



Rogóżno, dnia 02 czerwca 2020 r.

WPA.271.21.2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający **Gmina Rogóżno, Rogóżno 91B, 86-318 Rogóżno** zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro pn. **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rogóżno oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.”**

**1. Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rogóżno oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

**1) Jednostki objęte obsługą bankową:**

- a) Gminy Rogóżno (budżet - organ)
- b) Urząd Gminy Rogóżno
- c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie
- d) Szkoła Podstawowa w Rogóźnie
- e) Szkoła Podstawowa w Białochowie
- f) Szkoła Podstawowa w Szembruczk
- g) Przedszkole Publiczne w Rogóźnie
- h) Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie
- i) Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie

**2) Zakres zamówienia obejmuje:**

- a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb) budżetu Gminy, z uwzględnieniem rachunków VAT (otwarcie i prowadzenie dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług VAT – mechanizm podzielonej płatności).
- b) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb) dla gminnych jednostek organizacyjnych, oraz innych jednostek organizacyjnych, które mogą zostać powołane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,
- c) realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej (Internet Banking) i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunków Zamawiającego,
- d) dokonywanie wypłat gotówkowych:
  - z rachunków własnych w punkcie obsługi kasowej bez ustalonego limitu,



- w punkcie obsługi kasowej bez względu na rodzaj świadczeń wypłacanych przez jednostkę objętą obsługą bankową,
  - e) przygotowywanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami do następnego dnia roboczego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym,
  - f) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
  - g) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
  - h) udostępnienie i uruchomienie (instalacja, szkolenia) systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną operacji: składanie poleceń przelewu, uzyskanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach,
  - i) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych,
  - j) wydawanie blankietów czeków,
  - k) uruchomienie i prowadzenie usługi płatności masowych,
  - l) zapewnienie bezproblemowej współpracy systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego tj. dostosowanie formatu wymiany danych, oraz bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej (Internet Banking),
  - m) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych,
  - n) prowadzenie na rzecz Zamawiającego obsługi autowypłat.
- 3) **Wymagania Zamawiającego (istotne postanowienia umowy):**
- a) Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową budżetu Gminy Rogóżno, w tym dla Urzędu Gminy Rogóżno i jednostek budżetowych poprzez swoje oddziały bądź placówki.
  - b) Wykonawca powinien posiadać na terenie miejscowości Rogóżno placówkę alternatywnie oddział banku, filię lub punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub otworzyć taką placówkę od 01 lipca 2020 r. w miejscowości Rogóżno.
  - c) Placówka, o której mowa w lit. b), realizująca czynności obsługi bankowej, winna wykonywać obsługę kasową w pełnym zakresie.
  - d) Wykonawca zapewni w swoich kasach dla wpłacających druki wpłat gotówki i druki przelewów na własny koszt.
  - e) Przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej (Internet Banking) muszą być realizowane w czasie rzeczywistym.
  - f) Przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu.
  - g) Wdrażanie systemu bankowości elektronicznej (Internet Banking) przez Wykonawcę do obsługi rachunków dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne) w tym:
    - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,



- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu Wykonawcy,
  - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii,
  - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,
  - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu.
- h) Wymagania wobec bankowości elektronicznej:
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
  - możliwość dokonywania przelewów bankowych,
  - generowanie z możliwością wydruków wyciągów bankowych,
  - pełna informacja o dacie i godzinie operacji,
  - przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
  - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, z możliwością ich drukowania,
  - ochrona dostępu do systemu przy pomocy odrębnego loginu i haseł,
  - możliwość przydzielania w systemie użytkownikom odpowiednich uprawnień (ról), w tym nie mniej niż: przeglądanie danych i ich raportowanie, wprowadzanie zleceń (poleceń przelewów, zleceń płatniczych w punkcie kasowym), zatwierdzanie (autoryzacja) zleceń zgodnie z kartą wzoru podpisów, przekazywanie zleceń do realizacji, odbieranie wyciągów bankowych,
  - zatwierdzanie (autoryzacja) poszczególnych zleceń powinno być właściwie zabezpieczone poprzez system ochrony niezależny od systemu ochrony dostępu do systemu.
- i) Wykonawca za następujące usługi nie będzie pobierał opłat i prowizji:
- otwieranie i zamykanie rachunków bankowych,
  - realizację przelewów wewnętrznych i przelewów w ramach tego samego banku,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  - prowadzenie rachunków lokat,
  - udostępnienie i prowadzenie indywidualnych numerów rachunków wirtualnych,
  - sporządzenie wyciągów bankowych,
  - wydawanie zaświadczeń i opinii,
  - doradztwo, instalację i eksploatację systemu bankowości elektronicznej,
  - uruchomienie każdego stanowiska bankowości elektronicznej.
- j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
- k) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.



- l) Wykonawca będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji (ostatniego dnia miesiąca) odsetek od środków zgromadzonych na wybranych rachunkach bankowych Zamawiającego,
- m) Zamawiający może wskazać jeden lub kilka rachunków na których nastąpi zbiorcza kapitalizacja.
- n) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego.
- o) Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania, na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym, jeśli przekroczą one wartość 100.000,00 zł w formie lokat terminowych (OVER NIGHT) według zasad:
  - codziennie na lokaty jednodniowe (nocne), pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym,
  - w piątki lub w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2,3,4 lub 5-cio dniowe, pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym.
- p) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dnia 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe, itp.).
- q) Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy.
- r) Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowę na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
- s) Jednostki organizacyjne Gminy będą miały prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfikacji jednostki.
- t) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty. Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
- u) Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu ofertowym, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia,



Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

**4) Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

- a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe.

**5) Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:**

- a) Formularz oferty (załącznik nr 1).
- b) Symulacja kosztu obsługi budżetu Gminy Rogóżno (załącznik nr 2).
- c) Oświadczenie o posiadaniu na terenie miejscowości Rogóżno placówki: oddziału banku, filii lub punktu kasowego z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub zobowiązanie (w przypadku wyboru oferty) do otwarcia od 01 lipca 2020 r. oddziału banku, filii lub punktu kasowego w miejscowości Rogóżno.
- d) potwierdzenie uprawnień do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (na wezwanie Zamawiającego).
- e) Proponowany projekt umowy (na wezwanie Zamawiającego).
- f) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń).

**6) Dane Zamawiającego na temat szacowanej ilości wykonywanych operacji:**

- a) ilość przelewów w ramach usługi bankowości elektronicznej na rachunek prowadzony przez inny bank: 18000/rok
- b) ilość przelewów w ramach usługi bankowości elektronicznej na rachunek prowadzony przez własny bank: 1700/rok
- c) wypłaty gotówkowe z rachunków własnych w punkcie obsługi kasowej bez ustalonego limitu: 50/rok
- d) przelewy papierowe na rachunek odbiorcy: 20/rok
- e) ilość autowypłat: 1800/rok (o wartości ok. 815 000,00 zł/rok)
- f) ilość rachunków z opcją generowania wyciągu bankowego za każdy dzień: 25/mies.
- g) ilość czeków: 50/rok

**2. Termin realizacji zamówienia:** od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

**3. Miejsce i termin złożenia oferty:** ofertę należy złożyć drogą elektroniczną. Czytelny skan oferty należy przesłać na adres [pzp@rogozno.ug.gov.pl](mailto:pzp@rogozno.ug.gov.pl) do dnia 09.06.2020 r. do godz. 12.00.



**4. Termin otwarcia ofert:** 09.06.2020 r., godzina 12.10

**5. Sposób przygotowania oferty, wykaz dokumentów składających się na ofertę:**

- 1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- 2) poza formularzem oferty należy dołączyć
  - a) Symulację kosztu obsługi budżetu Gminy Rogóżno (załącznik nr 2).
  - b) Oświadczenie o posiadaniu na terenie miejscowości Rogóżno placówki: oddziału banku, filii lub punktu kasowego z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub zobowiązanie (w przypadku wyboru oferty) do otwarcia od 01 lipca 2020 r. oddziału banku, filii lub punktu kasowego w miejscowości Rogóżno,
  - c) potwierdzenie uprawnień do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (na wezwanie Zamawiającego).
  - d) Proponowany projekt umowy (na wezwanie Zamawiającego).
  - e) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń).

**6. Kryteria oceny ofert dopuszczonych do oceny**

- 1) sposób oceny złożonych ofert spełniających określone w zapytaniu wymagania zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: cena - 100%
- 2) ocena oferty w zakresie kryterium „Cena”

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty.

Każda oferta może uzyskać za kryterium do 100 punktów przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{cena oferty} = \frac{\text{najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

- 3) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

**7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

w kwestiach merytorycznych – Skarbnik Gminy - Beata Stankiewicz – tel. 56 46 88 493 wew. 22,  
(skarbnik@rogozno.ug.gov.pl);

w kwestiach formalnych – Piotr Kalicki – tel. 56 46 88 424 (pzp@rogozno.ug.gov.pl).

**8. Wymagania i warunki Zamawiającego:**

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
- 2) W celu zapewnienia porównywalności ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.



- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego.
  - 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
  - 5) Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Rogóżno.
  - 6) Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
  - 7) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
  - 8) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
  - 9) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
  - 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego Zapytania ofertowego.
  - 11) Pytania dotyczące postępowania wraz z odpowiedziami będą publikowane na BIP Zamawiającego.
9. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
10. Zaproszenie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 4 pkt 8) Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
12. Zamawiający w przypadku wpłynięcia jednej oferty, zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podawania przyczyny.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Rogóżno

/-/

Krzysztof Polesiak





załącznik nr 1  
do Zapytania ofertowego

WPA.271.21.2020

Gmina Rogóżno  
Rogóżno 91b  
86-318 Rogóżno

## FORMULARZ OFERTY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro, pn. **Obsługa bankowa budżetu Gminy Rogóżno oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.** działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

**(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców)**

NIP: .....

Adres do korespondencji: .....

(jeżeli jest inny niż powyżej)

nr tel./fax ..... adres e-mail .....

oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę brutto (wyliczoną na podstawie załącznika nr 2):

**CENA OFERTOWA ..... PLN**

słownie złotych:

.....

### Oświadczenia

1. Oświadczam, że zapoznałem się treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania,
2. Oświadczam, że zawarte w Zapytaniu ofertowym istotne postanowienia umowy zostały zaakceptowane i zobowiązuję się, w przypadku udzielenia zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
3. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty.
4. Oświadczam, że posiadam oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie





miejsowości Rogóżno lub zobowiązuję się do jej utworzenia w terminie do 01.07.2020 roku zapewniającą całodzienną obsługę bankową (min. 7 godz. dziennie od poniedziałku do piątku).

5. Oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach.
6. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczam, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, ustanowiliśmy pełnomocnika:

.....

*(w/w pkt wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę)*

7. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie zamówienia będzie:

Pan / Pani ..... tel. ....,

e-mail .....

Do niniejszej oferty dołączamy:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...

.....

*(data)*

.....

*(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*



załącznik nr 2  
do Zapytania ofertowego

**SYMULACJA KOSZTU OBSŁUGI BUDŻETU GMINY ROGÓŻNO**  
**ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w latach 2020 - 2024**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość Jednostkowa z oferty zł	Ilość okresów rozliczeniowych	Cena całkowita (4x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	przelew w ramach usługi banku internetowego na rachunek prowadzony przez inny bank (cena jednostkowa za jeden przelew)	Ilość/rok	18000		3	
2	wypłaty gotówkowe z rachunków własnych w punkcie obsługi kasowej bez ustalonego limitu.	Ilość/rok	50		3	
3	przelewy papierowe na rachunek odbiorcy (cena jednostkowa za jeden przelew)	Ilość/rok	20		3	
4	abonament miesięczny za bank internetowy bez względu na liczbę stanowisk	Ilość/mies.	1		36	
5	autowypłata (% od kwoty wypłaty)	Kwota/mies.	68000,00 zł		36	
6	prowadzenie rachunku z opcją generowania wyciągu bankowego za każdy dzień (cena jednostkowa za każdy miesiąc)	Ilość/mies.	25		36	
7	wydanie jednego czeku (cena jednostkowa za jeden czek)	Ilość/rok	50		3	
Koszt ogółem:				-	-	

....., dnia .....

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki