



GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10; 86-140 Drzycim

Tel./fax (052) 3317079

www.bip.drzycim.pl, ug@drzycim.pl

NIP 559-10-05-396, REGON 092351009

Drzycim, dnia 19.12.2022 r.

RF.271.1.1.2022

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto

Działając na podstawie przepisów art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na kompleksową obsługę rachunków budżetu Gminy Drzycim (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu, Szkoła Podstawowa w Gródku, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminna Biblioteka Publiczna, Świetlica Gminna).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim NIP 559-10-05-396 REGON 092351009

Tel. (052) 33 17 079, fax. (052) 33 17 079

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na obsługę rachunków bankowych budżetu Gminy Drzycim

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Obsługa rachunków bankowych budżetu Gminy Drzycim.”

Zamówieniem objęte powinny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Drzycim:

1. Urząd Gminy w Drzycimiu.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu,
3. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
4. Szkoła Podstawowa w Gródku.
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu.
7. Świetlica Gminna.

Informujemy, że zakres przedmiotowy umowy obejmować będzie:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Drzycim oraz rachunków pomocniczych.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim.
3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.
4. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi płatności masowych (kont wirtualnych).
5. Realizacja zleceń płatniczych.
6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
7. Dokonywanie wypłat gotówkowych.
8. Przechowywanie depozytów.



GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10; 86-140 Drzycim

Tel./fax (052) 3317079

www.bip.drzycim.pl, ug@drzycim.pl

NIP 559-10-05-396, REGON 092351009

9. Wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi w miejscowości Drzycim.
10. Zapewnienie kasowej obsługi list wypłat świadczeń w miejscowości Drzycim.
11. Zapewnienie kasowej obsługi Gminy Drzycim i jej jednostek organizacyjnych w miejscowości Drzycim.
12. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.
13. Uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Drzycim.
14. Umożliwienie zakładania lokat terminowych w możliwych terminach:
 - jednodniowych i weekendowych
 - tygodniowych
 - dwutygodniowych
 - trzytygodniowych
 - jednomiesięcznych
 - dwumiesięcznych
15. Termin obowiązywania umowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2025 roku.
16. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
17. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz oferty, na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. 1).
 - 2) zezwolenie komisji nadzoru finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do działalności bankowej.
 - 3) pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. aktualny odpis z właściwego rejestru) – **jeżeli dotyczy – ORYGINAŁ LUB POŚWIADCZONY NOTARIALNIE.**
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Określa się następujący sposób porozumiewania się:
 - 1) pocztą elektroniczną.

V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Joanna Riesop – Skarbnik Gminy Drzycim.



GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10; 86-140 Drzycim

Tel./fax (052) 3317079

www.bip.drzycim.pl, ug@drzycim.pl

NIP 559-10-05-396, REGON 092351009

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: (pn, wt, śr) od 7:30 do 15:30, (czw, pt) od godz. 7:00 do 15:00, oraz pod adresem e-mail: skarbnik@drzycim.pl

IV. MIEJSCE, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim lub doręczona osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Drzycim, adres: ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim do dnia 23 grudnia 2022 r.
- Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
„Oferta na obsługę rachunków bankowych budżetu Gminy Drzycim”
- W trakcie analizy ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Zamawiający niezwłocznie po ocenie ofert zawiadomi oferentów w formie elektronicznej o wyborze, bądź odrzuceniu oferty.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny, bądź w razie braku środków finansowych.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY (OCENA OFERT)

Przy ocenie ofert zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WAGA	WZÓR - OCENA OFERT
1	Wysokość opłaty za usługę bankowości elektronicznej	10 pkt	$P=(Cn/Cb) \times \text{waga}^*$
2	Wysokość prowizji za miesięczną obsługę rachunku	10 pkt	$P=(Cn/Cb) \times \text{waga}^*$
3	Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych	20 pkt	$P=(Cn/Cb) \times \text{waga}^*$
4	Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych	20 pkt	$P=(Cn/Cb) \times \text{waga}^*$
5	Wysokość prowizji za realizację przelewów zewnętrznych	20 pkt	$P=(Cn/Cb) \times \text{waga}^*$
6	Wysokość opłaty za otwarcie rachunku	5 pkt	$P=(Cn/Cb) \times \text{waga}^*$
7	Wysokość opłaty za usługę płatności masowych (kont wirtualnych)	10 pkt	$P=(Cn/Cb) \times \text{waga}^*$
8	Oprocentowanie kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym	5 pkt	$P=(On/Ob) \times \text{waga}^{**}$

* gdzie,

P – liczba punktów,

Cn – najniższa cena spośród cen zaproponowanych we wszystkich ofertach,

Cb – cena badanej oferty,

waga – liczba pkt.

**gdzie:

P – liczba punktów,

On – oprocentowanie najniższe spośród złożonych ofert,

Ob – oprocentowanie z badanej oferty,



GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10; 86-140 Drzycim

Tel./fax (052) 3317079

www.bip.drzycim.pl, ug@drzycim.pl

NIP 559-10-05-396, REGON 092351009

waga - liczba pkt,

Oprocentowanie kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym - ocenia się oprocentowanie równe WIBOR 3M powiększony o zaproponowaną marżę m (WIBOR 3M + m)

1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Zostanie zawarta jedna umowa dla jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim tj. Urzędu Gminy w Drzycimiu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, Szkoły Podstawowej w Gródku oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. **Natomiast** dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Świątlicy Gminnej zostaną zawarte odrębne umowy.
2. Treść umowy powinna obejmować zakres przedmiotowy określony w punkcie II zapytania ofertowego.
3. Umowę sporządza Wykonawca z uwzględnieniem wymagań i warunków określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w sporządzonej umowie poniższe uregulowania:
 - 1) Wykonawca może podczas wykonywania umowy zaproponować Zamawiającemu zmianę w realizacji Umowy, jaką Wykonawca uzna za pożądaną w celu polepszenia jakości, sprawności lub bezpieczeństwa, obniżenia kosztów lub w inny sposób korzystną dla Zamawiającego.

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku



GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10; 86-140 Drzycim

Tel./fax (052) 3317079

www.bip.drzycim.pl, ug@drzycim.pl

NIP 559-10-05-396, REGON 092351009

zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty.

ZATWIERDZIŁ:

19-12-2022 r.

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald

*(data, podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej postępowanie)*