

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rychwał oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy).

I. Zamawiający:

Gmina Rychwał,
Plac Wolności 16
62-570 Rychwał,
REGON 311019190, NIP 6652921930.

II. Nazwa realizowanej usługi:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rychwał oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

III. Opis przedmiotu:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Rychwał oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2024 r. – 31.03.2027r. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.:

- Urząd Gminy i Miasta w Rychwale,
 - Centrum Usług Społecznych w Rychwale,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie,
 - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Rychwale,
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
 - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
 - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
 - Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
 - Przedszkole Samorządowe „Leśne Skrzaty” w Siąszycach,
 - Publiczny Żłobek „Jaś i Małgosia” w Rychwale,
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale,
 - każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy,
- oraz rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych oraz rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo

otwarty rachunek, którego konieczność utworzenia powstanie po stronie Zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.

2. W ramach obsługi bankowej gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca zapewni:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych gminy, rachunków pomocniczych, w złotych i walutach wymiennalnych,
- 2) prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych pozwalających na gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych, w złotych i w walutach wymiennalnych,
- 3) realizację poleceń przelewów w systemie ELIKSIR, SORBNET (krajowe i zagraniczne),
- 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 5) zakładanie lokat terminowych,
- 6) prowadzenie wszystkich rachunków dla gminy i jednostek organizacyjnych na jednakowych warunkach,
- 7) dokonywanie przelewów w obrębie banku – bez opłat,
- 8) bankową obsługę internetową w systemie bankowości elektronicznej,
- 9) usługę systemu masowych płatności,
- 10) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy,
- 11) oprocentowanie środków na rachunkach.

2. Wymagania Zamawiającego:

- 1) Zamawiający będzie otrzymywał codziennie wyciągi bankowe, do których Bank będzie dołączał potwierdzenia otrzymanych z zewnątrz przelewów bankowych, przyjętych wpłat gotówkowych oraz zestawienie prowizji,
- 2) W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
- 3) Wykonawca musi posiadać oddział na terenie miasta Rychwał,
- 4) Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Bank nie będzie pobierał opłat.

3. Dane do przygotowania oferty:

- 1) Ilość rachunków bankowych: 50
- 2) Szacunkowa roczna ilość przelewów zleconych: 27 000 szt.
- 3) Szacunkowa roczna ilość opłat od wpłat za odpady komunalne: 9 300 szt.
- 4) Prowizje od wpłat wynikających z dyspozycji posiadacza rachunku potwierdzonych pieczęcią Urzędu Gminy lub jednostek organizacyjnych – 80 szt.

Podane ilości są ilościami szacunkowymi, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego.

- 5) Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe niezmiennie w trakcie trwania umowy.

4. Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):

Kryterium: cena zamówienia [C] – 100% (max 100 pkt)

Liczba punktów w tym kryterium obliczona wg następującego wzoru:

$$C = C_n / C_o \times 100$$

gdzie:

C - cena zamówienia – ryczałtowy miesięczny koszt obsługi bankowej budżetu Gminy Rychwał, niezmienny w trakcie realizacji umowy;

C_n - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert;

C_o - cena brutto badanej oferty.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących prowadzenie rachunków bankowych i udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2023r poz. 2488 ze zm.).

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rychwal.pl w terminie do dnia 24.06.2024 r. do godziny 11:00 z dopiskiem:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rychwał oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.

GINA RYCHWAŁ
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
tel. 63 2481001 NIP 6652921930

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

