

$$\frac{\text{Dochód oferty badanej}}{\text{Oferta z najwyższym dochodem}} \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Dochód uzyskany z tytułu oprocentowania rachunków należy wyliczyć wg poniższych zasad:

Czynność	Oprocentowanie zmienne w %			Wysokość średniego salda dziennego w zł	Mnożnik	Razem dochody w okresie obsługi budżetu (1 rok) = (poz.4)*(poz.5)
	WIBID 1M	Marża <i>wartość może być dodatnia lub ujemna</i>	Oproc. w % = (poz.2 + poz.3)			
1	2	3	4	5	6	7
Oprocentowanie środków na rachunkach	5,66 %			4.000.000	100	

Środki na rachunkach bieżących i dodatkowych będą oprocentowane wg jednej zmiennej stawki procentowej WIBID 1M pomniejszonej lub powiększonej o marżę banku. Stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBID 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania środków następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca.

Dla celów wyliczenia dochodów (kalkulacji składnika ceny) przyjmuje się stawkę WIBID 1M w wysokości 5,66 % (WIBID 1M na dzień 15.01.2024r.).

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.brzeznio.finn.pl.

2. Niezależnie od ogłoszenia wyników w w/w miejscach wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni o jego wynikach.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Brzeźnio, dn. 23.01.2024r.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego