GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego na „kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Olszanica i jej jednostek organizacyjnych"

Nr FK.3231.27.2020 dnia 24.02.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY OLSZANICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

GMINA OLSZANICA

38-722 OLSZANICA

NIP 6881246016

tel. (13) 461 70 45

fax 461 73 73

e-mail: gmina@olszanica.pl

adres strony internetowej: www.olszanica.pl

II . PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie prowadzone przez Gminę Olszanica – wartość zamówienia nie przekracza 30 tyś . EURO – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych" zwanej dalej „ustawą" (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz.1843ze zmianami).

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest **kompleksowa obsługa budżetu Gminy Olszanica i jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica** , obejmująca:

Urząd Gminy w Olszanicy ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy,

Centrum Integracji Społecznej z/s w Stefkowej ,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Uhercach Mineralnych ,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszanicy ,

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy.

2. Obsługa bankowa będzie polegać na:

- otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych,

- otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu gminy Olszanica i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki tj. rachunek dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanymi środkami UE, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych , rachunki kaucji, depozytów i innych wynikających z przepisów prawa.

- umożliwienie zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez zamawiającego

- otwarcie rachunków bankowych Gminy Olszanica i jej jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej.

- otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Zamawiający zobowiązuje się do otwierania kolejnych rachunków na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie.

- przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione.

- udostępnienie bezpłatnego systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem , instalacją , serwisem i przeszkoleniem pracowników

- lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i negocjowanych,

- zapewnienie obsługi kasowej.

3. Możliwość zaciągania kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym budżetu gminy na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. Wysokość kredytu krótkoterminowego na rok 2020 wynosi do 2 000 000,00 zł (dwa miliony). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1 M skorygowanej o marżę banku (dodatnią lub ujemną).

4. Pozostałe usługi bankowe:

a) udzielanie poręczeń,

b) potwierdzenie sald na rachunkach,

c) możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy,

5. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku wniosku.

6. Realizowanie przelewów bankowych krajowych i zagranicznych:

a) za dokonywanie przelewów wewnątrz banku Wykonawca nie będzie pobierał opłat,

b) za dokonywanie przelewów w formie elektronicznej poza bank Wykonawcy , wykonawca nie będzie pobierał opłat

c) 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,

7. Bezpłatne wydanie lub przedłużenie ważności tokenów , certyfikatów

8. Automatyczne przenoszenie przez bank na rachunek podstawowy budżetu gminy odsetek dopisanych do poszczególnych rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego,

9. Wybrany bank zobowiązany jest do zapewnienia obsługi kasowej na terenie miejscowości Olszanica od daty podpisania umowy zapewniając przyjmowanie wpłat gotówkowych kierowanych na rachunek Zamawiającego .

IV.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

w sprawach formalnych : Lucyna Weremińska -tel. (13) 461 70 45

V. OFERTY CZĘŚCIOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie w okresie 12miesięcy.

Przewidywany termin rozpoczęcia 12 marca 2020 roku

Termin zakończenia do 11 marca 2021 roku

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu;

spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

XI . WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

W zapytaniu cenowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy :

Złożą oświadczenia, że

1.1.są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

1.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego,

1.4 są bankiem,

1.5.znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,

1.6.nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,

2. Do oferty należy dołączyć :

2.1 oświadczenia i dokumenty,

3.Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.

4. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

5. Forma i termin składania ofert

5.1 Oferty składane w formie papierowej należy umieścić w kopercie, która zaadresowana będzie :

URZĄD GMINY Olszanica

38-722 Olszanica 81

oraz posiadać będzie oznaczenie : **„Oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu**

gminy Olszanica i jej jednostek organizacyjnych"

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego :

- Urząd Gminy Olszanica /sekretariat / ,

5.2 Oferty składane drogą mailową należy składać na adres: skarbnik@olszanica.pl . Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane jako pliki załączone do korespondencji. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści w PDF.

Oferty należy składać w terminie do 05.03.2020 roku do godziny 12.00.

Otwarcie ofert w siedzibie Urzędu (sala narad) w dniu 05.03.2020 o godz. 13.00.

Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty.

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

1) Oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zobowiązany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 2, w odniesieniu do podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Jeżeli złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca polegał będzie na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

1.Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał Nr 2.

2.Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 3.

3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

1/. Cena - koszty obsługi bankowej – waga kryterium 80 %

2/. oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - waga kryterium 20 %

Ad. 1 punktacja oferty w kryterium – cena – koszty obsługi bankowej będzie wyliczona w następujący sposób:

a) miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego podstawowego – 30%
Cn/Cbx 100 pkt x 30% = P
gdzie:
P – otrzymane punkty

Cn – cena (opłata) najniższa
Cb – cena badanej oferty

b) miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego – 20%

Cn/Cbx 100 pkt x 20 % = P

gdzie:

P – otrzymane punkty
Cn – cena (opłata) najniższa
Cb – cena badanej oferty

c) prowizja od wpłat gotówkowych własnych i obcych – 20 %

gdzie:

P – otrzymane punkty
Cn – cena (prowizja) najniższa
Cb – cena (prowizja)badanej oferty

d) prowizja od wypłat gotówkowych – 10 %

Cn/Cb x 100 pkt x 10% = P
gdzie:
P – otrzymane punkty
Cn – cena (prowizja) najniższa
Cb – cena (prowizja)badanej oferty

Ad.2 punktacja oferty w kryterium oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – będzie wyliczona w następujący sposób:

Cb/Cmax x 100 pkt x 20% = P
gdzie:
P – otrzymane punkty
Cmax – najwyższe oprocentowanie
Cb – oprocentowanie badanej oferty

3. W wyniku niniejszego postępowania zostanie wybrana oferta, która będzie spełniała warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

XI. ZAWARCIE UMOWY I ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.Zawarcie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym bankiem, nie później niż 14 dni od daty podpisania powiadomienia o wyborze oferty.

2.Wszystkie opłaty i prowizje określone w ofercie będą wielkościami stałymi w okresie obowiązywania umowy,

3.Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych może zostać zmienione w trakcie trwania umowy jedynie w przypadku zmiany podstawowych stóp procentowych,

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy obsługi bankowej budżetu Gminy Olszanica i jednostek organizacyjnych przed terminem , na który zostały zawarte z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz formy pisemnej w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- przerwania realizacji postanowień umowy,

XII.POSTANOWIENIA DODATKOWE

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 „RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Olszanica jest : Wójt Gminy Olszanica z siedzibą ; Urząd Gminy Olszanica ,38-622 Olszanica 81 .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp";

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1 . Załącznik nr 1 – Formularz Oferty(wzór)

2. Załącznik nr 2 i 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

Zatwierdzam:

