

## ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości **poniżej 30 000 euro** w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Jeleniewo zaprasza zainteresowane banki do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.:

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jeleniewo oraz jednostek organizacyjnych gminy” .**

### I. Zamawiający:

Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

NIP 844 214 46 74, REGON 790 670 898

tel: (87- 5683022),

e-mail: [skarbnik@jeleniewo.i-gmina.pl](mailto:skarbnik@jeleniewo.i-gmina.pl)

### II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Jeleniewo oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 09.04.2018 r. do 09.04.2021 r.

2. Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień:

66.11.00.00-4 Usługi bankowe

3. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Jeleniewo i na poziomie Urzędu Gminy oraz rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jeleniewo w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszu Unii Europejskiej

b) realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i papierowej,

c) realizację wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych,

d) przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych)

e) sporządzanie i wydawanie codziennie wyciągów bankowych,

f) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych,

g) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,

h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,

i) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1M, pomniejszone o marżę banku, do oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 20 lutego 2018 r.,

j) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych: tygodniowych, 1-miesięcznych, 3-miesięcznych, 6-miesięcznych,

k) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Jeleniewo na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania, powiększonej o marżę banku, do oferty należy przyjąć WIBOR 1M powiększony o stałą marżę banku z dnia 28 lutego 2018 r., zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco,

l) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów.

m) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych Gminy, zgodnie z dyspozycją polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na rachunkach na rachunek bieżący Gminy,

n) przeksięgowanie w dniach 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych na rachunek bieżący Gminy,

4. Zamówienie obejmuje świadczenie usług płatności masowych.

5. Wykonawca ustali cenę za wymienione usługi w postaci stałej opłaty miesięcznej (cena w złotych). Miesięczną opłatę ryczałtową za obsługę bankową będzie ponosił Urząd Gminy w Jeleniewie.

6. Zamówieniem niniejszym objęte są rachunki dla następujących jednostek:

a) Urząd Gminy w Jeleniewie,

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie,

c) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,

d) Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie

7. Ogólne dane o operacjach na rachunkach budżetu Gminy oraz pozostałych jednostek rocznie (oszacowanie na podstawie 2017r.):

➤ Gmina i Urząd Gminy Jeleniewo:

a) łączna liczba rachunków bankowych – 17

b) rachunki pomocnicze do realizacji płatności masowych – do 1 000

c) liczba przelewów realizowana rocznie – ok 12 000

d) liczba realizowanych czeków – 45

e) liczba stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej – 5

Prowizje i opłaty poniesione w roku 2018 wynoszą ok. 18 644,17 zł

➤ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie

a) łączna liczba rachunków bankowych – 2

b) liczba przelewów realizowana rocznie – ok 800

d) liczba realizowanych czeków – 0

e) liczba stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej – 2

Prowizje i opłaty poniesione w roku 2018 wynoszą ok. 888,32 zł

➤ Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Jeleniewie

- a) łączna liczba rachunków bankowych – 1
- b) liczba przelewów realizowana rocznie – ok 350
- d) liczba realizowanych czeków – 0
- e) liczba stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej – 2

Prowizje i opłaty poniesione w roku 2018 wynoszą ok. 756,00 zł.

➤ Gminna Biblioteka publiczna

- a) łączna liczba rachunków bankowych – 1
- b) liczba przelewów realizowana rocznie – ok 150
- d) liczba realizowanych czeków – 0
- e) liczba stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej – 2

Prowizje i opłaty poniesione w roku 2018 wynoszą ok. 254,00 zł.

Budżet Gminy:

- 2015 r.: dochody – 10 666 279,17 zł, wydatki – 11 223 960,52 zł.
- 2016 r.: dochody – 11 995 729,51 zł, wydatki – 11 944 531,35 zł.
- 2017 r.: dochody – 14 470 183,76 zł, wydatki – 14 218 741,13 zł.

8. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

a) bezpłatne dostarczenie i instalacja oferowanego systemu bankowości elektronicznej, bezpłatne przeszkolenie osób wyznaczonych przez zamawiającego oraz możliwość jednoczesnego funkcjonowania systemu na ok. 15 stanowiskach, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej,

b) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Jeleniewo, ostatniego dnia miesiąca,

c) wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Jeleniewo, w przypadku nie posiadania przez wykonawcę oddziału/placówki położonej w miejscowości Jeleniewo lub wykonawca zobowiąże się do otwarcia w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej przez okres obowiązywania umowy.

d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:

- wydawania opinii bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
- zmiany karty wzorów podpisów,
- dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych z wyjątkiem wpłat gotówkowych za odpady komunalne na rzecz Urzędu Gminy które ponoszą mieszkańcy,
- potwierdzenia sald,
- generowania wyciągów bankowych,
- otwarcia lokat terminowych,
- likwidacji rachunku,
- kosztów administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu,
- kosztów administracyjnych z tytułu nie korzystania w pełni z kredytu.

9. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

### **III. Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 9 kwietnia 2018 r. do 9 kwietnia 2021 r.

### **IV. Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988),
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym – w postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział/placówkę/filię na terenie miejscowości Jeleniewo lub banki, które zobowiążą się do otwarcia (w terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy) i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Jeleniewo.

### **V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

1. zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
3. oświadczenie o posiadaniu oddziału/placówki/filii na terenie miejscowości Jeleniewo lub zobowiązanie do otwarcia (w terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy) i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Jeleniewo.

Dokumenty o których mowa, mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

### **VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych: Skarbnik Danuta Harasz tel. 85-568 30 22 ,  
email: skarbnik @jeleniewo.i-gmina.pl

### **VII. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.**

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego (uprawnionych) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty i załącznikach muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna zawierać:
  - a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
  - b) Formularz cenowy – załącznik nr 2,
  - c) oświadczenie – załącznik nr 3,
  - d) dokumenty stwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  - e) projekt umowy bankowej uwzględniający postanowienia zapytania ofertowego.

5. Wszelkie koszty z przygotowaniem oferty ponosi oferent.

6. Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

**Oferta - „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jeleniewo oraz jednostek organizacyjnych gminy”** na adres Zamawiającego: Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 (Sekretariat) w terminie **do 14 marca 2018 roku do godz. 11:00.**

7. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 marca 2018 roku o godz. 11.05** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.

### **VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

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

- a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniu ofertowym,
- b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji. Punktacja: 0 – 100 (100%=100pkt).

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1) W celu obliczenia ceny ofertowej (Co) dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy wypełnić „Formularz cenowy” (załącznik nr 2).

2) Określona przez Wykonawcę miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową:

- obejmuje całość usług przewidzianych do wykonania zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,

- musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające z niniejszego zapytania ofertowego,

- może być tylko jedna,

- nie ulega zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że Zamawiający korzysta z kredytu w kwocie 500.00 zł przez 365 dni w okresie 1 roku z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku; do oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 20.02.2018 r. tj. 1,65%.

4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

1) cena - 80%

2) wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących - 20%

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób następujący:

$$P = 80\% \times C_o + 20\% \times P_o$$

gdzie:

$C_o$  – ilość punktów za cenę oferty liczonych według wzoru:

cena najniższa

----- x 80

cena badanej oferty

maksymalnie 80 pkt.

$P_o$  – ilość punktów za wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących liczonych według wzoru:

stopa procentowa badanej oferty

----- x 20

najwyższa stopa procentowa

maksymalnie 20 pkt.

#### **Wynik postępowania**

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w rozeznaniu cenowym warunki zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów ceny ofert.

**IX. Termin związania ofertą** – 30 dni od terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

#### **X. Załączniki**

1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy
3. Oświadczenie

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)  
 tel. ....  
 fax. ....

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

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

**„Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Jeleniewo oraz jednostek organizacyjnych gminy”**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, za cenę: wartość brutto ..... zł

(słownie złotych ..... złotych)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2. Oferujemy oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości:

WIBID 1M z dnia 20.02.2018 r. tj. 1,45% - ..... = .....  
 stała marża stopa procentowa

3. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy wykonywać w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 9.04.2018 do 9.04.2021 r.

4. Oświadczamy, że:

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
  - zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
  - w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,
  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym,
- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Dokumenty stwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu oddziału/placówki/filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej w miejscowości Jeleniewo lub zobowiązaniu się do otwarcia i prowadzenia na koszt banku punktu obsługi kasowej w miejscowości Jeleniewo – załącznik nr3

3

4. Formularz cenowy – załącznik nr 2

5. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy).

6. Projekt umowy bankowe,

7.....

.....dnia.....

.....

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## FORMULARZ CENOWY

## Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jeleniewo oraz jednostek organizacyjnych gminy

Kryterium	Ilość (w okresie obowiązywania umowy)	Jednostka miary	Stawka/cena jednostkowa	Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy
1. Opłata stała za obsługę bankową ,w tym:	37 M-CY			
1.1. Opłata za otwarcie rachunku bankowego /cena jednostkowa/				
1.2. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego / cena jednostkowa/				
1.3. Opłata za przelewy wewnętrzne / cena jednostkowa/				
1.4. Opłata za przelewy zewnętrzne w formie papierowej / cena jednostkowa/				
1.5. Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych własnych na rachunek jednostki /cena jednostkowa/				
1.6. Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych ludności na rachunek jednostki /cena jednostkowa/				
1.7. Opłata za prowadzenie bankowości elektronicznej za miesiąc /cena jednostkowa/				
2. Opłaty za przelewy w systemie bankowości elektronicznej: w tym:				
2.1. przelew zewnętrzny /cena jednostkowa/				
2.2. przelew wewnętrzny / cena jednostkowa/				
3. Oprocentowanie rachunków				
4. Opłata miesięczna za obsługę kasową w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio od ludności w formie ryczałtu				
5. Opłata za każdy wpływ / wpłata gotówkowa i bezgotówkowa/ na rachunek masowy/				
6. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (długoterminowego)	730 dni	Dni w maks. kredycie		
7. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (krótkoterminowego)	365 dni	Dni w maks. kredycie	WIBOR 1M + ....%	
8.				



.....  
(pieczęć Wykonawcy)

.....  
(miejscowość, data)

## OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na:

**"Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Jeleniewo oraz jednostek organizacyjnych gminy"**

Wykonawca(y) /nazwa, adres/ .....

.....

.....

oświadcza, że posiada oddział, placówkę, filię lub równoważną jednostkę organizacyjną na terenie miejscowości Jeleniewo, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego\*

lub

oświadcza, że zobowiązuje się do otwarcia (w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy) i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Jeleniewo, w okresie trwania umowy.\*

.....  
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

- Niepotrzebne skreślić