

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)- podstawa prawna art.2 pkt.1 ustawy.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zamawiający Gmina Grodziec zaprasza do udziału w postępowaniu pn.  
„Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec oraz jednostek organizacyjnych Gminy”**

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Grodziec oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.:

- Urząd Gminy Grodziec,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie,
- Szkoła Podstawowa w Grodźcu,
- Przedszkole Samorządowe w Grodźcu,
- każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy

oraz rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych, rachunku VAT oraz rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarty rachunek, którego konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.

#### 1.1 Obsługa bankowa rachunków:

- a) prowadzenie rachunków,
- b) realizacja zleceń płatniczych/przelewów w systemie ELIKSIR, SORBNET (krajowe i zagraniczne),
- c) obsługa płatności masowych,
- d) przygotowanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych w następnym dniu roboczym do godz. 11.00,
- e) likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego,
- f) udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę,
- g) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach,
- h) przechowywanie depozytów,
- i) zmiany karty wzorów podpisów,

j) zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa /instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników/,

k) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego.

Szacunkowa ilość jednostek rocznie:

- prowadzenie rachunków- ok. 50 sztuk,

- przelewów wychodzących ok. 25 000 sztuk,

- ilość kont podatników: podatki- ok. 2 200 sztuk, gospodarka odpadami- ok. 1 600 sztuk.

Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat.

Z tytułu obsługi bankowej rachunku ustanawia się miesięczną opłatę ryczałtową.

1.2 Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania należy podawać wg stawki WIBID 3 M wyliczonej z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego miesiąca, powiększonej o stałą marżę banku.

1.3 Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku.

Bank nie będzie pobierał prowizji oraz innych opłat za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.

#### 1.4 Pozostałe wymagania:

Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokaty typu OVERNIGHT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, zgromadzone odsetki będą przekazywane na koniec każdego miesiąca, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy.

Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach tygodniowych, miesięcznych, przyjmowanie lokat następować będzie według odrębnych umów.

W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Możliwość składania przynajmniej do godziny 14.00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.

## **2. Termin realizacji zamówienia.**

**Termin wykonania zamówienia ustala się od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.**

## **3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:**

- 3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę
- 3.2 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią zaproszenia.
- 3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta Wykonawcy winna opiewać na wykonanie trzech kryteriów.
- 3.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 3.6 Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej oraz złożyć poprzez platformę zakupową udostępnioną przez Zamawiającego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/grodziec.pl>.
- 3.7 Oferta powinna być podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
- 3.8 Ofertę stanowi formularz ofertowy ( wg wzoru podanego w załączniku nr 1).
- 3.9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą także następujące dokumenty:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem,
  - dokument potwierdzający pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania banku,
  - wzór umowy przygotowany na własny koszt uwzględniający zapisy niniejszego postępowania.

**Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/grodziec> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 12.12.2023 r. (wtorek) do godziny 10:00.**

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

- 4.1 Cena stanowiąca miesięczny koszt obsługi bankowej rachunków- 70% (C)
- 4.2 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach -20% (Ś)
- 4.3 Oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym- 10 % (O)

## **5. Sposób oceny ofert.**

- 5.1 Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w ust. 4 pkt.4.1.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (70% ) ofercie, która zaoferuje najniższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium, punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

$C = \text{najniższa cena} / \text{cena badanej oferty} \times 100\text{pkt} \times 70\%$

C- liczba punktów w kryterium cena

## 5.2 Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w ust.4 pkt 4. 2

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 % ) ofercie, która zaoferuje najniższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium, punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

$$\acute{S} = O_n / O_s \times 100 \times 20\%$$

O<sub>n</sub>- najniższe oprocentowanie

O<sub>s</sub>- oprocentowanie badanej oferty

## 5.3 Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w ust.4 pkt 4.3

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (10 % ) ofercie, która zaoferuje najniższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium, punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

$$O = O_n / O_k \times 100 \times 10\%$$

O<sub>n</sub>- najniższe oprocentowanie

O<sub>k</sub>- oprocentowanie badanej oferty

## 5.4 Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą ilość w bilansie kryteriów oceny ofert tj. **Kryteria oceny ofert = C+Ś+O.**

### **6. Termin otwarcia ofert.**

**Ustala się termin otwarcia ofert na dzień 12 grudnia 2023 roku godz. 10.15.**

### **7. Warunki udziału w postępowaniu.**

7.1 Bank składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, prowadzić działalność zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku- prawo bankowe (t.j. Dz.U .2023 poz.2488).

7.2 Podsiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7.3 Bank ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:

7.3.1 złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.3.2 złożyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania banku,

7.3.3 złożyć wzór umowy przygotowany na własny koszt uwzględniając zapisy niniejszego postępowania.

### **8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:**

8.1 nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

- 8.2 oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 8.3 wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 8.4 postępowanie okaże się obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 8.5 Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

## **9. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.**

- 9.1 Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy pzp wyklucza się:
  - 9.1.1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt.3;
  - 9.1.2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3;
  - 9.1.3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt.3.

9.2 Zamawiający dokona badania dotyczącego w/w wykluczenia na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

9.3 W przypadku wykonawcy Wykluczonego na podstawie o której mowa w kpt. 1, zamawiający odrzuca ofertę.

## **10. Kontakt**

10.1 Postępowanie prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adres <https://platformazakupowa.pl/pn/grodziec>.

10.2 W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

## **11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji oferty z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach zastosowania kryteriów ofert.**

## **12. Termin związany z ofertą.**

12.1 Termin związany z ofertą wynosi 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **13. Odrzucenie oferty:**

13.1 Odrzuceniu podlegają oferty:

13.1.1 których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

13.1.2 złożone przez oferenta dokumenty dołączone do Formularza ofertowego nie spełniają warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym.

## **14. Informacje dodatkowe.**

14.1 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz ponowne rozpisanie postępowania w tym samym zakresie.

## **15. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych.**

15.1 Administratorem danych osobowych jest Gmina Grodziec reprezentowana przez Wójta, e-mail: [ug@grodziec.pl](mailto:ug@grodziec.pl) tel. +48 63 248 55 00. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: [iod@comp-net.pl](mailto:iod@comp-net.pl)

15.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

- 15.3 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
- 15.4 Dane osobowe pozyskane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego.
- 15.5 Niezależnie od postanowień pkt 4, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
- 15.6 Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych.
- 15.7 Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
- 15.8 Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
- 15.9 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym. Niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia.
- 15.10 W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych będą rejestry publiczne, m.in. CEIDG, REGON, KRS.

## **16. Załączniki:**

- 16.1.1 Formularz ofertowy wg wzoru załącznika nr 1

**Wójt Gminy Grodziec**

**/-/ Mariusz Woźniak**