

Numer sprawy: Fn. 271.1.2024

Zapytanie ofertowe

W związku z § 6 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł (netto) Zarządzenia Nr 63a.2023 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 sierpnia 2023r. w związku ze zbliżającym się upływem okresu obowiązywania dotychczasowej umowy na obsługę bankową budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych Wójt gminy Rybno zaprasza do przedstawienia oferty na poniższe zamówienie.

1. Zamawiający:

Gmina Rybno
ul. Długa 20
96-514 Rybno
NIP 8371692261 REGON 750148466

2. Przedmiot zamówienia:

Obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych na lata 2024-2026.

Główny kod CPV: 66110000-4 usługi bankowe.

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

A. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 26 kwietnia 2024r. do 25 kwietnia 2026r. obejmująca:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych w złotych polskich.
2. Realizację poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane do godz. 14.00 za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
3. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych.
4. Wydawanie blankietów czekowych.
5. Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej w terminie do drugiego dnia operacyjnego.
6. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.
7. Udostępnienie usługi Internet banking.
8. Usługa płatności masowych dotyczących gospodarki odpadami.

B. Ponadto Zamawiający wymaga, aby:

1. Wskazane jest aby Wykonawca występujący z ofertą posiadał Oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Rybno. Gmina Rybno udostępni lokal w budynku Urzędu Gminy Rybno na potrzeby punktu kasowego. Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu dwóch

miesiący od podpisania umowy będzie posiadać oddział, filię lub punkt kasowy.

W przypadku braku placówki bankowej w miejscowości Rybno, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt musi zapewnić w dni robocze:

- dostarczanie gotówki max 2 razy w tygodniu oprócz wtorków do wszystkich jednostek organizacyjnych do godz. 9.00,
 - codzienne odbieranie gotówki od wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy od godz. 13.00-15.00.
2. Wykonawca zapewnił bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów codzienne dostarczanie dokumentów do banku, jak również dostarczanie dokumentów z banku do Urzędu Gminy w Rybnie i jednostek organizacyjnych (dotyczy wykonawcy, który nie posiada w Rybnie oddziału, filii lub punktu kasowego).
 3. Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek.
 4. Wykonawca przygotował projekty umów.
 5. Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca.
 6. Zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w zapytaniu ofertowym czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
 7. Zainstalowanie na koszt Wykonawcy programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie tym samym dniem roboczym, w wyłączeniu sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
 8. Szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej – obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie zamawiającego inne godziny obsługi.
 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.
 10. Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:
 - Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej.
 - Niepobierania opłat za otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych.
 - Wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń.
 - Podawania syntetycznych informacji z systemu bankowego dotyczących operacji na posiadanych rachunkach bankowych.
 - Bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach banku.
 - Zainstalowanie, uruchomienie systemu bankowości elektronicznej oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania a także nie pobierania opłat za przeszkolenie pracowników.

C. Niniejszymi warunkami zapytania ofertowego objęte winny być następujące jednostki organizacyjne gminy Rybno:

1. Gmina Rybno,
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie.

4. Termin wykonania zamówienia:
od 26 kwietnia 2024r. do 25 kwietnia 2026r.

5. Miejsce i sposób uzyskania informacji dodatkowej określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Gmina Rybno
ul. Długa 20
96-514 Rybno
woj. mazowieckie
tel. 46-8611438 fax 46-8611438
e-mail:sekretariat@gminarybno.com

6. Kryteria wyboru ofert: Kryterium wyboru ofert – cena 100 %.

Informujemy, że zaproponowane warunki będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Informacje Zamawiającego o dotychczasowej obsłudze bankowej budżetu:

- 1) w roku 2022:
wykonane dochody – 26.846.160,47 zł, wykonane wydatki – 32.216.340,67 zł,
- 2) w roku 2023:
wykonane dochody – 40.883.787,88 zł, wykonane wydatki – 42.752.124,81 zł,
- 3) liczba rachunków bankowych : 50 (w tym bieżące – 4, pomocnicze 46),
- 4) średnia roczna liczba przelewów:
- w formie papierowej na rachunki w innych bankach – 0 szt.
- w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach – 4.477 szt.
- 5) Średnia roczna kwota wpłat gotówkowych – 262.411,73 zł
- 6) średnia roczna kwota wypłat gotówkowych - 388.588,06 zł
- 7) średnie saldo dzienne na wszystkich rachunkach bankowych – 624.200,96 zł
- 8) roczna liczba wydawanych blankietów czekowych - 76
- 9) usługa płatności masowych dotyczących gospodarki odpadami – do 1.000 rachunków wirtualnych na kwartał
- 10) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego dla czterech jednostek: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie , GOPS i GBP.

7. Wymagania jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają aktualne na dzień złożenia oferty uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2488) w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 109ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- e) spełniają pozostałe wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2488),

- f) oferowane warunki realizacji niniejszego zamówienia przedstawią zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- g) przedstawiają projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

Spełnienie powyższych warunków oferent przedstawia w formie oświadczenia.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę pisemną w języku polskim (wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć z dopiskiem na kopercie Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych”.

Projekt umowy opracowany z uwzględnieniem postanowień i warunków ustalonych w przedmiocie zamówienia dołączy Wykonawca do oferty.

Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
- niezbędne pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22 kwietnia 2024r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat urzędu.

Otwarcie ofert dnia 2024.04.22 godz. 10:15.

Wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.gminarybno.com oraz przekazane oferentom, którzy złożyli oferty na piśmie.

Termin związania z ofertą: do 21 maja 2024r.

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

10. Osoba upoważniona do udzielania informacji w sprawie zamówienia:

stanowisko	skarbnik gminy
imię i nazwisko	Grażyna Dybiec
tel.	46-8611438
fax.	46-8611438
w godzinach pracy zamawiającego	7:00 – 15:00
	wtorek 10:00-18:00

11. Zamawiający unieważni procedurę zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

- oferowana cena lub ceny brutto będą wyższe od kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia.
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy i oświadczenie o spełnieniu warunków



WÓJT
mgr Damian Jaworski

Numer sprawy: Fn.271.1.2024

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:

Obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

Zobowiązania oferenta:

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia wg wartości określonej w poniższej tabeli:

I. Prowizje i opłaty z tytułu:

<i>L.p.</i>	<i>Tytuł prowizji /opłaty</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Przewid. ilość(w skali I roku)</i>	<i>Stawka w zł</i>
1.	Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego	zł/za miesiąc	4	
2.	Prowadzenie rachunku bankowego pomocniczego	zł/za miesiąc	46	
3.	Przelewu w formie papierowej na rachunki w innych bankach	zł/za przelew	0	
4.	Przelewu w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach	zł/za przelew	4.477	
5.	Wpłat gotówkowych złotych na rachunki prowadzone w banku	%od wartości	x	
6.	Wypłat gotówkowych złotych z rachunków prowadzonych w banku	%od wartości	x	
7.	Miesięczny abonament za korzystanie z bankowości elektronicznej Internet banking	zł/za miesiąc	4	
8.	Wydanie blankietów czekowych	1 szt.	76	
9.	Prowadzenie rachunku bankowego-usługa płatności masowych	zł/za miesiąc	1	

<i>L.p.</i>	<i>Tytuł prowizji /opłaty</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Przewid. ilość(w skali I roku)</i>	<i>Stawka w zł</i>
10	Inne koszty wynikające z obowiązującego w banku regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych			
	a)	a)% od wartości		
	b)	b)zł/jednoroczne		
	c)	c)zł/za jeden miesiąc		

II. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz lokat krótkoterminowych z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bankowym.

<i>1</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Oprocentowanie obliczone wg stopy % WIBID 1M minus marża banku</i>	<i>Słownie</i>
1.	Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym	%..... od wartości		
2.	Lokaty terminowe – typu overnight, weekendowe	%od wartości		

Uwagi:

Do obliczenia oprocentowania lokat należy przyjąć WIBID 1M z dnia 29.03.2024r. (5,63).

W umowie o prowadzenie rachunków bankowych proszę przyjąć do wyliczenia oprocentowania: średni WIBID 1 M z ostatniego miesiąca stosowany do wyliczenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku i lokatach terminowych typu overnight, weekendowe od następnego miesiąca.

Oświadczam, że:

- posiadamy aktualne na dzień złożenia oferty uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2488) w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 109ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniamy pozostałe wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2488),

- f) oferujemy warunki realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert,
- g) przedstawiamy projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert,
- h) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela oferenta)