

Bystrzyca Kłodzka, dnia 21.04.2021r.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Pl. Wolności 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

NIP 881-10-06-578

REGON: 890717958

Znak sprawy: FN 340.1.2021

Zapytanie ofertowe

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający:

Gmina Bystrzyca Kłodzka, w której imieniu działa Burmistrz Miasta i Gminy.

Adres:

1. ul. Pl. Wolności 1, kod pocztowy 57-500, poczta Bystrzyca Kłodzka,
2. Tel. 74/811-76-00
3. Fax 74/811-15-88
4. [http: www.bystrzycaklodzka.pl](http://www.bystrzycaklodzka.pl)
5. e-mail: skarbnik@bystrzycaklodzka.pl
6. BIP: www.bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz następujących gminnych jednostek organizacyjnych (w tym: instytucji kultury) :

- 1) Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 3) Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 2,
- 5) Szkoła Podstawowa w Wilkanowie,

- 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej,
- 7) Przedszkole nr 2,
- 8) Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
- 9) Muzeum Filumenistyczne,
- 10) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
- 11) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy, rachunków pomocniczych, rachunków lokat sum depozytowych Gminy Bystrzyca Kłodzka,
- 2) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych,
- 3) realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i papierowej,
- 4) realizację wypłat gotówkowych z rachunków bieżących i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych,
- 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych),
- 6) zamówienie blankietów czekowych (w obrocie krajowym),
- 7) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych,
- 8) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania przez użytkownika ze stacji roboczej,
- 9) otwarcie dodatkowego rachunku nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku na piśmie (w tym rachunku prowadzonego w walucie obcej),
- 10) wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności,
- 11) dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego,
- 12) stałe oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych przy czym oprocentowanie nie może być wielkością ujemną, odsetki winny być doliczane na zakończenie każdego miesiąca,
- 13) udzielenie gminie na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi stała, niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy, miesięczna opłata ryczałtowa brutto. Miesięczną opłatę ryczałtową bank pobierze z rachunku wskazanego przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi suma wynagrodzeń z tytułu świadczonych usług wobec:

- 1) Muzeum Filumenistycznego,
- 2) Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury,
- 3) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,
- 4) Gminy Bystrzyca Kłodzka i następujących jednostek (dalej zwanych „*Pozostałymi jednostkami*”):
 - i. Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
 - ii. Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - iii. Środowiskowy Dom Samopomocy,
 - iv. Szkoła Podstawowa nr 2,
 - v. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie,
 - vi. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej,
 - vii. Przedszkole nr 2,
 - viii. Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
5. Dane o operacjach na rachunkach bankowych znajdują się w załączniku nr 3.
6. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby rachunków bankowych, w tym rachunku bieżącego (podstawowego) Zamawiającego, rachunków dochodów, wydatków i innych pomocniczych nie wpływa na zmianę ceny – miesięcznej opłaty ryczałtowej.
7. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby usług i liczby operacji, w tym liczby przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych oraz ilości i wartości wpłat i wypłat gotówkowych nie ma wpływu na wysokość ceny – miesięcznej opłaty ryczałtowej.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy :
 - 1) posiadali lub w terminie do 30 maja 2021 r. otworzą placówkę (oddział, filię) banku na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka,
 - 2) umożliwili korzystanie przez gminę i przez jej jednostki organizacyjne ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu,
 - 3) dostarczyli i zainstalowali system bankowości elektronicznej oraz przeszkolili personel Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia

Wykonywanie bankowej obsługi Gminy Bystrzyca Kłodzka i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 48 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące **warunki ogólne**:

- 1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania czynności i usług bankowych na terenie

Polski, a także innych czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- 2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe zapewniające wykonanie zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

V. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga aby oferta zawierała następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg załączonego wzoru załącznik nr 1,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej uprawniające Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,
3. oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do zapytania,
4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
5. koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

VI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego do :

- Pani Anny Kopeckiej – ,pokój nr 7 tel. (074) 8117 613, w godz. 7:30-15:30 lub drogą elektroniczną na adres e-mail anna.kopecka@bystrzycaklodzka.pl

- Pana Artura Michałuszka- pokój nr 8, tel. (074) 8117 612, w godz. 7:30-15:30 lub drogą elektroniczną na adres e-mail skarbnik@bystrzycaklodzka.pl

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP: www.bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

VII. Miejsce składania ofert

Oferta powinna być złożona w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy w

Bystrzycy Kłodzkiej w zamkniętej kopercie oznaczona hasłem "**Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych**" lub przesłana pocztą na adres Zamawiającego do 5 maja 2021 roku; do godz. 14:00.

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

VIII. Opis sposobu oceniania oferty:

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie posługiwał się następującymi kryteriami:

<u>Nazwa kryterium:</u>	<u>Waga:</u>
miesięczna opłata ryczałtowa brutto	80
oprocentowanie środków na rachunkach	10
oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	10

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

W okresie obowiązywania umowy odsetki od kredytu będą liczone według zmiennych jednomiesięcznych stawek WIBOR.

Do wyliczenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z 20 kwietnia 2021 r. wynoszącą 0,18%

Kryterium : miesięczna opłata ryczałtowa brutto

- najwyższa stawka w % otrzymuje 80 punktów, a pozostałe w oparciu

o wzór:

wielkość badana : wielkość najwyższa x 80

Kryterium : oprocentowanie wolnych środków na rachunkach

- najwyższa stawka w % otrzymuje 10 punktów, a pozostałe w oparciu

o wzór:

wielkość badana : wielkość najwyższa x 10

Kryterium : oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

- najniższa stawka w % otrzymuje 10 punktów a pozostałe w oparciu o wzór:

wielkość najniższa : wielkość badana x 10

IX. Informacje dodatkowe

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. skarga, odwołanie.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

X. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

2 000
Burmistrza

Tomasz Zieliński
SEKRETARZ GMINY