

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł.**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia publicznego.

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: GMINA KOMAŃCZA

Adres zamawiającego: 38-543 Komańcza 166

Telefon: 13 46 77 035

Adres strony internetowej: [www.komancza.pl](http://www.komancza.pl)

Adres poczty elektronicznej: [urząd@komancza.pl](mailto:urząd@komancza.pl)

Godziny urzędowania: 7.00-15.00- od poniedziałku do środy

7.00- 16.00- czwartek

7.00- 14.00- piątek

Przedmiotem zamówienia jest: roboty budowlane, dostawy, usługi

### 2. Nazwa zamówienia

**„Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych ”.**

### 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2026 roku kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Komańcza i jej jednostek organizacyjnych, w tym:

1. Urząd Gminy Komańcza
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy
3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy
4. Szkoła Podstawowa w Rzepedzi

W zakresie usługi wchodzi obsługa bankowa polegająca na:

- a. Otwarciu i prowadzeniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm) rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.
- b. Prowadzeniu obsługi płatności masowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków lokalnych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy Klienta poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności.
- c. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.
- d. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych.
- e. Udostępnienie i prowadzenie usług bankowości elektronicznej dla Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza. Usługa ta w szczególności winna obejmować:
  - instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację, doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną systemu, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu,
  - umożliwić na każdym zainstalowanym stanowisku wprowadzenie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych w formacie A4 z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych. Liczba jednostek korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmienić w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem Wykonawca zapewni przyjmowanie i wydawanie zleceń

płatniczych w formie papierowej.

- f. Zerowania wskazanych rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
- g. Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
- h. Dokonywanie wypłat gotówkowych.
- i. Wydawanie blankietów czekowych.
- j. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.
- k. Realizację zleceń płatniczych- przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 15-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.
- l. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych.
- m. Wydawania zaświadczeń, oświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego.
- n. Inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

1. Zamawiający zastrzega sobie lokowania środków w innych bankach;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych;
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą

Komańcza i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołanie nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

3.2 Informacja o gminie, jednostkach organizacyjnych Gminy Komańcza i aktualnie posiadanych rachunkach:

- a) Rachunki bieżące: 4
- b) Pomocnicze: ok. 20
- c) Średnia roczna ilość przelewów: ok. 24 000 sztuk
- d) Średniomiesięczny osad na rachunkach bieżących oraz pomocniczych – 3 200 000,00 zł
- e) Miesięczna liczba i wolumen wpłat gotówkowych na rachunku Zamawiającego - 30 wpłat, 10 000,00 zł
- f) Miesięczna liczba wpłat gotówkowych i wolumen Zamawiającego w Banku prowadzącym obsługę - 20 wpłat 50 000,00 zł
- g) Średnia liczba użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej – ok. 20
- h) Miesięczna liczba przelewów realizowanych w formie elektronicznej – ok. 2 000
- i) Budżet Gminy Komańcza na 2024 r.
  - planowane dochody: 31 692 144,26 zł
  - planowane wydatki: 31 287 714,26 zł
- j) depozyty bankowe: 1 szt.

3.3. Usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Komańcza i budżetów 3 jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza może być świadczona wyłącznie przez bank wobec którego nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie był prowadzony program naprawczy oraz posiada swój oddział, filię lub punkt obsługi klienta znajdujący się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, w którym możliwe będzie dokonywanie wpłat gotówkowych w dni robocze w godzinach od 9<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: **Kod CPV 66110000-4.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### **4. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny**

1. Kryteria wyboru ofert:
  - a. cena obsługi bankowej (C) = 60%,
  - b. oprocentowanie rachunków : bieżącego, pomocniczych i wyodrębnionych (Or) = 40%,
2. łączna ilość punktów w ramach kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

$$\frac{C \text{ min}}{C \text{ oferty badanej}} \times 60 \text{ pkt.} + \frac{\text{Or oferty badanej}}{\text{Or max}} \times 40 \text{ pkt.} = \dots \text{ pkt.}$$

Gdzie :

C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ,

Or - oprocentowanie rachunków,

3. Dla potrzeb oceny ofert przyjęto, że cenę oferty kształtować będą następujące elementy (oprocentowania) :
  - a. oprocentowanie rachunków: bieżącego, pomocniczych i wyodrębnionych {uwzględnić stawkę WIBID - 1M obowiązującą w dniu 31.10.2023 r. powiększony o oferowany współczynnik};

#### **5. Termin wykonania zamówienia:**

- od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2026 roku

#### **6. Miejsce oraz termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia **04.12.2023 r. do godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego.

Adres zamawiającego: **Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, sekretariat pok. nr 101**

#### **7. Miejsce i termin otwarcia/prezentacji ofert**

Otwarcie nastąpi dnia **04.12.2023 o godz 12:00** w siedzibie Zamawiającego.

Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, sala konferencyjna

Otwarcie/zaprezentowanie ofert jest jawne

#### **8. Informacja na temat zakresu wykluczenia:**

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań

w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### **9. Dopuszczalne formy składania ofert:**

- Zamknięta koperta oznaczona „**Oferta na bankową obsługę budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych**”.
- e-mail na adres poczty elektronicznej Zamawiającego - [urząd@komancza.pl](mailto:urząd@komancza.pl) z dopiskiem w temacie wiadomości „**Oferta na bankową obsługę budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych**”.

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy.
2. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.

#### **10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- **Katarzyna Rzepka** Skarbnik Gminy w godzinach pracy urzędu, tel. (13) 4677035,
- **Monika Guśtak** Inspektor ds. płac, oświaty i transportu wewnętrznego w godzinach pracy urzędu, tel. (13) 4677035 wew. 34

#### **11. Klauzule dotyczące możliwości odwołania lub unieważnienia postępowania:**

1. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:
- a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
  - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia;
  - c) wystąpi istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenia postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne;
  - d) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

---

*Zamawiający*