GMINA RYBNO
ul. Długa 20, 96-514 Rybno
pow. sochaczewski
NIP 8371692261, REGON 750148466

Rybno, 2022.04.13

Numer sprawy: Fn. 271.1.2022

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wartość zamówienia jest mniejsza niż 130.000 zł (art. 2 ust. 2 ustawy).
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 2022-2024.

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 2022r. do 25 kwietnia 2024r. obejmująca:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych w złotych polskich.
2. Realizacje 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 miesięcy 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 dniu roboczym, w wyłączeniem 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 2022r. do 25 kwietnia 2024r.

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 2020:
   wykonane dochody – 22.291.298,43 zł, wykonane wydatki – 22.178.522,09 zł,
2) w roku 2021:
   wykonane dochody – 25.365.849,05 zł, wykonane wydatki – 22.823.632,60 zł,
3) liczba rachunków bankowych : 30 (w tym bieżące – 4, pomocnicze 26),
4) średnia roczna liczba przelewów:
   - w formie papierowej na rachunki w innych bankach – 0 szt.
   - w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach – 6.191 szt.
5) Średnia roczna kwota wpłat gotówkowych – 393.609,22 zł
6) średnia roczna kwota wypłat gotówkowych - 349.296,77 zł
7) średnie saldo dzienne na wszystkich rachunkach bankowych – 289.657,89 zł
8) roczna liczba wydawanych blankietów czekowych - 89
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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.),

f) oferowane warunki realizacji niniejszego zamówienia przedstawią zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
g) przedstawią 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 2022r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat urzędu.
Otwarcie ofert dnia 2022.04.22 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 2022r.
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.

WÓJT
mgr Damian Jaworski

Załączniki:
1. Formularz ofertowy i oświadczenie o spełnieniu warunków