

ZAPYTANIE OFERTOWE „ Obsługa Bankowa budżetu Gminy Łagów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

Łagów 04.07.2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE

„ Obsługa bankowa budżetu Gminy Łagów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

Działając na podstawie § 3 załącznika do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000, zł netto wprowadzonego Zarządzeniem nr 13.2021 z dnia 25 .01.2021r

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku . Prawo zamówień publicznych nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 (art.2 pkt 1 ustawy).

I . Zamawiający

Gmina Łagów

Łagów , ul. Spacerowa 7

REGON 970770480 , NIP 927-10-05-072

II. Nazwa realizowanej usługi:

Gmina Łagów zaprasza do złożenia oferty na:

„ Obsługa bankowa budżetu Gminy Łagów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

III. Opis przedmiotu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Łagów , oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 lipca 2026 roku . Zamówienie obejmuje prowadzenie rachunku bankowego budżetu Gminy oraz wszystkich rachunków prowadzonych przez jednostki podległe budżetowi gminy tj:

- Urząd Gminy w Łagowie ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie ,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Toporowie ,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Łagowie ,
- Samorządowe Przedszkole w Łagowie ,

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie,
- każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy

Zamówienie dotyczy prowadzenia rachunku bieżącego Gminy , rachunku pomocniczego , rachunku lokat , rachunku funduszy celowych , specjalnych oraz rachunku związanego z obsługą środków otrzymanych z funduszu Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwartego rachunku , którego konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego , w trakcie obowiązywania umowy.

1 .Usługi bankowe obejmują w szczególności :

- 1) Prowadzenie rachunków ,
- 2) Realizacja poleceń przelewów w systemie ELIKSIR ,
- 3) Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych ,
- 4) Wydawanie blankietów czekowych,
- 5) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
- 6) Możliwość uruchomienia kredytu na rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie , powiększonej o stałą marżę banku.

2. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej:

- 1) Otwieranie rachunku,
- 2) Realizacja poleceń przelewów (w usłudze bankowości elektronicznej) a w razie konieczności papierowo,
- 3) Likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego ,
- 4) Udzielenie informacji o saldzie rachunków telefonicznie w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę,
- 5) Wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń,
- 6) Udzielenie poręczeń i pełnomocnictw,
- 7) Przechowywanie depozytów
- 8) Zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo , zgodne z przepisami prawa,
- 9) Potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego,
- 10) Przekazywanie w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału na rachunek podstawowy środków będących na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych,
- 11) Zapewnienie możliwości elektronicznego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo , zgodnie z przepisami prawa / instalacja systemu , przeszkolenie pracowników za czynności te będzie pobierana stała opłata miesięczna.
- 12) Opłata stała określona w ofercie nie będzie ulegała zmianie w trakcie trwania umowy.

- 13) Przekazywanie w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału na rachunek podstawowy środków będących na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych.

3. Pozostałe wymogi:

Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach tygodniowych , miesięcznych , przyjmowanie lokat następować będzie według odrębnych umów .

W przypadku łączenia , przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi w warunkach zadeklarowanych w ofercie .

Możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków , których realizacja nastąpi w tym samym dniu , a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.

Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 15.00

Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków bank będzie pobierał stałą opłatę miesięczną , a w przypadku OPS z tytułu zastępczej obsługi kasowej w zakresie wypłat zasiłków 1 zł za jedną dyspozycję zasiłku.

Opłata stała określona w ofercie nie będzie ulegała zmianom w trakcie trwania umowy.

Posiadanie oddziału lub filii na terenie Gminy Łągów lub zawarcie stałej umowy o współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi finansowej na terenie Gminy Łągów.

Wykonawca sporządzi i przedłoży wraz z ofertą wzór umowy uwzględniający zakres przedmiotu zamówienia oraz zasady świadczenia usług opisanych w przedmiocie zamówienia.

IV. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli :

- 1) Nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu ,
- 2) Oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności , powodująca , że prowadzone postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 4) Postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia , Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowany w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

V. Kryteria , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Cena – 100 %

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki,
 - A) W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga , by wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych , w tym do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Prawo bankowe (Dz.U z 2022.2324) tj zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe , a w przypadku określonym w art.178 ust.1 Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy , o której mowa w art.193 ustawy Prawo Bankowe . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego zostanie spełniony wyłącznie w sytuacji , gdy wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykażą posiadanie uprawnień , o których mowa powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotów trzecich.
 - B) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga , by wykonawca wykazał , iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie , zrealizował należycie , co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu obsługi budżetu jst w okresie co najmniej 12 mcy w zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł

VII. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Formularz Ofertowy,
- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie , oświadczenie które potwierdzi spełnienie warunków określonych w części VI,
- 3) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U z 2022.2324) lub w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy – Prawo bankowe – inny dokument

potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy , o której mowa w art.193 ustawy – Prawo bankowe.

- 4) Wzór umowy uwzględniający zasady opisane w przedmiocie zamówienia.

VIII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert .

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

X. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą ofertą należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Łagowie ul. Spacerowa 7 w Sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipiec 2023 r do godziny 10:00
2. Wszystkie oferty , które wpłyną po wyżej podanym terminie zostaną przez Zamawiającego zwrócone wykonawcom niezwłocznie.
3. Ofert oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu , uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania . Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łagów oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczane do sektora finansów publicznych.

Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający poinformuje biorących udział o wyniku postępowania na stronie BIP Urzędu Gminy w Łagowie.

Załącznik:

1. Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto. (Zarządzenie nr 13 .2021 Wójta Gminy Łagów z dnia 25 stycznia 2021r)