

BKŚ.I.7013.9.2024

Wszyscy Wykonawcy

Zaproszenie do złożenia oferty **dla zamówienia o wartości netto nie przekraczającej** **wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł**

I. Zamawiający:

Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy”.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy.

Zakres zamówienia obejmuje:

- a) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych i specjalnych w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej dla budżetu Gminy Oleśnica i jej jednostek organizacyjnych (rachunki prowadzone będą w złotych polskich).
- b) Realizację poleceń przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w Banku oraz na rachunki prowadzone w innych Bankach (w sporadycznych przypadkach).
- c) Realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w Banku oraz na rachunki prowadzone w innych Bankach.
- d) Przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych na rachunki gminy dokonywane przez osoby zewnętrzne (takich jak: podatki, opłaty skarbowej i targowej, wpłaty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, śmieciowej, opłaty za przedszkole, czynsze, media i inne).
- e) Przyjmowanie wpłat gotówkowych z gminy na rachunek gminy.
- f) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków.
- g) Wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi do godz. 10 dnia następnego.
- h) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
- i) Świadczenie i obsługa „Systemu Bankowości Elektronicznej” dla Gminy Oleśnica i jej jednostek Organizacyjnych.
- j) W przypadku awarii Systemu Bankowości Elektronicznej i braku możliwości realizowania przelewów w formie elektronicznej, bank przyjmie przelewy papierowe bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
- k) Pozostałe usługi bankowe: udzielanie poręczeń i gwarancji, wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonych rachunkach, przechowywania depozytów.

2. Zamówieniem niniejszym objęta jest Gmina Oleśnica oraz następujące jednostki organizacyjne Gminy Oleśnica:
 1. Urząd Miasta i Gminy Oleśnica,
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy,
 3. Przedszkole Gminne w Oleśnicy,
 4. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy.
3. Planowana ilość prowadzonych rachunków bankowych dla Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych: około 44 szt.
4. Ryczałtowa opłata za prowadzenie 1 rachunku bankowego winna być podana w złotych i być stała przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Marża banku winna być podana w % i być stała w okresie obowiązywania umowy.
6. Odsetki od rachunku bieżącego i rachunku pomocniczego powinny być dopisywane za okresy kwartalne w ostatnim dniu kwartału.
7. Zamawiający nie przewiduje innych opłat za realizację przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca musi posiadać siedzibę, oddział, filię lub placówkę na terenie gminy Oleśnica, w dniu podpisania umowy w ramach przedmiotowego zamówienia, świadcząca pełen zakres usług objętych zamówieniem.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4 – Usługi bankowe

III. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej,
- posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

V. Podstawa przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje.
2. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – druk w załączeniu.
3. Oferta musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 507):
 - a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
5. Do udzielania wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważnione są
- w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – Urszula Wójcicka – Skarbnik Miasta i Gminy Oleśnica, tel. 41 377 40 36 wew. 212
 - w sprawach procedury udzielenia zamówienia - Anna Antonik – Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, tel. 41 377 40 36 wew. 218

VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

VII. Termin i miejsce złożenia oferty:

1. Oferty, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Gminy Oleśnica, dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica>. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", oferta zostanie przesłana do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2024 r. o godzinie 12.00.
3. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez okres 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym jako termin składania ofert.
4. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem umowy) Zamawiającego lub Wykonawców są przekazywane drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Gminy Oleśnica.

*Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda*

Załącznik:

1. Formularz oferty;

.....
(nazwa wykonawcy)

.....
.....
.....
(siedziba wykonawcy)

**Gmina Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica**

OFERTA CENOWA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Bankowa obsługa budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy„ oferujemy:

1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia na podanych poniżej warunkach:
 - a) Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunku pomocniczym - WIBID 1M x ... - marża banku
 - b) Oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach overnight - WIBID 1M x ... - marża banku
 - c) Ryczałtowa opłata za prowadzenie jednego rachunku bankowego w skali miesiąca, obejmująca wszystkie koszty wymienione w pkt. II zaproszenia do złożenia oferty - zł
2. Zobowiązujemy się wykonać kompleksowo przedmiot zamówienia od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
6. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

.....
.....

dnia,

Podpisano:

.....
(upoważniony przedstawiciel)

.....
.....
(adres)

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.