

GOK.271.1.2023

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług bankowych z wyodrębnieniem rachunku podstawowego przez okres 36 miesięcy.

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest:** świadczenie usługi bankowej z wyodrębnieniem rachunku podstawowego przez okres 36 miesięcy.

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

### Założenia odnośnie przedmiotu zamówienia:

Ilość prowadzonych rachunków:

- podstawowy - 1 szt.

Ilość operacji bezgotówkowych:

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

Średniomiesięczne wpływy na rachunki – 30.000,00 zł

Średniomiesięczne wypływy z rachunków – 300.000,00 zł

System bankowości elektronicznej:

- ilość osób, które posiadają dostęp do systemu – 4

- ilość osób, które posiadają uprawnienia do podpisywania dyspozycji – 4

### 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) potwierdzanie sald konta na wybrany przez Zamawiającego dzień,
- c) sporządzanie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień,

- d) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy,
- e) możliwość korzystania z usługi skrytki depozytowej w oddziale/filii banku,
- f) 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,
- g) możliwość transferu środków finansowych za pomocą natychmiastowych przelewów (przelewy z rachunku bankowego na inny rachunek bankowy przechodzą w ciągu 2 godz.)

**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.

**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 21.10.2026 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 12.10.2023 r. do godziny 10.00 na [www.platformazakupowa.pl](http://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 2023 r. poz. 1605), 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 Elżbieta Raj tel. 44 681 93 25 wew. 45. Korespondencja elektroniczna przy pomocy [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

**ZATWIERDZIŁ**

Dyrektor GOK w Kodrębie

Marlena Kucharska