

GKI.271.19.2021.AZK

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.:

**Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Zapolice i jednostek organizacyjnych Gminy
Zapolice**

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Zapolice

ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

tel.: (43) 823-19-82,

e-mail: urząd@zapolice.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Gminy Zapolice i jednostek organizacyjnych Gminy Zapolice obejmująca:
 - 1) Urząd Gminy w Zapolicach,
 - 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach,
 - 3) Szkoła Podstawowa im. 4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach,
 - 4) Publiczne Przedszkole w Zapolicach;
 - 5) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach,
 - 6) Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach.
- 2) Obsługa bankowa będzie polegać na:
 - 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części zaproszenia rachunkami,
 - 2) realizacji poleceń przelewu,
 - 3) dokonywaniu wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
 - 4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
 - 5) generowaniu i przekazywaniu obsługiwany jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia załączników w systemie bankowości elektronicznej),
 - 6) wydawanie blankietów czekowych (książeczek czekowych),

- 7) prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Zapolice i jej jednostek organizacyjnych,
- 8) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych w tym zmiana karty wzorów podpisów,
- 9) realizowanie transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty,
- 10) przechowywaniu depozytów,
- 11) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
- 12) zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie,
- 13) zapewnienie możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Gminy Zapolice w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty, Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i innych opłat od udzielonego kredytu krótkoterminowego,
- 14) zapewnienie możliwości tworzenia lokat krótkoterminowych od kwoty 1 000,00 złotych. Oprocentowanie lokat według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy,
- 15) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych bank dopisywał będzie do rachunku na koniec każdego roku kalendarzowego,
- 16) zapewnienie obsługi płatności masowych dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (istniejące) i opłaty z tytułu podatków (planowane)-dotyczy Urzędu Gminy w Zapolicach.
- 17) Wykonawca zapewni, że przelewy/dyspozycje złożone do godziny 15³⁰ zostaną zrealizowane w tym samym dniu. W razie braku możliwości ich zrealizowania w

wyżej określonym terminie Wykonawca zapłaci podmiotowi biorącemu udział w zamówieniu odsetki w wysokości określonej w umowie za nieterminową realizację zobowiązań wynikających z umowy od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia.

18) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej i jego serwisowanie:

- a) Wykonawca dostarczy w ramach realizacji niniejszego zamówienia oprogramowanie typu „bankowość elektroniczna” we wszystkich podmiotach biorących udział w zamówieniu, a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy,
- b) Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu „bankowości elektronicznej” oraz udzieli wsparcia telefonicznego,
- c) Wykonawca zapewni dostarczenie drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem u Zamawiającego,
- d) Wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac,

19) Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych:

- a) wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej – w wyjątkowych sytuacjach na żądanie Zamawiającego.
- b) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności.
- c) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie, jaki był stosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek.
- d) format plików wyciągów bankowych i zakres przekazywanych w nich informacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

20) Zapewnienie obsługi kasowej na terenie Gminy Zapolice oraz w co najmniej 1 oddziale na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. W ramach obsługi kasowej Wykonawca zapewni:

a) Przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe Gminy Zapolice bez pobierania opłat od wpłat gotówkowych zarówno od wpłacającego jak i od Zamawiającego.

b) Realizację wypłat świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania np. wypłata zasiłków, wypłata świadczeń pracowniczych i inne, bez pobierania opłat.

c) Realizacja wypłat dokonywana będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego, zawierającej imię i nazwisko beneficjenta oraz jego numer PESEL.

21) Obsługę płatności masowych w formie pliku eksportu operacji na rachunkach wirtualnych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz systemu podatkowego.

22) Prowadzenie operacji w obrocie dewizowym.

Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji bankowych w szczególności za:

1) otwarcie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych)

2) dokonywanie wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,

3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,

4) generowanie i przekazywanie obsługiwany jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku załączników w systemie bankowości elektronicznej)

5) obsługę płatności masowych

6) wydawanie blankietów czekowych,

7) przechowywanie depozytów

8) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,

9) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników. Zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowany urządzeń i oprogramowania,

10) dokonywanie wszystkich przelewów w banku.

4) W przypadku gdy wybrany bank nie posiada na terenie Gminy Zapolice siedziby, oddziału albo filii zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Gminy Zapolice w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku gdy wybrany bank nie posiada

swojej siedziby w Zapolicach, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Zapolice i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki- przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt)

- 5) Za wykonanie określonych w niniejszym zamówieniu czynności Bank będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową stałą w okresie obowiązywania umowy.
- 6) Bank zawrze umowę z Gminą Zapolice i jednostkami wskazanymi w zaproszeniu na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze.

7) **Informacje ogólne**

Wypłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo 1 500,00 zł

Wpłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo 80 000,00 zł

Ilość dokonywanych przelewów miesięcznie szacunkowo 700,00 szt.

Ilość przekazywanych przelewów w formie papierowi miesięcznie szacunkowo 1 szt.

3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia

- 1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.).
 - b) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 - c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4. Termin realizacji umowy

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.12.2021 do 30.11.2024 r.

5. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:

- 1) Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do rozpatrywania jeżeli: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz oferta złożona została w odpowiednim terminie;
- 2) wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Lp	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Szczegółowy opis, wzór	Uwagi, objaśnienia
1	Cena	100 %	$C = (C_{\min} / C_{\text{oferty}}) * 100 \text{ pkt} * 100\%$	C- ilość punktów dla danej oferty, C min- cena najtańszej oferty, C oferty- cena danej oferty, 100 % waga kryterium wyboru

- 3) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 4) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

6. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Oferta musi zostać złożona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką), na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie lub zostać przesłana e-mailem lub faksem;
- 2) oferta oraz wszystkie załączniki składane wraz z nią wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy;
- 3) oferta musi zostać przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na dane adresowe zamawiającego, przesłana e-mailem na adres urząd@zapolice.pl lub faksem na numer 43 43 823 19 82 wew. 22;
- 4) oferta musi zostać dostarczona do siedziby zamawiającego w zaklejonej kopercie/ e –mailem, faksem opisaną/ym w następujący sposób: Oferta na zadanie pn. Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Zapolice i jednostek organizacyjnych Gminy Zapolice.
- 5) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
- 6) w przypadku gdy oferta podpisana jest przez przedstawiciela wykonawcy wymaga się załączenia stosownego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

- 1) cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
- 2) cena może być tylko jedna;
- 3) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie zobowiązani są złożyć wraz z oferta wykonawcy:

- 1) formularz ofertowy - załącznik nr 1;
- 2) kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.);
- 3) w przypadku gdy oferta podpisana jest przez przedstawiciela wykonawcy wymaga się załączenia stosownego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

9. Składanie ofert:

Ofertę (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego), przygotowaną zgodnie z wytycznymi, określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, należy złożyć w terminie do dnia **21 października 2021 r. do godz. 10.00**; w formie:

- 1) pisemnej (osobiście listownie na podany adres Zamawiającego);
- 2) zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość złożenia oferty faksem na numer 43 823 19 82 w. 22 lub e- mailem na adres urząd@zapolice.pl

10. Osoby uprawnione do kontaktów ze strony zamawiającego:

Anna Ziółkowska-Kardas- tel. 43 823 19 82 w. 29

Monika Wołynkiewicz - tel. 43 823 19 82 w. 26

11. Termin związania oferta:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

12. Informacje ogólne:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.

- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny oraz prawo do odstąpienia od zawarcia umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
- 3) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
- 4) Wynik zapytania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.
- 5) Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert;
- 6) Zamawiający może odrzucić ofertę w sytuacji gdy otrzymana oferta:
 - a) nie odpowiada w swej treści zapytaniu ofertowemu,
 - b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; (cena może zostać uznana za rażąco niską, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, a Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub dokonana ocena wyjaśnień przez Zamawiającego potwierdza, że cena jest rażąco niska).
 - c) wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której zawiadomił go Zamawiający,
- 7) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który:
 - a) podlega wykluczeniu z postępowania;
 - b) w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełnił dokumentów lub nie udzielił wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego terminie;
 - c) przedstawi nieprawdziwe informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego zapytania.
- 8) Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach poprawić błędy w ofercie lub wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty lub wyjaśnienia ceny złożonej oferty.
- 9) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
- 10) Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy.

13. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibą ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, nr tel. 43 823-19-82, e-mail: urząd@zapolice.pl
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zapolice jest Pani Małgorzata Galus, nr tel.: 43 823-19-82 w. 34, e-mail: m.galus@zapolice.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Zapolice i jednostek organizacyjnych Gminy Zapolice prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych;

- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

14. Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1;

Wójt Gminy Zapolice

Witold Oleszczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)