

GPI.271.18.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Gmina Kodrąb zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług bankowych dla Urzędu Gminy Kodrąb oraz jednostek organizacyjnych objętych centralizacją podatku VAT.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi bankowej z wyodrębnieniem rachunków:

1. podstawowego i 10 rachunków pomocniczych dla Urzędu Gminy w Kodrąbie;
2. podstawowego i 3 rachunków pomocniczych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrąbie;
3. podstawowego i 2 rachunków pomocniczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrąbie;
4. podstawowego i 2 rachunków pomocniczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach.

Oferent zobowiązuje się do otwierania lub zamykania na każde żądanie Zamawiającego rachunków pomocniczych prowadzonych w ramach przedstawionej oferty.

Założenia odnośnie przedmiotu zamówienia:

1) Urząd Gminy Kodrąb

Ilość prowadzonych rachunków:

- podstawowy - 1 szt.
- pomocnicze – 10 szt.

Wartość średniomiesięczna:

- wpłaty gotówkowe – 65.000,00 zł
- wypłaty gotówkowe – 10.000,00 zł
- ilość średniomiesięczna wypłat (dla potrzeb ustalenia ilości czeków) – 2 szt.

Ilość operacji bezgotówkowych:

- przelewy składane w formie elektronicznej (średniomiesięcznie na rachunki w obcych bankach) – 100 sztuk

Średniomiesięczne wpływy na rachunki – 1 200.000,00 zł

Średniomiesięczne wypływy z rachunków – 1 000.000,00 zł

System bankowości elektronicznej:

- ilość osób, które posiadają dostęp do systemu – 5 dla każdego z rachunków podstawowych
- ilość osób, które posiadają uprawnienia do podpisywania dyspozycji – 4 dla każdego z rachunków podstawowych)

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie

Ilość prowadzonych rachunków:

- podstawowy - 1 szt.
- pomocnicze – 3 szt.

Ilość operacji bezgotówkowych:

- przelewy składane w formie elektronicznej (średniomiesięcznie na rachunki w obcych bankach) – 1000 sztuk

Średniomiesięczne wpływy na rachunki – 550.000,00 zł

Średniomiesięczne wypływy z rachunków – 530.000,00 zł

System bankowości elektronicznej:

- ilość osób, które posiadają dostęp do systemu – 4 dla każdego z rachunków podstawowych
- ilość osób, które posiadają uprawnienia do podpisywania dyspozycji – 4 dla każdego z rachunków podstawowych)

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie

Ilość prowadzonych rachunków:

- podstawowy - 1 szt.
- pomocnicze – 2 szt.

Ilość operacji bezgotówkowych:

- przelewy składane w formie elektronicznej (średniomiesięcznie na rachunki w obcych bankach) – 160 sztuk

Średniomiesięczne wpływy na rachunki – 480.000,00 zł

Średniomiesięczne wypływy z rachunków – 480.000,00 zł

System bankowości elektronicznej:

- ilość osób, które posiadają dostęp do systemu – 4 dla każdego z rachunków podstawowych
- ilość osób, które posiadają uprawnienia do podpisywania dyspozycji – 4 dla każdego z rachunków podstawowych)

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach

Ilość prowadzonych rachunków:

- podstawowy - 1 szt.
- pomocnicze – 2 szt.

Ilość operacji bezgotówkowych:

- przelewy składane w formie elektronicznej (średniomiesięcznie na rachunki w obcych bankach) – 40 sztuk

Średniomiesięczne wpływy na rachunki – 110.000,00 zł

Średniomiesięczne wypływy z rachunków – 110.000,00 zł

System bankowości elektronicznej:

- ilość osób, które posiadają dostęp do systemu – 2 dla każdego z rachunków podstawowych
- ilość osób, które posiadają uprawnienia do podpisywania dyspozycji – 2 dla każdego z rachunków podstawowych)

Wykonawca zapewnia:

- a) obsługę rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
- b) dostęp do bankowości elektronicznej – operacje w formie elektronicznej,
- c) możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych,

- d) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych, zakładanych w oddziale/filii banku poprzez system bankowości elektronicznej.
- e) naliczanie kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych. Oprocentowanie stałe przez czas trwania umowy.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje:

- a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności **w obrocie krajowym i zagranicznym,**
- b) możliwość wpłacania i wypłacania gotówki z rachunków bankowych w oddziale/filii zlokalizowanej w miejscowości Kodrąb lub dostarczenie do budynku Urzędu Gminy w Kodrębie (KASA pok. nr 4) zamówionej gotówki codziennie w dni robocze do godz. 8.00 i odbiór gotówki codziennie w dni robocze o godz. 15.00.
- c) potwierdzanie sald konta na wybrany przez Zamawiającego dzień,
- d) sporządzanie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień,
- e) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy,
- f) możliwość korzystania z usługi skrytki depozytowej w oddziale/filii banku,
- g) czas transferu środków finansowych w systemie ELIXIR, wg zasad obowiązujących w tym systemie; w przypadku realizacji zleceń zagranicznych zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT,
- h) możliwość transferu środków finansowych za pomocą natychmiastowych przelewów (przelewy z rachunku bankowego na inny rachunek bankowy przechodzą w ciągu 2 godz.)
- i) możliwość dokonywania wypłat gotówkowych bez wcześniejszego awizowania do 40.000,00 zł.

Przez dostęp do bankowości elektronicznej Zamawiający rozumie możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności:

- a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
- b) możliwość drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego,
- c) możliwość drukowania wyciągów bankowych,
- d) możliwość zakładania lokat terminowych.

W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca:

- a) zapewni wdrożenie oraz korzystanie z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego (instalacja, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) oraz jego serwisowanie,
- b) przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości internetowej,
- c) zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program FK, program płacowy) do systemu bankowości internetowej,
- d) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii,
- e) umożliwi realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie szyfrowanie i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line, umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).

II. Termin realizacji

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2024 roku.

III. Zawartość oferty

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu cenę, za jaką wykona przedmiot zamówienia na dołączonym do postępowania formularzu oraz dokumenty:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),
- b) oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- c) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).
- d) projekt umowy zgodny z zapytaniem ofertowym. Umowa powinna zawierać w treści zapisy o świadczeniu usług bankowości elektronicznej (bez odrębnej umowy).

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 05.10.2021 r. do godziny 10.00 na www.platformazakupowa.pl

UWAGA!! Oferty złożone w innej od ww. formy będą podlegały odrzuceniu.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Z Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie uzyskania najwyższej ilości punktów P na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium	Waga kryterium
Zryczałtowana opłata w okresie trwania umowy (zryczałtowana opłata miesięczna x 36 miesięcy) - O	70%
Oprocentowanie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych - C	30%

Ilość punktów będzie wyliczona wg następującego wzoru:

$$P = C \text{ badanej} / C \text{ najwyższej} \times 30 + O \text{ najniższej} / O \text{ badanej} \times 70$$

P – całkowita ilość zdobytych punktów oferty

C badanej - oprocentowanie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych badanej oferty

C najwyższej - oprocentowanie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych najwyższej oferty

O najniższej - zryczałtowana opłata w okresie trwania umowy najniższej złożonej oferty

O badanej - zryczałtowana opłata w okresie trwania umowy badanej oferty

Zamawiający żąda, aby w zryczałtowanej opłacie w okresie trwania umowy, uwzględnić także koszty:


- sporządzenia historii rachunku,
- wydawanie blankietów czekowych,
- wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.

Wykonawcy nie będą należały się żadne dodatkowe opłaty ani prowizje z tytułu świadczonych usług bankowych.

IX. Inne Informacje:

1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1.
2. Gmina Kodrąb zastrzega sobie prawo do:
 - a) swobodnego wyboru oferty,
 - b) unieważnienia zaproszenia do składania ofert lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia.
3. Osoba do kontaktu: Pani Ewa Ziemnica tel. 44 681 93 25 wew. 34. Korespondencja elektroniczna przy pomocy www.platformazakupowa.pl

ZATWIERDZIŁ

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska
SEKRETARZ GMINY