GMINA MŁYNARY
14-420 MŁYNARY, ul. Dworcowa 29
☎ (55) 248-60-82 (55) 248-64-00
woj. warmińsko-mazurskie
REGON 170748130 NIP 578-31-09-418

RF.271.01.2019 LK

Młynary, dnia 25 listopada 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30 000 euro w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Gmina Młynary zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Młynary i jednostek organizacyjnych Gminy Młynary"

I. Zamawiający:

Gmina Młynary
ul. Dworcowa 29
14 -420 Młynary
NIP: 5783109418
Tel: (055) 248 60 82; fax: (055) 248 64 00
E-mail: skarbnik@mlynary.pl
Strona internetowa: www.mlynary.pl

II. Przedmiot zamówienia:

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. 3 336 kont na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – preferowany format zrzutu danych – MT - 940;

d) obsługę świadczeniobiorców z terenu miasta i gminy Młynary - wypłata świadczeń rodzinnych we własnej placówce banku (oddziale, filii, agencji) w miejscowości Młynary;

e) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową;

f) lokowanie wolnych środków na lokatach;

g) przyjmowanie wpłat gotówkowych;

h) dokonywanie wypłat gotówkowych;

i) realizacje przelewów przekazywanych w formie elektronicznej, jak i papierowej;

j) 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,
- ✓ dokonywanie lokat,
- ✓ 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,

k) wydawanie blankietów czekowych;

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

m) 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 (według notowania z dnia 22.11.2019 roku) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Młynary:

a) Gmina Młynary (organ),

b) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach,

c) Szkoła Podstawowa w Młynarach,

d) Szkoła Podstawowa w Błudowie,

e) Przedszkole w Młynarach,

f) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach,

g) Ośrodek Kultury w Młynarach,

h) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.

3. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:

1) Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, filii lub agencji na terenie miasta Młynary;

2) Wykonawca powinien posiadać na terenie miasta Młynary siedzibę oddziału banku, filię lub agencję oraz punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub zobowiązać się w przypadku wyboru oferty do otwarcia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym oddziału banku, filii lub agencję oraz punktu kasowego w miejscowości Młynary, a także zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bakową 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 negocjacji oprocentowania lokat terminowych;

15)Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania przewalutowania kursu EURO na rachunkach bankowych.

4. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy (szacunkowo):

1) liczba rachunków - 28 średniorocznie,

2) wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego na rachunki własne w agencji – 240 rocznie,

3) wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego w agencji – 520 rocznie,

4) wypłaty gotówkowe – 276 rocznie, w tym wypłaty świadczeń rodzinnych – 60 rocznie,

5) liczba przelewów elektronicznych – 21 926 rocznie,

6) liczba przelewów w postaci papierowej – 20 rocznie.

Oferent zobowiązuje się do:

a) codziennego przygotowania i wydawania wyciągów bankowych Zamawiającemu;

b) prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego.

5. Pozostałe informacje dodatkowe:

CPV: 66110000-4 Usługi bankowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający informuje o wyłączeniu stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2024 roku (okres 5 lat).

IV. Warunki stawiane oferentom.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3. Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust. 1 w/w ustawy.

4. Posiadają oddział, filię lub agencję na terenie miasta Młynary w celu prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego lub zobowiążą się do otwarcia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy i prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego przez oddział, filię lub agencję na terenie miasta Młynary.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz Formularz Cenowy (załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego);

2) Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii lub agencji na terenie miasta Młynary w celu prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego lub oświadczenie o zobowiązaniu się do otwarcia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy na terenie miasta Młynary oddziału, filii lub agencji w celu prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego;

3) Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe;

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

Dokumenty o których mowa w pkt 3 i 4, mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisująca ofertę.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Stanowisko: Skarbnik
Imię i nazwisko: Lilla Kiljańska
Tel. (055) 248-60-19
fax. (055) 248-64-00
w terminach: poniedziałek, wtorek, czwartek (w godz. od $7^{30} - 15^{30}$),
środka (w godz. od $7^{30} - 17^{00}$),
piątek (w godz. od $7^{30} - 14^{00}$).

lub na adres e-mail: skarbnik@mlynary.pl

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefax u lub drogą elektroniczną jest:

Stanowisko: Inspektor
Imię i nazwisko: Mirosław Sabatowski
Tel. (055) 248-60-19
Fax. (055) 248-64-00
w terminach poniedziałek, wtorek, czwartek (w godz. od $7^{30} - 15^{30}$),
środka (w godz. od $7^{30} - 17^{00}$),
piątek (w godz. od $7^{30} - 14^{00}$).

lub na adres e-mail: zamowienia@mlynary.pl

VII. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez uprawnionego (uprawnionych) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta wykazane w rejestrze handlowym.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty i załącznikach muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony druk o nazwie – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY– zał. Nr 1,

b) wypełniony druk o nazwie – FORMULARZ CENOWY – zał. Nr 2,

c) dokumenty wymienione w dziale V zapytania ofertowego,

d) projekt umowy bankowej uwzględniający postanowienia zapytania ofertowego.

6. Wszelkie koszty z przygotowaniem oferty ponosi oferent.

7. Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem **„ Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Młynary i jednostek organizacyjnych Gminy"** na adres Zamawiającego:

Gmina Młynary

ul. Dworcowa 29

14 -420 Młynary

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (Sekretariat)

w terminie **do 12 grudnia 2019 roku do godz. 12:00.**

8. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczególnego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

1.2. Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści w wymaganiami Zamawiającego.

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.

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%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium	Waga
Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z zał. Nr 2 - Formularz cenowy	70 pkt.
Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych	30 pkt.
Razem:	**100 pkt**

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. Zastosowane wzoru do obliczenia punktowego:

Nazwa kryterium	Wzór	Sposób oceny
Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z zał. Nr 2- Formularz cenowy	Cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 70 pkt = liczba pkt	0 – 70 pkt
Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych	Oprocentowanie w badanej ofercie/ oferta z najwyższym oprocentowaniem x 30 pkt = liczba pkt	0 – 30 pkt
Razem:		**0 – 100 pkt**

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 najwyższa ilość punktów.

IX. Opis obliczenia ceny.

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.
Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym" (Załącznik nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" (Załącznik nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

IX. Załączniki.

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

1) Formularz ofertowy

2) Formularz cenowy

Młynary, dnia 25 listopada 2019 roku.

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk