

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego,**  
**którego wartość jest równa 45 000,00 zł netto i mniejsza niż 130 000,00 zł netto**

<b>Nr postępowania:</b>	<b>RF.271.01.2022.KR</b>
<b>Nazwa przedmiotu zamówienia:</b>	<b>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Młynary i jednostek organizacyjnych Gminy Młynary</b>
<b>Zamawiający:</b>	<p>Gmina Młynary z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary REGON: 170748130, NIP: 578-31-09-418 Tel: 552486082, fax: 552486400 e-mail: <a href="mailto:sekretariat@mlynary.pl">sekretariat@mlynary.pl</a> www: <a href="http://bip.mlynary.pl">bip.mlynary.pl</a> , <a href="http://mlynary.pl">mlynary.pl</a> Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:</p> <p>Stanowisko: Skarbnik Imię i nazwisko: Katarzyna Rynkowska Tel. (55) 618-22-33 fax. (55) 248-64-00 w terminach: poniedziałek, wtorek, czwartek ( w godz. od 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup> ), środa (w godz. od 7<sup>30</sup> – 17<sup>00</sup> ), piątek (w godz. od 7<sup>30</sup> – 14<sup>00</sup> ).</p> <p>lub na adres e-mail: <a href="mailto:skarbnik@mlynary.pl">skarbnik@mlynary.pl</a></p> <p>Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefaxu lub drogą elektroniczną jest:</p> <p>Stanowisko: Podinspektor Imię i nazwisko: Emilia Hrypińska Tel. (55) 618-22-31 Fax. (55) 248-64-00 w terminach poniedziałek, wtorek, czwartek ( w godz. od 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup> ), środka (w godz. od 7<sup>30</sup> – 17<sup>00</sup> ), piątek (w godz. od 7<sup>30</sup> – 14<sup>00</sup> ).</p> <p>lub na adres e-mail: <a href="mailto:sekretariat@mlynary.pl">sekretariat@mlynary.pl</a></p>
<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>	
<b>Rodzaj:</b>	CPV: 66110000-4 Usługi bankowe

**Szczegółowy opis:**

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Młynary jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach jako jednostki budżetowej oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługę bankową:

a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunku bieżącego Gminy Młynary i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej w PLN i EURO;

b) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem na warunkach zadeklarowanych w ofercie;

c) wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności na ok. 3400 kont na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – preferowany format zrzutu danych – MT - 940;

d) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową;

e) przyjmowanie wpłat gotówkowych;

f) dokonywanie wypłat gotówkowych;

g) realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej, jak i papierowej (w przypadku problemu z Internetem);

h) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach w zakresie:

- ✓ dokonywania operacji w czasie rzeczywistym,
- ✓ możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- ✓ generowania z możliwością wydruków wyciągów bankowych,
- ✓ informacja o operacjach i saldzie,
- ✓ możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach zamawiającego,
- ✓ tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- ✓ umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
- ✓ zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
- ✓ instalacja systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracowników,
- ✓ zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa;

i) wydawanie blankietów czekowych;

j) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji elektronicznej lub papierowej dla każdego rachunku bankowego za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku;

k) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych.

2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1 M (z dnia 30.09.2022r.) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

**Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:**

- 1) Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, filii lub agencji w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego;
- 2) Wykonawca powinien posiadać siedzibę oddziału banku, filię lub agencję oraz punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego, a także zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w tym również zawieranie umów, podpisywanie aneksów itp.;
- 3) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinna następować co najmniej raz w miesiącu;
- 4) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat;
- 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez prowizji i opłat;
- 6) bez prowizji i opłat od wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego ze wszystkich rachunków Zamawiającego;
- 7) bez prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi;
- 8) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez prowizji i opłat;
- 9) zawarcie z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy odrębnych umów bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie, dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach nie gorszych niż w ofercie Wykonawcy;
- 10) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Młynary i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w opisie przedmiotu zamówienia;
- 11) w razie zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnianiu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody;
- 12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;
- 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach;
- 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania przewalutowania kursu EURO na rachunkach bankowych;
- 15) Możliwość trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy na świadczenie usługi przez każdą ze stron.

**Informacje dodatkowe dla Wykonawcy (szacunkowo):**

- 1) liczba rachunków - 35 średniorocznie,

	<p>2) wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego na rachunki własne w oddziale, agencji lub filii oraz dokonywane przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego w oddziale, agencji lub filii – 1 000 rocznie,</p> <p>3) wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego w oddziale, agencji lub filii – 950 rocznie,</p> <p>4) wypłaty gotówkowe – 100 rocznie,</p> <p>5) liczba przelewów elektronicznych – 24 000 rocznie (w tym na rachunki prowadzone w PKO BP – ok. 12 000 oraz na rachunki prowadzone w innych bankach – ok. 12 000,</p> <p>6) liczba przelewów w postaci papierowej – 3 rocznie,</p> <p>7) otwarcie nowych rachunków bankowych - 5 średniorocznie,</p> <p>8) liczba blankietów czekowych – 120 rocznie,</p> <p>9) ilość rachunków związanych z obsługą masowych płatności – ok. 3 400.</p> <p><b>Oferent zobowiązuje się do:</b></p> <p>a) codziennego przygotowania i umożliwienia wydruku wyciągów bankowych Zamawiającemu;</p> <p>b) prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego.</p>
<b>Zakres:</b>	<p>Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Młynary:</p> <p>a) Gmina Młynary (organ),</p> <p>b) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach,</p> <p>c) Szkoła Podstawowa w Młynarach,</p> <p>d) Szkoła Podstawowa w Błudowie,</p> <p>e) Przedszkole w Młynarach,</p> <p>f) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach,</p> <p>g) Ośrodek Kultury w Młynarach,</p> <p>h) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.</p>
<b>Okres realizacji:</b>	01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.
<b>Warunki płatności:</b>	Płatność za wykonaną usługę – do 20-go dnia każdego miesiąca w okresie świadczenia usługi.
<b>Zasady złożenia oferty</b>	
<b>Zawartość oferty:</b>	<p>Kompletna oferta musi zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty (Załącznik nr 1).</li> <li>2. Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii lub agencji w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego w celu prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego.</li> <li>3. Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe.</li> <li>4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.</li> <li>5. Własny projekt umowy na świadczenie usług objętych zapytaniem ofertowym.</li> </ol>
<b>Przygotowanie oferty:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oferta musi zawierać całość zamówienia.</li> <li>2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.</li> <li>3. Ofertę należy umieścić w kopercie z oznaczeniem: „Oferta na:</li> </ol>

	<p>„Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Młynary i jednostek organizacyjnych Gminy”.</p> <p>4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem.</p> <p>5. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty i załącznikach muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.</p> <p>6. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta wykazane w rejestrze handlowym.</p> <p>7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.</p>								
<p><b>Forma złożenia oferty i zasady rozstrzygnięcia:</b></p>	<p>1. Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście w sekretariacie lub listownie) na adres: Gmina Młynary, ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary , w terminie do 14.10.2022 r. do godz. 12:00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.</p> <p>2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.</p> <p>3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p>4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.</p> <p>5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.</p> <p>6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <a href="http://bip.mlynary.pl">bip.mlynary.pl</a></p>								
<p><b>Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert</b></p>	<p>1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczególnego rozpatrywania, jeżeli:</p> <p>1.1. Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.</p> <p>1.2. Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.</p> <p>1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.</p> <p>2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.</p> <p>3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji. Punktacja: 0 – 100 (100% = 100 pkt).</p> <p>4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:</p> <table border="1" data-bbox="592 1682 1369 2051"> <thead> <tr> <th>Nazwa kryterium</th> <th>Waga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z zał. nr 1 - Formularz ofertowy</td> <td>90 pkt.</td> </tr> <tr> <td>Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych</td> <td>10 pkt.</td> </tr> <tr> <td><b>Razem:</b></td> <td><b>100 pkt</b></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa kryterium	Waga	Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z zał. nr 1 - Formularz ofertowy	90 pkt.	Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych	10 pkt.	<b>Razem:</b>	<b>100 pkt</b>
Nazwa kryterium	Waga								
Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z zał. nr 1 - Formularz ofertowy	90 pkt.								
Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych	10 pkt.								
<b>Razem:</b>	<b>100 pkt</b>								

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym kryteria, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zastosowanie wzoru do obliczenia punktowego:

Nazwa kryterium	Wzór	Sposób oceny
Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z zał. Nr 1-Formularz ofertowy	Cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 90 pkt = liczba pkt	0 – 90 pkt
Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych	Oprocentowanie w badanej ofercie/ oferta z najwyższym oprocentowaniem x 10 pkt = liczba pkt	0 – 10 pkt
<b>Razem:</b>		<b>0 – 100 pkt</b>

7. Wynik – oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

**Postanowienia ogólne:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie wybranego oferenta do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Młynary z tytułu przygotowania i złożenia oferty na zapytanie.

B U R M I S T R Z

/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk