

Numer sprawy: Fn.271.1.2020

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

W związku ze zbliżającym się upływem okresu obowiązywania dotychczasowej umowy na obsługę bankową budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych Wójt gminy Rybno zaprasza do przedstawienia oferty na poniższe zamówienie.

1. Zamawiający:

Gmina Rybno
ul. Długa 20
96-514 Rybno
NIP 8371692261 REGON 750148466

2. Przedmiot zamówienia:

Obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

A. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 26 kwietnia 2020r. do 25 kwietnia 2022r. obejmująca:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych w złotych polskich.
2. Realizację poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane do godz. 14.00 za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
3. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych.
4. Wydawanie blankietów czekowych.
5. Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej w terminie do drugiego dnia operacyjnego.
6. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.
7. Udostępnienie usługi Internet banking.
8. Usługa płatności masowych dotyczących gospodarki odpadami.

B. Ponadto Zamawiający wymaga, aby:

1. Wskazane jest aby Wykonawca występujący z ofertą posiadał Oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Rybno. Gmina Rybno udostępni lokal w budynku Urzędu Gminy Rybno na potrzeby punktu kasowego. Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy będzie posiadać oddział, filię lub punkt kasowy.

W przypadku braku placówki bankowej w miejscowości Rybno, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt musi zapewnić w dni robocze:

- dostarczanie gotówki max 2 razy w tygodniu oprócz wtorków do wszystkich jednostek organizacyjnych do godz. 9.00,
 - codzienne odbieranie gotówki od wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy od godz. 13.00-15.00.
2. Wykonawca zapewnił bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów codzienne dostarczanie dokumentów do banku, jak również dostarczanie dokumentów z banku do Urzędu Gminy w Rybnie i jednostek organizacyjnych.
 3. Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek.
 4. Wykonawca przygotował projekty umów.
 5. Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca.
 6. Zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w zapytaniu ofertowym czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
 7. Zainstalowanie na koszt Wykonawcy programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie tym samym dniem roboczym, w wyłączeniu sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
 8. Szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej – obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie zamawiającego inne godziny obsługi.
 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.
 10. Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:
 - Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej.
 - Niepobierania opłat za otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych.
 - Wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń.
 - Podawania syntetycznych informacji z systemu bankowego dotyczących operacji na posiadanych rachunkach bankowych.
 - Bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach banku.
 - Zainstalowanie, uruchomienie systemu bankowości elektronicznej oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania a także nie pobierania opłat za przeszkolenie pracowników.

C. Niniejszymi warunkami zapytania ofertowego objęte winny być następujące jednostki organizacyjne gminy Rybno:

1. Gmina Rybno,
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie.

Wspólny Słownik Zamówień: usługi bankowe 66110000-4, usługi udzielenia kredytu 66113000-5.

**4. Termin wykonania zamówienia:
od 26 kwietnia 2020r. do 25 kwietnia 2022r.**

5. Miejsce i sposób uzyskania informacji dodatkowej określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Gmina Rybno
ul. Długa 20
96-514 Rybno
woj. mazowieckie
tel. 46-8611438 fax 46-8611438
e-mail:sekretariat@gminarybno.com

6. Kryteria wyboru ofert: Kryterium wyboru ofert – cena 100 %.

Informujemy, że zaproponowane warunki będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Informacje Zamawiającego o dotychczasowej obsłudze bankowej budżetu:

- 1) w roku 2019:
wykonane dochody – 19.866.958,69 zł, wykonane wydatki – 17.727.077,47 zł,
- 2) w roku 2020:
planowane dochody – 19.337.390,27 zł, planowane wydatki – 23.510.371,15 zł,
- 3) liczba rachunków bankowych : 22 (w tym bieżące – 4, pomocnicze 18),
- 4) średnia roczna liczba przelewów:
- w formie papierowej na rachunki w innych bankach – 0 szt.
- w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach – 5.197 szt.
- 5) Średnia roczna kwota wpłat gotówkowych – 632.640,12 zł
- 6) średnia roczna kwota wypłat gotówkowych - 584.862,20 zł
- 7) średnie saldo dzienne na wszystkich rachunkach bankowych – 833.767,20 zł
- 8) roczna liczba wydawanych blankietów czekowych miesięcznie- 109
- 9) usługa płatności masowych dotyczących gospodarki odpadami – do 1.000 rachunków wirtualnych na kwartał
- 10) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego dla czterech jednostek: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie , GOPS i GBP.

7. Wymagania jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
- d) spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.),
- e) oferowane warunki realizacji niniejszego zamówienia przedstawią zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- f) przedstawią projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

Spełnienie powyższych warunków oferent przedstawia w formie oświadczenia.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę pisemną w języku polskim (wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć z dopiskiem na kopercie Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych”.

Projekt umowy opracowany z uwzględnieniem postanowień i warunków ustalonych w przedmiocie zamówienia dołączy Wykonawca do oferty.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17 kwietnia 2020r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat urzędu.

Otwarcie ofert dnia 2020.04.20 godz. 10:15.

Wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.gminarybno.com oraz przekazane oferentom, którzy złożyli oferty na piśmie.

10. Osoba upoważniona do udzielania informacji w sprawie zamówienia:

stanowisko	skarbnik gminy
imię i nazwisko	Grażyna Dybiec
tel.	46-8611438
fax.	46-8611438
w godzinach pracy zamawiającego	7:00 – 15:00
	wtorek 10:00-18:00

11. Zamawiający unieważni procedurę zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

- oferowana cena lub ceny brutto będą wyższe od kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy i oświadczenie o spełnieniu warunków

Wójt Gminy

/-/ Damian Jaworski