

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Zambrowskiego”

#### I. Zamawiający:

Powiat Zambrowski

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

REGON 450670255, NIP 7231628630

Zaprasza do udziału w postępowaniu „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Zambrowskiego”

#### II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Zambrowskiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie 01.07.2024 – 30.06.2027r.

#### CPV 66110000-4 Usługi bankowe

Postępowanie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 - wartość zamówienia nie przekracza 130 tys. zł.

#### 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) otwarcie i prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych do następujących rachunków:
  - a. rachunków bieżących budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych,
  - b. rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej. Otwieranie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
  - c. rachunków środków funduszy specjalnych i celowych,
- 2) realizowanie poleceń przelewów w tym również walutowych złożonych w formie papierowej i elektronicznej.
- 3) realizowanie wypłat i wpłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych na rachunek Powiatu i jednostek organizacyjnych,
- 4) przyjmowanie środków na lokaty,
- 5) świadczenie usługi przewalutowania,
- 6) potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji)
- 7) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,
- 8) naliczanie i kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych ostatniego dnia miesiąca,
- 9) możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu powiatu na lokacie overnight, z możliwością automatycznej prolongaty,
- 10) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach starostwa i jednostek na wskazany rachunek budżetu,
- 11) uruchomienie na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie

- zawartej umowy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 12) bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej żadnych innych opłat niż określone w zapytaniu,
  - 13) bezpłatne zapewnienie Zamawiającemu systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych, spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji i sprawności oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników Powiatu i wszystkich jednostek Powiatu w siedzibie Zamawiającego,
  - 14) wyznaczenie dwóch doradców klienta dla Powiatu i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu dostępnego w godzinach pracy banku,
  - 15) zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach.

## **2. Warunki konieczne:**

- 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- 2) są zarejestrowani jako bank, zgodnie z ustawą Prawo bankowe,
- 3) wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa,
- 4) Uruchomienie lub posiadanie w dniu zawarcia umowy co najmniej trzech oddziałów lub filii banku na terenie Powiatu Zambrowskiego, umożliwiającą obsługę gotówkową i bezgotówkową, wpłaty i wypłaty na rachunki Zamawiającego.

## **3. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę:**

Obsługa bankowa dotyczy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Zambrowie
- 2) Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie
- 3) Zespół Szkół Agropodsiębiorczości w Zambrowie
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu
- 5) Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
- 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
- 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
- 9) Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie
- 11) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
- 12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie

## **III. Termin realizacji zamówienia:**

od 01.07.2024r. do 30.06.2027 r. - 36 miesięcy

## **IV. Miejsce i termin złożenia oferty**

- 1) Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów pok. 128, w terminie do dnia 12 czerwca 2024r., do godziny 10.00

## V. Kryteria oceny i wyboru oferty:

1) Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryterium	waga	Maksymalna ilość punktów
1.	Opłata ryczałtowa – P1	60%	60
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (stawka WIBID 1M * mnożnik banku) – P2	10%	10
3.	Oprocentowanie środków pieniężnych na pozostałych rachunkach (stawka WIBID 1M * mnożnik banku) – P3	10%	10
4.	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M + marża banku) – P4	10%	10
5.	Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne – P5	10%	10
	<b>Razem liczba punktów - P</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów.

Suma punktów P zostanie obliczona wg wzoru:

$$P = P1+P2+P3+P4+P5$$

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów.

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania warunków obsługi zaproponowanych w ofercie.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia. Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

**VI. Termin otwarcia ofert** – 12 czerwca 2024r. nie wcześniej niż godz. 10.05

## VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Skarbnik Powiatu tel. 86 271 24 18 w 135 , e-mail [finanse@powiatzambrowski.com](mailto:finanse@powiatzambrowski.com)

## VIII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

- 1) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.
- 2) Wszystkie dokumenty, oświadczenia winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
- 3) Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Powiat Zambrowski  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów  
oraz będzie posiadać oznaczenie: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu

**Powiatu Zambrowskiego ”**



- 4) Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
- 5) Na formularzu części cenowej oferty należy podać:
  - a. opłatę ryczałtową skalkulowaną na podstawie wyszczególnionych czynności,
  - b. oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
  - c. oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- 6) Oświadczenia i dokumenty:
  - a. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego,
  - b. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
  - c. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

**IX.** Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

**X. Załączniki**

1. Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik Nr 3 - Informacja w zakresie przetwarzania danych w związku z udzielaniem zamówień do 130 000zł.

**STAROSTA**

*Edyta Marchelska-Groszfeld*

**RADCA PRAWNY**  
*Bogdan Pienczykowski*

