

## **ZAPYTANIE OFERTOWE „ Obsługa Bankowa budżetu Gminy Łągów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”**

Łągów, 4 czerwca 2020 r.

### **ZAPYTANIE OFERTOWE**

#### **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Łągów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro( art.4 pkt 8 ustawy).

#### **I. Zamawiający:**

**Gmina Łągów**

**66-220 Łągów, ul. Spacerowa 7**

**REGON 970770480, NIP 927-10-05-072**

#### **II. Nazwa realizowanej usługi:**

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Łągów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

#### **III. Opis przedmiotu:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Łągów, oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku. Zamówienie obejmuje prowadzenie rachunku bankowego budżetu Gminy oraz wszystkich rachunków prowadzonych przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.:

- Urząd Gminy w Łagowie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Sieniawie,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Toporowie,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Łagowie,
- Samorządowe Przedszkole w Łagowie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie,
- każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy.

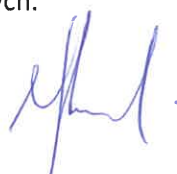
Zamówieniem dotyczy prowadzenia rachunku bieżącego Gminy, rachunku pomocniczego, rachunku lokat, rachunku funduszy celowych, specjalnych oraz rachunku związanego z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwartego rachunku, którego konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.

1. Usługi bankowe obejmują w szczególności:

- 1) prowadzenie rachunków,
- 2) realizacja poleceń przelewów w systemie ELIKSIR;
- 3) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych;
- 4) wydawanie blankietów czekowych;
- 5) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych;
- 6) możliwość uruchomienia 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.

2. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej:

- 1) otwieranie rachunku;
- 2) realizacja poleceń przelewów ( w usłudze bankowości elektronicznej UBE) a w razie konieczności papierowo;
- 3) likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego;
- 4) udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę,
- 5) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń,
- 6) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw,
- 7) przechowywanie depozytów,
- 8) zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa,
- 9) potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego,
- 12) przekazywanie w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału na rachunek podstawowy środków będących na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych.



13)zapewnienie możliwości elektronicznego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa/instalacja systemu, przeszkolenia pracowników/, za czynności te będzie pobierana stała opłata miesięczna.

Opłata stała określona w ofercie nie będzie ulegała zmianie w trakcie trwania umowy.

14)przekazywanie w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału na rachunek podstawowy środków będących na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych.

### 3. Pozostałe wymogi:

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 w warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 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.

Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 15:00.

Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków bank będzie pobierał stałą opłatę miesięczną a w przypadku OPS z tytułu zastępczej obsługi kasowej, w zakresie wypłat zasiłków 1 zł za jedną dyspozycję zasiłku.

Opłata stała określona w ofercie nie będzie ulegała zmianom w trakcie trwania umowy.

Posiadanie oddziału lub filii na terenie Gminy Łągów lub zawarcie stałej umowy współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi finansowej na terenie Gminy Łągów.

Wykonawca sporządzi i przedłoży wraz z ofertą wzór umowy uwzględniający zakres przedmiotu zamówienia oraz zasady świadczenia usług opisanych w przedmiocie zamówienia.

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

- 1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- 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.
- 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzone postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.



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.

#### **V. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty .**

Cena – 100 %

#### **VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki;

A) w celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, w tym do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Prawo bankowe ( tj. D.U. z 2019r.poz.2357) tj. zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art.178 ust.1 Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy, o której mowa w art.193 ustawy Prawo Bankowe. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego zostanie spełniony wyłącznie w sytuacji, gdy wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykażą posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotów trzecich.

B) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszym- to w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu obsługi budżetu jst w okresie co najmniej 12 – m-cy w zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł.

#### **VII. Wykaz Dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:**

1. Formularz Ofertowy;

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, które potwierdzi spełnienie warunków określonych w części VI;

3. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Prawo bankowe ( tj. Dz.U. z 2019 poz.2357) lub



w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy- Prawo bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193 ustawy-Prawo bankowe;

4.Wzór umowy uwzględniający zasady opisane w przedmiocie zamówienia.

#### **VIII. Termin związania ofertą.**

1.Termin związania ofertą wynosi 14 dni

2.Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **IX. Tryb udzielania wyjaśnień.**

Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

#### **X. Miejsce i termin składania ofert.**

1.Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą ofertą należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Łagowie przy ul. Spacerowej 7 w **Sekretariacie** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.**

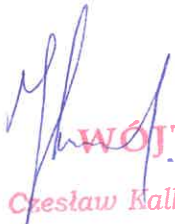
2.Wszystkie oferty, które wpłyną po wyżej podanym terminie zostaną przez Zamawiającego zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

3.Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą( firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Łagów oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczane do sektora finansów publicznych.**

Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający poinformuje biorących udział

o wyniku postępowania na stronie BIP Urzędu Gminy w Łagowie.



**WÓJT**  
Czesław Kalbarczyk