

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na „Bankową obsługę budżetu gminy Buczek oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2021 – 31.08.2024”**

**Zamawiający: Gmina Buczek**

**Zatwierdzam:**

Wójt Gminy  
Bronisław Węglewski

Buczek, dn. 19.07.2021 r.

## **I. Zamawiający**

1. Nazwa: Gmina Buczek  
2. Adres: 98-113 Buczek, ul. Główna 20  
Tel. (043) 677 40 82      Faks. (043) 677 47 86  
Poczta elektroniczna: [sekretariat@buczek.org.pl](mailto:sekretariat@buczek.org.pl)

## **II. Tryb zamówienia**

Nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) ze względu na wartości zamówienia nie przekraczającą kwoty 130.000 zł.

## **III. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Buczek i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

- Gmina Buczek,
- Urząd Gminy w Buczku,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku,
- Szkoła Podstawowa w Czestkowie,
- Gminne Przedszkole w Buczku,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.

### **Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:**

1. Bieżącą obsługę bankową:
  - a. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz rozliczeń podatku VAT ,
  - b. realizacji poleceń przelewu wewnętrznych i zewnętrznych drogą elektroniczną i papierowych,
  - c. przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych,
  - d. wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
2. Pozostałe usługi bankowe:
  - a. udzielanie poręczeń bankowych i pełnomocnictw,
  - b. wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
  - c. wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
  - d. przechowywanie depozytów,
  - e. zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej Gminy i jej jednostek organizacyjnych zapewniającego dokonywanie operacji drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego,
  - f. prowadzenie rachunków masowych dotyczących poszczególnych tytułów wpłat: woda i śmieci,
  - g. obsługa kasowa, a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.

## **IV. Termin realizacji zamówienia.**

Obsługa bankowa budżetu Gminy Buczek i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat, tj. od dnia 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

## **V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przygotowania oferty.**

Bank składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896).

Bank ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany spełniać poniższe warunki:

1. złożyć oświadczenie:

- o niezaleganiu w opłatach składek ZUS oraz podatków względem Urzędu Skarbowego;
- o tym, że bank dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- o tym, że bank nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,

2. złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3. złożyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania banku.

Dokumenty należy składać w formie oryginału bądź poświadczonej, za zgodność z oryginałem, kserokopii.

Każdy Bank może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli bank złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym do dnia otwarcia ofert.

Koperta z ofertą powinna posiadać dodatkowe oznaczenie:

**„WYBÓR BANKU NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BUCZEK –  
2021-2024”**

## **VI. Kryteria oceny i sposobu wyboru oferty.**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1. Cena stanowiąca miesięczny koszt obsługi bankowej – 100%,

Punkty za kryterium ceny zostaną przyznane przez Zamawiającego, w skali punktowej od 0 do 100. (1 pkt = 1% wagi).

- Koszt miesięczny obsługi bankowej – bezkosztowo - 100 pkt.,
  - do 1.000 zł /m-c – 90 pkt.,
  - od 1.000,01 zł do 2.000 zł – 80 pkt.,
  - od 2.000,01 zł do 3.000 zł – 70 pkt.,
  - od 3.000,01 zł do 4.000 zł – 60 pkt.,
  - od 4.000,01 zł do 5.000 zł – 50 pkt.
  - od 5.000,01 zł do 6.000 zł – 40 pkt.
  - od 6.000,01 zł do 7.000 zł – 30 pkt.
  - od 8.000,01 zł do 9.000 zł – 10 pkt.
  - od 9.000,01 zł i więcej – 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę.

## **VII. Prognozowane i szacunkowe dane oraz informacje pomocne przy sporządzaniu oferty.**

W zakresie bieżącej obsługi bankowej:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej - **maksymalnie 50,**
2. realizacji poleceń przelewu wewnętrznych i zewnętrznych - **maksymalnie 2.500 szt. miesięcznie,**
3. przyjmowanie wpłat gotówkowych - **maksymalnie 4.000 szt. miesięcznie**
4. wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi – **maksymalnie 50 szt. dziennie,**

W zakresie pozostałej usługi bankowej:

1. udzielanie poręczeń bankowych i pełnomocnictw – **maksymalnie 25 szt. rocznie**
2. wydawanie blankietów czeków gotówkowych – **maksymalnie 10 szt. miesięcznie**
3. wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń – **maksymalnie 25 szt. rocznie**
4. przechowywanie depozytów (za wyjątkiem lokat) – **maksymalnie 50 szt. rocznie.**
5. W chwili obecnej większość jednostek korzysta z systemu bankowości elektronicznej. Ewentualne wdrożenie systemu będzie uzależnione od decyzji kierowników tych jednostek. Dopuszcza się możliwość, że nie wszystkie jednostki będą wdrażały system bankowości elektronicznej i w dalszym ciągu korzystały będą z papierowej formy przelewów, wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
6. W chwili obecnej nie funkcjonuje system rachunków masowych dotyczących poszczególnych tytułów wpłat: woda i śmieci. Nie wykluczone jest jednak jego wprowadzenie w czasie trwania umowy,

### **VIII. Warunki dotyczące umowy.**

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę z Gminą Buczek o realizację zamówienia do dnia 31 sierpnia 2021 r. obejmującą wszystkie rachunki bankowe, łącznie z jednostkami organizacyjnymi będącymi jednostkami budżetowymi. Oddzielne umowy zawierać będą Dyrektor/Kierownik samorządowych osób prawnych (GOKiS oraz Biblioteka).
2. Roczny koszt obsługi bankowej w czasie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty wymienionej w wybranej ofercie.
3. W sytuacji kiedy wybrany bank wdrażał będzie system bankowości elektronicznej, bank dokona bezpłatnej jego instalacji w siedzibie Gminy Buczek oraz w każdej jej jednostce organizacyjnej. Bank zapewni również bezpłatne szkolenia wskazanych pracowników,
4. w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 13,30,
5. w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy wykonawcy, na wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych,
6. Wykonawca zapewni pomoc techniczną, która będzie do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego; zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, której obsługa zapewni doradztwo techniczne,
7. w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia.

### **IX. Miejsce i termin składania ofert.**

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Buczek:

**pokój nr 17, do dnia 30 lipca 2021 roku do godziny 12.00**

2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez zamawiającego.

3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez ich otwarcia.

## **X. Osoba do kontaktów.**

W sprawach dotyczących zamówienia wyjaśnień udziela Grażyna Jędryka –  
tel.(43) 677 44 92 lub meilem [skarbnik@buczek.org.pl](mailto:skarbnik@buczek.org.pl)

Obowiązek informacyjny:

Stosowanie do art. 13 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 (RODO) informujemy, że:

1. Wójt Gminy Buczek z siedzibą w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek przetwarza dane, jako Administrator.
2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem [sekretariat@buczek.org.pl](mailto:sekretariat@buczek.org.pl)
3. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się pod adresem: [biuro@elipartner.pl](mailto:biuro@elipartner.pl)
4. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udzielenia realizacji zapytania ofertowego.
5. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest przepis prawa: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania.
8. Przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego co do przetwarzania Twoich danych osobowych
9. Podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, dla celów dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.