

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Gostynin zaprasza, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi, której wartość nie przekracza 30 000 euro pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem” od dnia 01 kwietnia 2020r. do 31 marca 2022r.

Zamawiający:

Gmina Gostynin

NIP: 9710659440, REGON 611015922

Miejscowość: Gostynin

Adres: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin

Adres e-mail: ug@gminagostynin.pl

Telefon: +48 24 236 07 50

Fax: +48 24 236 07 69

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

I. Przedmiotem zamówienia jest:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem”

Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.11.2002r.): 66110000-4 Usługi bankowe

Zamówienie obejmuje:

1. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych dla budżetu Gminy Gostynin:
 - a) rachunek podstawowy
 - b) rachunki depozytowe
 - c) rachunki pomocnicze.
2. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych dla :
 - a) Urzędu Gminy w Gostyninie (Gmina i Urząd Gminy posiadają jeden rachunek)
 - b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

- c) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie
 - d) Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku
 - e) Szkoły Podstawowej w Lucieniu
 - f) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku
 - g) Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie
 - h) Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 - i) Szkoły Podstawowej w Teodorowie
 - j) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
3. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.
4. Świadczenie następujących usług bankowych:
- realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i papierowej,
 - realizacja wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych,
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych),
 - sporządzanie i wydawanie codziennie wyciągów bankowych,
 - świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych,
 - możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
 - wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
 - oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych depozytowych,
 - możliwość deponowania środków na lokatach terminowych: tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, sześciomiesięcznych z możliwością negocjacji każdorazowo wysokości oprocentowania lokat,
 - udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Gostynin na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w trakcie roku budżetowego. Kwota wskazanego kredytu może osiągnąć kwotę wskazaną w uchwale budżetowej Gminy na dany rok – w roku 2020 jest to kwota maksymalnie 2 000 000,00zł. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu nie jest wymagana.
 - wyzerowanie w dniu 31 grudnia każdego roku wskazanych rachunków podległych jednostek organizacyjnych Gminy poprzez przekazanie pozostałych na rachunkach kwot na rachunek podstawowy budżetu Gminy
 - wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów.

II. Ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać wskazane niżej warunki i złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty:

- 1) być bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019r. poz. 2357 ze zm.) i dołączyć dokument nadający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

- 2) spełniać warunki w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego oraz osób gwarantujące prawidłową realizację zamówienia,
- 3) wykonywać działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed podpisaniem umowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie obsługiwać co najmniej jeden budżet gminy,
- 4) dysponować siedzibą, oddziałem, filią lub punktem w miejscowości, która jest jednocześnie siedzibą Zamawiającego lub zobowiązać się do uruchomienia oddziału, filii lub punktu w miejscu siedziby Zamawiającego terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy oraz do utrzymania tego oddziału, filii lub punktu przez okres obowiązywania umowy.

Na potwierdzenie warunków zawartych w punktach 2,3 i 4 należy złożyć stosowne oświadczenia stanowiące odpowiednio załącznik nr 2,3,4 do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji świadczenia usług od dnia 01 kwietnia 2020r. do 31 marca 2022r.

IV. Zapisy dotyczące umowy:

- 1) Oferent przedłoży projekt umowy odrębnie dla : Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt I. ppkt 2. lit b do j., Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, której postanowienia mogą podlegać negocjacjaom,
- 2) W projekcie umowy powinny zostać zawarte postanowienia dotyczące m.in.:
 - wysokości opłat i prowizji za czynności związane z obsługą bankową budżetu i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, przy czym wysokość ww. opłat w trakcie trwania umowy nie może ulec zwiększeniu.
 - opłata będzie pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca z rachunku wskazanego przez Zamawiającego,
 - oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych (przy czym Zamawiający ma możliwość określania, które rachunki będą podlegały oprocentowaniu),
 - oprocentowania zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu przejściowego w rachunku bieżącym,
 - zasad wykonywania dyspozycji płatniczych określających termin realizacji, warunki, ochronę,
 - świadczeń obsługi rachunku internetowego,
 - dopuszczenia zmiany ilości rachunków bankowych.

V. Oferta obejmuje całość zamówienia i powinna zawierać :

- 1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- 2) Dokumenty wymienione w punkcie II,
- 3) Oświadczenia wymienione w punkcie II stanowiące odpowiednio załączniki Nr 2,3 i 4 do zapytania ofertowego,
- 4) Projekt umowy.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej w następujący sposób: **Oferta na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem”.**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin (pokój nr 2) ul. Rynek 26 09-500 Gostynin, w terminie do dnia **25 marca 2020r. do godz. 14.00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 marca 2020r. o godzinie 14.30** w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data i godzina wpływu do tutejszego Urzędu.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

VI. Szacunkowe dane do sporządzenia oferty (na podstawie danych roku 2019):

- a) Łączna liczba rachunków bankowych – 44
- b) Liczba przelewów realizowanych rocznie – 40 941 szt
- c) Liczba realizowanych czeków – 444 szt
- d) Budżet Gminy Gostynin:
2017 rok : dochody wykonane 47 441 657,88zł, wydatki 47 822 952,26zł
2018 rok : dochody wykonane 48 731 116,57zł, wydatki 49 591 963,32zł
2019 rok : dochody wykonane 53 138 798,67zł, wydatki 52 476 215,28zł

VII. Ocena ofert

Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1) Oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
- 2) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Wysokość opłat i prowizji za czynności związane z obsługą bankową	75 pkt
2.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	5 pkt
3.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	20 pkt

Zastosowanie wzorów do obliczenia punktowego ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa kryterium	Wzór	Ilość pkt-ów
1.	Wysokość opłat i prowizji za czynności związane z obsługą bankową	Oprocentowanie najkorzystniejszej oferty (cena najniższa): Cena badanej oferty x 0,75 x 100%	0 – 75pkt
2.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	Oprocentowanie środków wg badanej oferty : zaproponowane najwyższe oprocentowanie x 0,05 x 100%	0 – 5 pkt
3.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	Oprocentowanie najniższe kredytu wg badanej oferty : oprocentowanie wg badanej oferty x 0,20 x 100%	0 – 20 pkt

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z bankiem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VIII. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów faxem lub mailem oraz umieści informację na stronie internetowej Gminy.

IX. Zamawiający poinformuje Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

XI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 119.1 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Gostynin
ul. Rynek 26 09-500 Gostynin

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Pani Marzena Bulińska (iod@gminagostynin.pl)

- Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem**”. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwana dalej ustawą Pzp,

- Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp),

- w odniesieniu do Pani/Pana /Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie o art. 22 RODO.

Posiada Pan/Pani/Państwo :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/Państwa narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bowiem podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** 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.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński



FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usługi pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem**”

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)

1. **SKŁADAMY OFERTE** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu.

2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zaproszeniu uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami.

3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia

Lp.	Usługa bankowa	
1	Wysokość opłat i prowizji za czynności związane z obsługą bankową%
2	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych%
3	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym%

4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu.

5. **OŚWIADCZAMY**, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od do niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych w zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.....
.....

Nr telefonu, Numer faxu

e-mail do kontaktu:

14. **OFERTĘ NINIEJSZĄ SKŁADAMY NA STRONACH/KARTACH***

15. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są:

.....
.....
.....

.....
Podpis Wykonawcy/Wykonawców

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczenie

Nazwa oferenta:.....

Adres:.....NIP:.....

Nr tel.:.....Nr faxu:.....

W związku ze złożeniem oferty na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem”

oświadczamy, że

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis wykonawcy)

....., dnia 2020 r.

.....
.....
.....

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożeniem oferty na zadanie pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedziba w Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem”**

oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat / w okresie prowadzenia działalności* prowadziliśmy obsługę bankową budżetu Gminy

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

*dotyczy Wykonawców, którzy prowadzą działalność o charakterze wskazanym w zamówieniu przez okres krótszy niż 3 lata

....., dnia 2020 r.

.....
.....
.....

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożeniem oferty na zadanie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu i Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem”

oświadczamy, że

1. Posiadamy siedzibę, oddział, filię siedzibę, na terenie miejscowości Gostynin zlokalizowaną pod adresem
.....
2. zobowiązujemy się do uruchomienia oddziału, filii lub punktu w miejscu siedziby Zamawiającego w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy oraz do utrzymania tego oddziału, filii lub punktu przez okres obowiązywania umowy.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)