

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Gmina Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew NIP 8121914938; Regon 670223830; tel. 48 6217105, fax. 48 6217025, e-mail: gmina@magnuszew.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Magnuszew oraz jednostek organizacyjnych przez okres 12 miesięcy tj. od 01.05.2023 do 30.04.2024 r.**
2. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
 - a) Urząd Gminy w Magnuszewie,
 - b) Szkoła Podstawowa w Mniszewie,
 - c) Szkoła Podstawowa w Chmielewie,
 - d) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie,
 - e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie,
 - f) Żłobek Gminny „Maguś” w Magnuszewie,
 - g) Szkoła Podstawowa w Roznieszewie,
 - h) Szkoła Podstawowa w Przydworzycach,
 - i) Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Magnuszewie.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Magnuszew oraz podległych jednostek organizacyjnych, w zakresie bieżącej obsługi bankowej, w tym:
 - 1) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych, rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (również w walutach obcych), w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie (również za pośrednictwem bankowości elektronicznej),
 - 2) otwieranie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
 - 3) zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach,
 - 4) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym,
 - 5) obsługę kasową, a w szczególności przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych,
 - 6) możliwość deponowania środków na indywidualnych, negocjowanych warunkach oprocentowania lokatach terminowych,
 - 7) udzielanie zamawiającemu w każdym roku budżetowym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Uruchomienie tego kredytu powinno

8. Przy realizacji poleceń przelewów zagranicznych, opłata ponoszona zarówno przez Wykonawcę, jak i bank zagraniczny winna być w kalkulowana w opłatę ryczałtową. Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych.
9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych.
10. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w jednostkach organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych w gminie.
11. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych.
12. Wymagania dodatkowe:
 - 1) wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodne z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych;
 - 2) dla celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowanie zadłużenia w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 1 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy;
 - 3) wykonawca winien zapewnić wykonanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek podległych codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Magnuszewie;
 - 4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN co miesiąc na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę.
13. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:
 - 1) Realizacja poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia będą składane w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.
 - 2) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych.
 - 3) Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów.:
 - a) liczba rachunków podstawowych – 9 szt.,
 - b) liczba rachunków pomocniczych – 15 szt.

Lp.	Usługi bankowe	za okres 1 miesiąca
1	Liczba wpłat własnych i „obcych” (sztuki)	ok. 310 sztuk
2	Liczba wypłat gotówkowych (sztuki)	ok. 20 sztuk
3	Liczba przelewów elektronicznych (sztuki)	ok. 2 000 sztuk
4	Przeciętna wartość lokat miesięcznych tj. środków zdeponowanych na wszystkich rachunkach bankowych	ok. 11 000 000,00 zł

14. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o kredyt do innego banku oraz dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków.

15. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Magnuszew do obsługi bankowej w latach 2023-2024 (wraz z ilością rachunków bankowych) stan na dzień ogłoszenia zapytania:

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o posiadaniu bądź gotowości utworzenia placówki, oddziału, filii, agencji. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni, że posiada lub że otworzy placówkę, oddział, filię, agencję.

V. KRYTERIA WYBORU I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Waga
1	Cena – koszt obsługi bankowej – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy	70 %
2	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	5%
3	Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym	25%

VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

1) Kryterium I - CENA - koszt obsługi bankowej.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy - 70 % Punktacja za kryterium i odbywać się będzie według wzoru:

Najniższa cena ofertowa - miesięczna opłata
za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku =..... x 100 pkt. x 70%

Cena oferty badanej – miesięczna opłata
za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy

2) Kryterium II - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 5 %. Dla umożliwienia oceny ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 04.04.2023 r. Punktacja za kryterium II - odbywać się będzie według wzoru:

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym = $\frac{\text{Najwyższe oprocentowanie spośród złożonych ofert}}{\text{Oprocentowanie badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt.} \times 5 \%$

3) Kryterium III - Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących - 25 %. Dla umożliwienia oceny ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1 M – z dn. 04.04.2023 r. Punktacja za kryterium III - odbywać się będzie według wzoru:

Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących = $\frac{\text{Najniższe oprocentowanie spośród złożonych ofert}}{\text{Oprocentowanie badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt.} \times 25 \%$

Liczba punktów uzyskanych z oceny Kryterium I, Kryterium II i Kryterium III zostanie zsumowana, dając wynik ostateczny tj. sumę punktów. Maksymalną liczbę punktów z oceny

- 7) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
- 8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 10) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: P. Agnieszka Szaraniec tel. 48 6217105 wew. 218, w godz. 7³⁰-15³⁰; adres poczty elektronicznej: agnieszkaszaraniec@magnuszew.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

WÓJTGMINY
mgr inż. Marek Drapała

