

GMINA ŻŁOTY STOK
ul. Rynek 22, 57-250 Żłoty Stok
tel. 74/8164-164, fax 74/8164-133
NIP 887-16-35-183 REGON 890718484
e-mail: um@zlotystok.pl

**Załącznik Nr 3 do Regulaminu
udzielania zamówień
publicznych, których wartość
nie przekracza wyrażonej w
złotych polskich równowartości
kwoty 30 tys. euro**

.....
pieczęć zamawiającego

Żłoty Stok dnia 14.08.2020 r.

Nr RB. 271.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych¹⁾

1. Zamawiający:

Gmina Żłoty Stok, ul. Rynek 22, 57-250 Żłoty Stok

2. Przedmiot zamówienia:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żłoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy”

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żłoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy w terminie od 11 października 2020 roku do 10 października 2024 roku tj. na okres 4 lat, obejmująca:

3.1. Bieżącą obsługę bankową polegającą na:

- a) otwarciu i prowadzeniu rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- b) obsłudze operacji finansowych budżetu na poziomie Gminy Żłoty Stok i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
- c) realizacji poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
- d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki od Zamawiającego (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki

zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego.

e) dokonywaniu wypłat gotówkowych (zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego.

f) wydawaniu codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,

g) możliwości otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,

i) potwierdzeniu otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,

j) realizacji zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze (w formie papierowej) złożone do godz. 14 – tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,

k) dokonywaniu zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 11-tej,

3.2. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych.

a) Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość bez zlecenia przez Zamawiającego do każdorazowego, automatycznego lokowania na lokacie czterodniowej (weekendowej) odnawialnej, wolnych środków pieniężnych powyżej kwoty 20.000 zł. pozostających na koniec tygodnia na rachunku podstawowym.

b) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek podstawowy Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe, itp.).

c) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy,

3.3. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za:

- otwieranie i zamykanie rachunków bankowych,
- za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
- za realizację przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu Gminy i jednostek podległych,

- od kwoty przelewu krajowego i zagranicznego złożonego przez Zamawiającego,
- za sporządzanie wyciągów bankowych,
- innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,

3.4. Pozostałe usługi bankowe:

- a) wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego i jednostek podległych oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
- b) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków w postaci oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych oraz lokat terminowych,
- c) udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Gminy, odnawialnego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej na dany rok budżetowy przez Radę Miejską w uchwale budżetowej, zabezpieczonego wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- d) elektroniczną obsługę kont bankowych,
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych,
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

4. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej:

- a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
- b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
- c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Złoty Stok i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

5. Inne bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Złoty Stok i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia:

a) w trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków i innych czynności bankowych, usług i produktów może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki będą miały możliwość zawarcia umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania,

b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość prowizji, opłat, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy,

c) dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w ofercie, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności kompleksowej obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

6. Bank zawrze umowę z Gminą Złoty Stok na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze obejmująca budżet Gminy Złoty Stok i następujące jednostki organizacyjne Gminy:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, Pl. A. Mickiewicza 1, 57 – 250 Złoty Stok
- Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku, ul. Chemików 8, 57 – 250 Złoty Stok
- Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie, Mąkolno 56, 57 – 250 Złoty Stok
- Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, ul. 3 Maja, 57 – 250 Złoty Stok

Jednostki organizacyjne Gminy będą miały prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

7. Termin realizacji zamówienia: od dnia 11 października 2020 roku do dnia 10 października 2024 roku tj. na okres 4 lat.

8. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie **najkorzystniejsza cena ofertowa o wadze 100%** , na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi przedstawione w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga	
1.	Cena prowadzenia rachunku	80 %	
2.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	10 %	
3.	Oprocentowanie lokat	10 %	
	Razem	100 %	

1) Kryterium ceny prowadzenia rachunku, sposób wyliczenia:

$[(\text{najniższa oferowana cena} / \text{cena danego oferenta}) \times 100] \times \text{waga}$.

2) Kryterium oprocentowania środków na rachunkach: od 0 do 10 punktów:

$[(\text{oprocentowanie środków na rachunkach danego oferenta} / \text{najwyższe oferowane oprocentowanie środków na rachunkach}) \times 100] \times \text{waga}$.

3) Kryterium oprocentowania lokat: od 0 do 10 punktów:

$[(\text{oprocentowanie lokat danego oferenta} / \text{najwyższe oferowane oprocentowanie lokat}) \times 100] \times \text{waga}$.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia oraz całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „OFERCIE” - stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania

9. Inne istotne warunki zamówienia:

1) KOD CPV 66110000-4- usługi bankowe

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie przewiduje zamówień uzupełniających, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy,
- e) posiadają lub utworzą siedzibę centrali, oddziału, filii w miejscowości Złoty Stok w okresie obowiązywania umowy.

4) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować jedną cenę, której nie może zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający, na wniosek Komisji oceniającej oferty, wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu.

6) Oferta Wykonawcy, która nie spełnia wymagań zawartych w pkt. 9.2-9.3 zostanie odrzucona.

7). Oferta zostanie oceniona zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie 8 niniejszego zapytania.

8). **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

- a) Formularz ofertowy „OFERTA” – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do Zapytania),
- b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków zapytania ofertowego (załącznik nr 2 do Zapytania),
- c) Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii w Złotym Stoku wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy (w formie oryginału),
- d) Potwierdzenie uprawnień do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (w formie oryginału),
- e) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe,

- f) Proponowany projekt umowy,
- g) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta).

10. Inne informacje:

- 1) Dane dotyczące Zamawiającego znajdują się na stronie **www.zlotystok.biuletyn.net**.
- 2) Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom oraz umieszczona na stronie **www.zlotystok.biuletyn.net**.
- 3) Z przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający sporządzi protokół.
- 4) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
- 5) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Irena Biskupska – Skarbnik Gminy Złoty Stok, tel. (74)8164-150 w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.30 lub na adres e-mail: **skg@zlotystok.pl**
- 6) Zapytania dotyczące niniejszego zamówienia należy kierować pocztą na adres Gmina Złoty Stok, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok z powołaniem się na postępowanie Nr RB. 271.1.2020

11. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1) wraz z dołączonymi załącznikami określonymi w pkt 9.8 - (wykaz oświadczeń i dokumentów).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na:”Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy.”

Ofertę złożyć można osobiście, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 7- Sekretariat Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski, Rynek 22, 57 – 250 Złoty Stok, pocztą elektroniczną na adres um@zlotystok.pl lub faksem pod nr 74 8/164 – 133.

12. Termin złożenia oferty

Ofertę złożyć należy do dnia 24.08.2020 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w dniu 24.08.2020 r. o godz. 10.30, w Sali Rady Miejskiej pok. nr 15. Otwarcie ofert ma charakter publiczny.

14.08.2020r.
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

SKARBNIK GMINY
Irena Biskupska

Akceptuje:

14.08.2020r.
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

BURMISTRZ
Grzegorz Szpak

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres*:

Tel.*:

Regon*:

NIP*:

email*: na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy - Pełnomocnika

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gminy Złoty Stok na zadanie pn. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy**” przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym pn. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok i jednostek organizacyjnych Gminy**” za cenę.

Cena ofertowa brutto wynosi:..... złotych .

Słownie:..... zł

Podatek VAT– %(łącznie):..... zł.

słownie złotych:

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych%

Oprocentowanie lokat.....%

Informacja dla Wykonawcy

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upelnomocnione do reprezentowania firmy.

1. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowego przedmiotowego postępowania.
3. Oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie, bądź przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizowali następującą część zamówienia:

-
.....
4. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wyjaśnienie - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
 8. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Gmina Złoty Stok
ul. Rynek 22
57 – 250 Złoty Stok

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok i jednostek organizacyjnych
Gminy” prowadzonego przez Gminę Złoty Stok.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Złoty Stok
i jednostek organizacyjnych Gminy” prowadzonym przez Gminę Złoty Stok.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
polegam/nie polegam* na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

* niepotrzebne skreślić