

Burzenin, dnia 18 marca 2021r.

GINA BURZENIN
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1
NIP 827-22-34-437, Regon 730934453

Znak: ZPI 273.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Gminy Burzenin („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty cenowej w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł netto.

1. Zamawiający:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1,
98-260 Burzenin
NIP 827-22-34-437

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **„Kompleksowa, bieżąca obsługa bankowa budżetu Gminy Burzenin”**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Burzenin (wraz z rachunkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych funkcjonującego przy tych jednostkach, rachunkami pomocniczymi i funduszami celowymi, itp.).

Jednostki organizacyjne Gminy Burzenin objęte zamówieniem publicznym:

- 1) Urząd Gminy w Burzeninie,
- 2) Zespół Szkół w Waszkowskim,
- 3) Zespół Szkół w Burzeninie,

2. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba obsługiwanych jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy (zwiększyć lub zmniejszyć o maksymalnie 2 takie jednostki).

3. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) bezpłatne otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz rachunków do obsługi funduszy (w tym m.in. ZFŚS, rachunki z funduszy celowych i specjalnych) i innych rachunków.
- 2) prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Bezpłatne otwieranie dodatkowych, nowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb lub zamykanie zbędnych,
- 3) bezpłatne potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- 4) bezpłatna obsługa własnych wpłat i wypłat gotówkowych,
- 5) bezpłatne udostępnienie (i jeśli konieczne – wdrożenie) aplikacji systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych zamówieniem. W ramach tej usługi udostępniane i instalowane będą najnowsze wersje aktualizujące oprogramowania (aplikacji). W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnioną w szczególności:

- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć internetową,
 - informację w czasie rzeczywistym o wszystkich operacjach i saldach na każdym rachunku bieżącym i pomocniczym,
 - możliwość tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
 - możliwość składania poleceń, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - możliwość tworzenia raportów o zrealizowanych operacjach,
 - możliwość generowania (wydruku) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
 - możliwość potwierdzania zrealizowania przelewu w systemie on-line,
 - możliwość przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
 - dostępność wsparcia informatycznego (w razie awarii oprogramowania / aplikacji),
 - możliwość nieodpłatnego uruchomienia do każdego rachunku pomocniczego VAT,
 - możliwość równoczesnej pracy kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu,
 - możliwość minimum dwuosobowego i dwustopniowego zatwierdzania przelewowych operacji bankowych za pomocą aplikacji sieci komórkowych (np. indywidualne hasło i kod SMS), bez konieczności użycia dodatkowych rozwiązań technicznych (np. tokenów),
- 6) wykonywanie bezpłatnych czynności związanych z obsługą płatności masowych w ramach systemu wirtualnych rachunków, stanowiących identyfikatory płatności. Czynności, o których mowa polegają na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych wpływających na rachunki wirtualne i ich księgowaniu na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego,
 - 7) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania dodatkowych opłat,
 - 8) automatyczne przeniesienie na rachunek dochodów Urzędu gminy Burzenin w ostatnim dniu roku, środków z wyznaczonych odrębnym wykazem rachunków bankowych.
 - 9) możliwość zakładania automatycznych lokat typu overnight i weekendowych ze wskazanych przez Gminę rachunków bankowych (w tym automatyczny przelew środków pieniężnych na i z lokaty). Oprocentowanie lokat określone na zasadzie WIBID+ stałe oprocentowanie banku, przy czym jeśli suma ta będzie wartością ujemną przyjmuje się oprocentowanie lokat na poziomie 0%.
 - 10) po zakończeniu lokaty overnight lub weekendowej - automatyczne przekazywanie odsetek na wskazane konto Zamawiającego,
 - 11) możliwość uzyskiwania kredytu bankowego w rachunku bieżącym, na wniosek Zamawiającego,
 - 12) obsługę czekową (w tym dotyczącą wydawania książeczek czekowych) dla operacji zasilania kasy Zamawiającego,
 - 13) lokalizację punktu obsługi kasowej banku dla środków pieniężnych o wartości jednorazowej czynności kasowej w danym dniu obsługi (w tym wpłat lub wypłat, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia zamiaru przeprowadzania tych operacji) do 50.000,00 PLN i w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego (Gminy Burzenin). Zamawiający dopuszcza zamiennie (w przypadku braku takiej lokalizacji, bez dodatkowych opłat, obsługę własną odbioru lub dostawy środków pieniężnych do kasy Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych (ze zgłoszeniem zapotrzebowania w dniu roboczym, poprzedzającym dzień operacji) – realizowaną bezpośrednio przez bank lub podmiot obsługujący ten bank.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż przewiduje obsługę minimum 16 rachunków podstawowych lub pomocniczych (oprócz rachunków pomocniczych VAT i rachunków wirtualnych dla płatności masowych) w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy Burzenin oraz minimum 2 rachunków w ramach funkcjonowania pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Burzenin. Obsługa będzie dotyczyć nie więcej niż 60 takich rachunków.

W zakresie rachunków wirtualnych – obsługa będzie prowadzona co najmniej i odrębnie w zakresie płatności należności podatkowych, opłat za odbiór i zagospodarowywanie odpadów

komunalnych oraz płatności z tytułu realizacji umów na dostawę wody i odbioru ścieków.

4. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2021 do 31.03.2024r.

5. Kryterium wyboru oferty:

- 1) miesięczny, ryczałtowy koszt (cena) prowadzenia i obsługi wszystkich rachunków zamawiającego (waga kryterium: 80%),
- 2) oprocentowanie lokat typu overnight, (waga kryterium 5%),
- 3) oprocentowanie lokat weekendowych (waga kryterium 5%),
- 4) koszt jednej autoryzacji transakcji (waga kryterium: 10%).

6. Opis sposobu wyboru oferty:

- 1) na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę prowadzenia i obsługi wszystkich rachunków bankowych oraz jednostkowy koszt autoryzacji transakcji,
- 2) cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- 3) nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
- 4) cena wskazana w ofercie musi:
 - być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeśli występuje);
 - uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składanki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
 - w przypadku rozbieżności, dla rozstrzygnięcia brana będzie pod uwagę łączna cena brutto.

Ocena w kryterium kosztu (ceny) obsługi wszystkich rachunków zamawiającego (bez względu na ich ilość):

$$C=(C_n/C_b)*80$$

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C_n - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C_b – cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocena w kryterium oprocentowanie lokat typu overnight:

$$O=(L_b/L_{no})*5$$

Gdzie:

O - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

L_{no} – najwyższe zaoferowane oprocentowanie, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

L_b – oprocentowanie zaoferowane w ofercie badanej

Ocena w kryterium opłat autoryzacyjnych:

$$O_a=(K_n/K_b)*10$$

Gdzie:

O_a - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

K_n – najwyższy koszt zaoferowany, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

K_b – koszt zaoferowany w ofercie badanej

Ocena w kryterium oprocentowanie lokat weekendowych:

$$O_w=(L_b/L_{nw})*5$$

Gdzie:

O_w - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

L_{nw} – najwyższe zaoferowane oprocentowanie, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

L_b – oprocentowanie zaoferowane w ofercie badanej.

Wysokość oprocentowania środków będzie rozumiana, jako suma wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie.

Przy WIBID o wartości ujemnej, gdzie WIBID oraz marża banku wyniesie mniej niż „0” przyjmuje się oprocentowanie na poziomie 0 %.

Dla celów złożenia oferty oprocentowanie należy obliczyć według danych przyjętych na dzień 15.03.2021r.

Suma punktacji = C + O + Ow

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (do dwóch miejsc po przecinku).

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych lub niższych oprocentowań niż zaoferowane w złożonych ofertach (podstawa odrzucenia takiej oferty dodatkowej).

7. Warunki udziału w postępowaniu:

- posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1876),
- złożenie oferty w formie pisemnej (dopuszcza się również formę mailową), w języku polskim, w wyznaczonym terminie.

Uwaga: oferty Wykonawców, którzy nie zdeklarują odpowiedniej i wymaganej w zapytaniu obsługi kasowej Zamawiającego zostaną odrzucone.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta oznaczona opisem: „**Bieżąca obsługa bankowa Gminy Burzenin**” winna być złożona do dnia 26 marca 2021 roku, do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin
Pokój nr 4 (sekretariat),

przesłana pocztą e-mail na adres: ugburzenin@ugburzenin.pl lub poprzez platformę e-PUAP.

Oferty zostaną otwarte 26 marca 2021 roku, o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.ugburzenin.pl/bip.

Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

10. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać:

pod tel. 43 8214095 wew. 19, w godzinach pracy Urzędu

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przygotowania projektu umowy, uwzględniającego wszystkie zapisy wymagań wskazanych w **Opisie przedmiotu zamówienia**.

12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Burzenin z siedzibą w Burzeninie, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z montażem klimatyzacji na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).;

d) odbiorcami Pani/Pana 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 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

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

– na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana 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;

i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

j) nie przysługuje Pani/Panu:


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

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z powyższym Wykonawca wraz z ofertą, złoży stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

W imieniu Zamawiającego:

WÓJT

Jarosław Janiak

Załączniki:

- 1) wzór formularza ofertowego
- 2) oświadczenie RODO