

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 129
fax. wew. 209
email: um@sedziszow.pl



www.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Znak: FN.3052.1.2024

Sędziszów, dnia 2024-10-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na "Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Sędziszów".

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i Zarządzenia Nr BM.120.53.2021 Burmistrza Sędziszowa z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 zł.

I DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA SĘDZISZÓW, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, tel. 4138 11 127, adres strony internetowej: um@sedziszow.pl

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sędziszów i jej jednostek organizacyjnych przez okres 2 lat, tj. od 01-12-2024 r. do 30.11.2026 r. (8 jednostek organizacyjnych, każda z nich posiada co najmniej 3 konta bankowe)

Przedmiot oferty winien obejmować w szczególności:

- 1) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków: podstawowych, bieżących, pomocniczych;
- 2) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym;

- 3) obsługę kasową, a w szczególności przyjmowanie bez pobierania opłat wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie czeków z rachunków budżetu i jednostek organizacyjnych;
- 4) możliwość deponowania środków na negocjowanych, oprocentowanych lokatach terminowych;
- 5) możliwość lokowania środków finansowych Gminy na krótkie terminy przy oprocentowaniu nie niższym niż oprocentowanie stosowane na rachunku bieżącym Gminy (lokaty typu overnight);
- 6) możliwość dokonywania 3 dniowej lokaty weekendowej z rachunku gminy łącznie z wpływami ostatniej sesji rozliczeniowej;
- 7) udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie możliwego do wystąpienia przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej (w roku 2024 – 6 mln zł). Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1M. Odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1M i stałej marży podanej przez wykonawcę w ofercie;
- 8) komunikaty SMS służące do akceptowania zleceń przelewów;
- 8) wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego;
- 9) wydawanie blankietów czekowych;
- 10) sporządzanie na dzień 31 grudnia potwierdzeń sald do rachunków bankowych i lokat;
- 11) sporządzanie aneksów do umowy na prowadzenie obsługi bankowej;
- 12) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według stawki zmiennej, która liczona będzie jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i wskaźnika Wykonawcy określonego w ofercie;

13) wykonywanie czynności związanych z obsługą przelewów masowych płatności (System Indywidualnych Rachunków Kontrahenckich) poprzez założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę;

14) bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych gminy;

15) zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej/internetowej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie zamawiającego;

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.12.2024 r. do dnia 30.11.2026 r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą się wykonawcy posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 poz. 2488 z 2024 poz.879).

V KRYTERIA OCENY OFERT

Lp.	Kryterium	Waga
A.	Miesięczna opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej (brutto w PLN)	80%
B.	Wskaźnik banku dla oprocentowania środków na rachunkach	15%
C.	Marża banku od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym (w %)	5%

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

$$W_{on} = A_n \times 80\% + B_n \times 15\% + C_n \times 5\%$$

W_{on} – wskaźnik oceny oferty

A_n - Miesięczna opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej (brutto) – oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym:

$$A_n = \frac{100 + O_{min}}{100 + O_n} \times 100 \text{ pkt}$$

A_n – liczba punktów przyznania ofercie n za spełnienie kryterium A

n – numer oferty

O_{min} – cena minimalna wśród złożonych ofert

O_n - cena zaproponowana przez Wykonawcę n

Miesięczna opłata ryczałtowa prowadzenia obsługi bankowej jest jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego kosztem prowadzenia rachunku i wszystkich operacji związanych z rachunkiem (punkty zawarte w części II przedmiot zamówienia)

B - Wskaźnik banku dla oprocentowania środków na rachunkach – oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym:

$$B_n = \frac{100 + S_n}{100 + S_{max}} \times 100 \text{ pkt}$$

B_n – liczba punktów przyznania ofercie n za spełnienie kryterium B

n – numer oferty

S_n - wskaźnik zaproponowany przez Wykonawcę n

S_{max} – wskaźnik maksymalny wśród złożonych ofert

C - Marża banku od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym - oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym:

$$C_n = \frac{100 + K_{min}}{100 + K_n} \times 100 \text{ pkt}$$

C_n – liczba punktów przyznania ofercie n za spełnienie kryterium D

n – numer oferty

K_{min} – marża minimalna wśród złożonych ofert

K_n - marża zaproponowana przez Wykonawcę n

Zamawiający zsumuje ilość % tj. wyliczy wskaźnik W_{on} i udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

VI TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2024 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, z siedzibą ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów (sekretariat).
O ważności oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

VII DODATKOWE INFORMACJE

Pytania dotyczące ofert należy kierować do:

Gryc Aneta – Skarbnik

Holisz Małgorzata – inspektor ds. budżetowych

Załączniki :

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula informacyjna.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek