

Zamawiający:
Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem realizacji usługi pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudziniec" zwracam się z prośbą o przedłożenie pisemnej oferty na realizację niniejszego zadania.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/848310> w terminie do dnia 30.11.2023 r. do godz.: 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 30.11.2023 r. o godz. 12:15.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Rudziniec w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., a w szczególności:

- a) otwarcie i prowadzenie (w złotych polskich) rachunku bieżącego budżetu Gminy Rudziniec jako Zamawiającego;
- b) otwarcie i prowadzenie (w złotych polskich bądź euro, w razie zaistnienia takiej potrzeby) rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy istniejących w dniu podpisania umowy oraz utworzonych w czasie jej trwania jako posiadaczy rachunku;
- c) oprocentowanie środków zgromadzonych na wybranych rachunkach bankowych oraz możliwość lokowania środków na lokatach typu „overnight” i na lokatach weekendowych dla rachunków wskazanych przez Zamawiającego.
- d) zapewnienie możliwości lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach terminowych, których warunki zostaną ustalone w drodze negocjacji;
- e) kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych;
- f) realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej i papierowej w kraju;
- g) realizacja zleceń płatniczych w obrocie dewizowym;
- h) realizacja 10 zleceń ekspresowych dla każdej jednostki (SORBNET);
- i) uruchomienie i obsługa transakcji płatności masowych na ewentualny wniosek Zamawiającego;
- j) uruchomienie i obsługa 2 bankomatów na terenie Gminy Rudziniec;
- k) otwarcie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Kasowego w miejscowości Rudziniec. Punkt Kasowy będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy. Bank będzie nieodpłatnie przyjmował wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Zamawiającego z tytułu podatków, opłat i innych należności Gminy oraz zapewni możliwość nieodpłatnej wypłaty gotówki z rachunków bankowych Zamawiającego.

Uruchomienie Punktu Kasowego nastąpi nie później niż 2 stycznia 2024 r.

W/w punkt musi funkcjonować do końca obowiązywania umowy na obsługę bankową.

l) świadczenie następujących usług bankowych:

- obsługa wszystkich własnych operacji gotówkowych na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego, w tym: przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetu oraz przekazywanie ich na wyznaczone rachunki bankowe Zamawiającego bez obciążania wpłacających prowizją od ww. wpłat oraz wydawanie i realizowanie czeków gotówkowych wskazanych przez Zamawiającego, asygnaty;
- obsługa wszystkich operacji bezgotówkowych z wszystkich i na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego,

- uruchomienie i obsługa systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy i wskazanych przez Zamawiającego jednostkach organizacyjnych z możliwością podglądu wszystkich operacji bankowych i wyciągów na wszystkich rachunkach Zamawiającego z poziomu uprawnień bieżącego rachunku budżetu Gminy Rudziniec;
 - wydawanie i możliwość korzystania z kart płatniczych na ewentualny wniosek Zamawiającego;
2. Za otwarcie, obsługę i likwidację rachunków, realizację przelewów do innych banków oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat oraz prowizji, poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej Gminy Rudziniec, Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową i będzie płatne przez Urząd Gminy na podstawie faktury wystawionej na Gminę Rudziniec – Urząd Gminy Rudziniec.

Kryteria oceny ofert:

1. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę wyłącznie cena podana w ofercie, na którą składa się wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cenę należy wyliczyć jako iloczyn miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za obsługę bankową budżetu Gminy Rudziniec i okresu 12 miesięcy (okres obowiązywania umowy na obsługę bankową).
3. Cenę należy podać cyfrowo oraz słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 - a) cena 100 %.

Inne wymagania Zamawiającego:

1. Termin wykonania zamówienia:
 - a) rozpoczęcie: **1 styczeń 2024 r.**
 - b) zakończenie: **31 grudzień 2024 r.**
2. Wykonawcą przedmiotu zamówienia może być wyłącznie instytucja bankowa posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2324 z późn. zm.). Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego wg Załącznika Nr 1 w języku polskim i podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Informacje o Zamawiającym, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Informacje o Zamawiającym
3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Obrzut