

pieczęć komórki organizacyjnej

Znak sprawy: ZP.271.38.2022

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto

zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

### I. Zamawiający: Gmina Ryn

Adres do korespondencji: 11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2

tel. 87 429 39 60, faks 87 429 30 86, e-mail [mistoryn@miastoryn.pl](mailto:mistoryn@miastoryn.pl),

**Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:**

***Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Ryn oraz podległych jednostek organizacyjnych***

### II. Opis przedmiotu zamówienia

#### 1. Specyfika głównych wymagań:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Ryn oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:

- Budżetu
- Urzędu Gminy Ryn
- 2 jednostek budżetowych
- 1 instytucji kultury

1.2. Termin realizacji zamówienia:

- W okresie od dnia 1.12.2022 r. do 30.11.2026 r.

1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Otwarcie rachunków bankowych – około 59, w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 44
- Jednostka oświatowa w Rynie – 6
- MGOPS w Rynie – 4
- Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie – 5

Zamawiający przestrzega, iż liczba rachunków bankowych może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia i objęta zostanie na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji.

Planowane dochody na dzień 30.09.2022 r. – 39 150 615,57 zł.

Planowane wydatki na dzień 30.09.2022 r. – 45 277 664,77 zł.

b) Prowadzenie rachunków bankowych:

- Bieżących,
- Pomocniczych,
- Rachunków wirtualnych,

\* - niepotrzebne skreślić,

- c) Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym.
- d) Przelewy z rachunku bankowego w systemie elektronicznym.
- e) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych.
- f) Uznanie i obciążenie rachunków bankowych w dniu operacji.
- g) Automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe w dniu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków na wskazane rachunki dochodów budżetowych.
- h) Sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika ze stacji roboczej.
- i) Przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji.
- j) Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwa konfiguracja, w tym:
  - aktualizacja,
  - serwis,
  - szkolenie użytkowników (po każdej aktualizacji systemów),
- k) W przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin.
- l) Możliwość eksportu/ importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie.
- m) Świadczenia usług na terenie gminy Ryn.
- n) Ponadto konieczne jest zagwarantowanie przez Wykonawcę możliwości zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przez ewentualnie nowo powstałe jednostki budżetowe, fundusze celowe oraz instytucje kultury na ustalonych w postępowaniu warunkach oraz nielimitowana ilość zakładanych subkont wirtualnych.

**2. Niniejszym zamówieniem są objęte następujące podmioty:**

- Gmina Ryn reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn – Jarosława Filipek,
- Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn ,
- Jednostki budżetowe,
- Instytucje kultury.

**3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:**

- a) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, spełniający warunki uczestnictwa w postępowaniu tj. :
  - Posiadający uprawnienia do wykonywania czynności bankowych,
  - Posiadający minimum jeden oddział lub jedną filię na terenie miasta Ryn.
- b) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Instrukcji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

**Kserokopie wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć razem z ofertą.**

**4. Wykluczenia z udziału w postępowaniu:**

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

**5. Odrzucenie oferty:**

- jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- jeżeli oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- jeżeli oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo.

**6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z**

- \* - niepotrzebne skreślić,

**podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

- a) Przyjętymi kryteriami ofert są :
- **Cena** - cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej – 80%
  - **Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym** - 10%
  - **Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Ryn oraz jednostek podległych** - 10%
- b) Ocena ofert dokonana będzie według następujących zasad:
- Wszystkie oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

<b>Kryterium A</b>	<b>Waga( liczba punktów)</b>
Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej	80
<p>Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej stanowi sumę cen obsługi Gminy Ryn i jednostek podległych</p> <p><b>WZÓR DO OBLICZEŃ PUNKTOWYCH</b></p> <p><b><math>P = (C_m - C) / (C_m - C_n) \times \text{waga}</math></b></p> <p>P- liczba punktów C<sub>m</sub>- najwyższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach C<sub>n</sub>- najniższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach C- cena zaoferowana w danej ofercie</p> <p><b>Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium, oferta z najwyższą ceną otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.</b></p> <p>Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.</p>	

Kryterium B	Waga ( liczba punktów)
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	10
<p><b>Uwaga!</b> Dla potrzeb porównania ofert ceny udzielania w rachunku bieżącym, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBOR 1M liczony na dzień 21.09.2022 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>WZÓR DO OBLICZEŃ PUNKTOWYCH</b></p> <p style="text-align: center;"><b><math>P = (C_m - C) / (C_m - C_n) \times \text{waga}</math></b></p> <p>P- liczba punktów C<sub>m</sub>- najwyższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach C<sub>n</sub>- najniższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach C- oprocentowanie zaoferowane w danej ofercie</p> <p style="text-align: center;"><b>Oferta z najwyższym oprocentowaniem otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium, , oferta z najwyższą ceną otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.</b></p> <p>Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.</p>	

Kryterium C	Waga ( liczba punktów)
Oprocentowanie środków na rachunkach – Gminy Ryn oraz rachunkach jednostek podległych	10
<p><b>Uwaga!</b> Dla potrzeb porównania ofert ceny udzielania w rachunku bieżącym, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBID 1M liczony na dzień 21.09.2022 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>WZÓR DO OBLICZEŃ PUNKTOWYCH</b></p> <p style="text-align: center;"><b><math>P = (C_m - C) / (C_m - C_n) \times \text{waga}</math></b></p> <p>P- liczba punktów C<sub>m</sub>- najwyższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach C<sub>n</sub>- najniższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach C- oprocentowanie zaoferowane w danej ofercie</p> <p style="text-align: center;"><b>Oferta z najwyższym oprocentowaniem otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium, , oferta z najwyższą ceną otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.</b></p> <p>Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.</p>	

\* - niepotrzebne skreślić,

**Łączną sumę punktów dla oferty wylicza się według wzoru:**

$$Sp = A + B + C$$

A- Liczba punktów badanej oferty w kryterium A

B- Liczba punktów badanej oferty w kryterium B

C- Liczba punktów badanej oferty w kryterium C

- Liczba uzyskanych punktów (suma) dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku.
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryteria.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

7. Założenia do obliczenia oferty

a) Ilość posiadanych rachunków bankowych przez jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy Ryn – 44
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rynie - 6
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie - 4
- Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki - 5

b) Średnia liczba wpłat miesięcznie – 50,

c) Średnie saldo dzienne – 70 000,00 zł,

d) Liczba przelewów papierowych w skali miesiąca – 1,

e) Liczba przelewów elektronicznych w skali miesiąca – 500,

f) Wyplata z listy płac około 100 pozycji miesięcznie,

g) Limit kredytu w rachunkach bieżących – 1 500 000.00 zł ,

h) Dla celów przeliczeniowych przyjmuje się oprocentowanie kredytu w naliczaniu bieżącym wg stawki WIBOR 1M .

8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

- Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego w złotych polskich, służącego do bieżących rozliczeń na czas od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2026 r.
- Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego, płatna jest w wysokości rzeczywistych strat poniesionych przez Posiadacza rachunku bankowego.
- Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i likwidacją rachunku bankowego oraz pozostałe usługi Bank nie będzie pobierał opłaty i prowizji.
- Oprocentowanie rachunków bankowych liczone będzie w oparciu o średnią stawkę WIBID 1M ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy pomniejszoną o marżę Banku.

9. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:

- 66110000-4 – Usługi bankowe.

10. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

\* - niepotrzebne skreślić,

### III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
  - 2) Zezwolenia na prowadzenie zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe posiadania innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Ustawy Prawo Bankowe,
  - 3) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, (odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
  - 4) Wykaz oddziałów lub filii (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego),
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

### IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać ~~pisemnie / za pomocą faksu /~~ drogą 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 w jest Pani Agnieszka Kozłowska-Budka, tel. 874293978, email: [skarbnik@miastoryn.pl](mailto:skarbnik@miastoryn.pl)
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00 – 14:00.

### VI. Miejsce składania ofert:

1. Ofertę cenową należy\*:
  - złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Oferta na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Ryn oraz podległych jednostek organizacyjnych**” - NIE OTWIERAĆ PRZED – 07.10.2022 r., godz.: 14:00
  - ~~przesłać drogą elektroniczną adres e-mail .....~~
2. **Termin składania ofert: do dnia 07.10.2022 r., godz.: 14:00**

### VII. Opis sposobu obliczania ceny

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

### VIII. 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\*
  - \* - niepotrzebne skreślić,

wyberze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy wraz z RODO.
2. Załącznik Nr 2- wzór wykazu oddziałów lub filii.
3. Załącznik Nr 3- wykaz jednostek budżetowych Gminy Ryn.

Ryn, dnia 21.09.2022 r.

ZATWIERDZIŁ:

**BURMISTRZ**

.....  
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)