

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego | w oparciu o Zarządzenie Nr 120.120.2022 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na zadania, których wartość nie przekracza 130 000 zł, Wójt Gminy Wojciechowice zaprasza do złożenia oferty na usługę pn.: **„Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Wojciechowice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach ”**

od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Zamawiający:

Gmina Wojciechowice

Wojciechowice 50, 27- 532 Wojciechowice

NIP: 8631540230 , REGON: 830410037

Tel. (15) 8614 023 Fax. (15) 8614 023,

e-mail: sekretariat@wojciechowice.com.pl

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Wojciechowice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach.

1)Zamówienie obejmuje:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych dla budżetu Gminy:

- a) rachunek podstawowy
- b) rachunek depozytowy
- c) rachunki pomocnicze

2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych;

- b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach

3. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach.

4. Świadczenie następujących usług bankowych:

- realizacja poleceń przelewu na rachunki Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w banku obsługującym,
- realizacja poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,

- realizacja poleceń przelewu w formie papierowej,
- przyjmowanie od płatników i podatników Gminy Wojciechowice podatków i różnych opłat w kasach banku,
- potwierdzanie stanu salda na rachunkach,
- generowanie wyciągów bankowych z dokładnym podaniem: nazwy kontrahenta, numer rachunku bankowego, daty i opisu operacji i ustaleniem salda na każdy dzień roboczy,
- sporządzanie odpisów dokumentów,
- odtwarzanie historii rachunków,
- udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym (ROR) na utratę płynności finansowej w trakcie roku budżetowego. Kwotę wskazanego kredytu corocznie określona zostaje w uchwale budżetowej i może być różna w każdym roku. W roku 2023 kwota stanowi 500 000,00zł. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu w rachunku podstawowym nie jest wymagana,
- oprocentowanie środków gromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych,
- obsługa systemów bankowości elektronicznej obejmująca między innymi: serwis, oprogramowanie i korzystanie,
- wyzerowanie w dniu 31 grudnia każdego roku wskazanych odrębnie rachunków podległych jednostek organizacyjnych Gminy poprzez przekazanie pozostałych na rachunkach kwot na rachunek podstawowy budżetu Gminy.

2) Ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać wskazane niżej warunki i złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty:

1) być bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2013 poz.2488) i dołączyć dokument nadający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

2) spełniać warunki w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego oraz osób gwarantujące prawidłową realizację zamówieni,

3) wykonywać działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed podpisaniem umowy a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy w tym okresie w tym obsługiwać co najmniej jeden budżet gminy,

4) dysponować siedzibą, oddziałem, filią lub punktem w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba Zamawiającego lub zobowiązanie do otwarcia w terminie do 31 grudnia 2023 roku oddziału, filii lub punktu w miejscowości Wojciechowice.

Na potwierdzenie warunków zawartych w punktach 2, 3, i 4 należy złożyć stosowne oświadczenia stanowiące odpowiednio załącznik nr 2, 3, 4 do zapytania.

II. Termin realizacji świadczenia usług: od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

III. Termin związania z ofertą:

Ustala się termin związania z ofertą 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania.

IV. Zapisy dotyczące umowy

- 1) Oferent przedłoży projekt umowy odrębny dla Gminy Wojciechowice i jej jednostek podporządkowanych oraz odrębny dla Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach, której postanowienia mogą podlegać negocjacjom.
- 2) W projekcie umowy powinny zostać zawarte postanowienia dotyczące między innymi:
 - wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej obejmującej wszystkie koszty związane z obsługą bankową budżetu i jednostek organizacyjnych

Wielkość opłaty w trakcie trwania umowy nie może ulec zwiększeniu,

 - opłata będzie pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca z rachunku wskazanego przez zamawiającego,
 - oprocentowanie środków gromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych,
 - koszty i oprocentowanie zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
 - zasad wykonywania dyspozycji płatniczych określających termin realizacji, warunki, ochronę,
 - świadczenia obsługi rachunku internetowego,
 - dopuszczenie zmiany ilości rachunków bankowych. Zmiana ilości rachunków bankowych nie wpłynie na zmianę miesięcznej opłaty ryczałtowanej.

V. Szacunkowe dane do sporządzenia oferty:

ilość rachunków bankowych	-	27 szt.
średnia ilość przelewów z 3 ostatnich miesięcy	-	3200 szt.
średnia ilość wypłat gotówkowych z 3 ostatnich miesięcy	-	150 szt.
średnia ilość wpłat gotówkowych z 3 ostatnich miesięcy	-	1500 szt.

VI. Opis przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę w języku polskim należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Do formularza ofertowego muszą być dołączone następujące dokumenty:

- 1) Dokumenty wymienione w punkcie II,
- 2) Oświadczenia wymienione w punkcie II stanowiące odpowiednio załączniki nr 2, 3, 4 do zapytania,
- 3) Projekt umowy.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową link:

platformazakupowa.pl/pn/Wojciechowice do dnia 01.12.2023 r. do godz. 9.00.

2. Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona podpisem elektronicznym tj.: podpis kwalifikowany elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany lub winna być podpisana opatrzona pieczętkami i przesłany ich skan.

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **01.12.2023r. o godz. 10.00** .

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

IX. Ocena ofert

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

- 1) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- 2) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

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 ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli.

Nazwa Kryterium	Waga
Miesięcznej opłaty ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty związane z obsługą bankową	85 pkt.
Oprocentowanie środków na rachunkach	10 pkt.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	5 pkt.
Razem	100 pkt.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa Kryterium	Wzór	Sposób oceny
Cena prowadzenia rachunku	Cena najniższej oferty/cena badanej	0 –85 pkt.

	ofertyx85pkt=liczba pkt.	
Oprocentowanie środków na rachunkach	Oprocentowanie badanej oferty/ ofertę z najwyższym oprocentowaniem x10pkt=liczba pkt.	0 – 10 pkt.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	Oprocentowanie badanej ofert/ ofertę z najwyższym oprocentowaniem x5pkt=liczba pkt.	0 – 5 pkt.
Razem		0–100 pkt.

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankiem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się.

Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami w sposób:

- Ofertę należy składać poprzez platformę zakupową link: platformazakupowa.pl/pn/wojciechowice, natomiast wszelką korespondencję należy złożyć poprzez platformę zakupową link platformazakupowa.pl/pn/wojciechowice lub e-mail: sekretariat@wojciechowice.com.pl
- Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:
 - w sprawach formalnych – Pani Dorota Czajkowska-Maj – Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, Urzędu Gminy w Wojciechowicach, 27- 532 Wojciechowice, tel./fax. (15) 8614023 wew. 16, adres e-mail: d.czajkowska-maj@wojciechowice.com.pl
 - w sprawach merytorycznych – Pani Sylwia Dzioba – Skarbnik Gminy Wojciechowice, 27-532 Wojciechowice, tel./fax. (15) 8614023 wew. 25, adres e-mail: skarbnik@wojciechowice.com.pl

Kontakt w godzinach urzędowania.

XI. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez platformę zakupową.

XII. Zamawiający powiadomi faksem lub e-mail lub telefonicznie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania cenowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

XIV. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wojciechowice z siedzibą: Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice, e-mail: urząd@wojciechowice.com.pl, tel. 15 8614 023, reprezentowana przez Wójta

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w **celu związanym z postępowaniem przetargowym**, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

12. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

13. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik 1
2. Oświadczenie – załącznik 2
3. Oświadczenie – załącznik 3
4. Oświadczenie – załącznik 4