

Kwilcz, dnia 2022-10-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: Postępowanie na „Bankową obsługę rachunku bankowego budżetu Gminy Kwilcz”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na okres 4 lat na obsługę rachunku bankowego budżetu Gminy Kwilcz proponuję Państwu złożenie oferty na powyższe zadanie.

I. Przedmiot zamówienia.

Bankowa obsługa budżetu Gminy Kwilcz obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy:

Jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy w Kwilczu,
- 2) Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu,
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu,
- 4) Szkoła Podstawowa w Luboszu,
- 5) Szkoła Podstawowa w Kwilczu.

Poniżej podaje istotne warunki zamówienia publicznego na bankową obsługę rachunku bankowego budżetu Gminy Kwilcz wraz z podległymi jednostkami, wyłączając samorządowe instytucje kultury.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kwilcz oraz bankowa obsługa środków specjalnych i funduszy celowych przyznanych Gminie polegająca na:

- 1) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach,
- 2) realizacja poleceń przelewów (elektronicznych, papierowych) bez względu siedzibę banku odbiorcy w danym dniu roboczym,
- 3) codzienne sporządzanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz załącznikami,
- 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 5) zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej (Internet Banking - instalacja, sprzęt i szkolenie),
- 6) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
- 7) lokowanie wolnych środków na lokatach ,
- 8) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- 9) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku budżetowego,
- 10) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

2. Zamawiający zastrzega:

- a) że nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji z tytułu:
 - otwarcia, prowadzenia i informacji o stanie rachunków bankowych,
 - wpłat i wypłat gotówkowych,
 - realizacji poleceń przelewu,
 - udostępniania usługi płatności masowych,
 - sporządzania dziennych wyciągów bankowych i wydawania blankietów czekowych,
 - szkolenia użytkownika sieciowego wielostanowiskowego elektronicznego połączenia z bankiem,
- b) zamawiający będzie miał możliwość codziennego pobierania i odprowadzania gotówki na dowolne rachunki zamawiającego w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego w godzinach od 9:00 do 15:30,
- c) zamawiający będzie miał możliwość codziennego odbioru tj. od godziny 9:00 kompletnych wyciągów bankowych z dnia poprzedniego, w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego,
- d) w przypadku, gdy wykonawca nie posiada placówki na terenie Gminy Kwilcz, Bank otworzy punkt kasowy (filie lub oddział) w miejscowości Kwilcz lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kwilcz otworzy punkt swojego Banku w miejscowości Kwilcz zapewniający pełną obsługę bankową gminy. Do momentu otwarcia punktu kasowego (oddziału lub filii), bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu gminy na terenie miejscowości Kwilcz i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Kwilcz. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy,
- e) obsługa kasowa zamawiającego odbywać się będzie poza kolejnością w siedzibie banku,
- f) obsługa kasowa w zakresie wypłaty świadczeń socjalnych odbywać się będzie w kasie banku,
- g) oprocentowanie lokat terminowych jest stałe przez okres trwania lokat. Również jako stałe w okresie trwania umowy przyjmuje się opłaty z tyt. prowizji od udzielonych kredytów,

h) bank będzie dokonywał aktualizacji danych procentowych w dniu przez siebie wskazanym zgodnie ze złożonym oświadczeniem w tym zakresie, o czym odwrotnie poinformuje zamawiającego,

i) wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II. Termin realizacji.

Termin podpisania umowy planuje się z dniem 1 stycznia 2023 r. Okres zawarcia umowy na 4 lata tj. od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2026r.

III. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać do dnia 21-10-2022r. do godziny 15:30. Oferty można składać drogą pocztową, lub mailem: inwestycje@kwilcz.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy w Kwilczu, ul.Kard. St. Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz.

IV. Kryteria wyboru ofert

Lp	KRYTERIUM	Waga procentowa dla kryterium
1.	Cena wszelkich przelewy na rachunki bankowe (CP)	80%
2.	Cena prowadzenia rachunku (CR)	10%
3.	Oprocentowanie środków na rachunku (OR)	5%
4.	Oprocentowanie lokat (OL)	5%
	Łączna liczba punktów	100%

Dla kalkulacji wybory oferty Zamawiający przyjmuje:

- wszelkie przelewy na rachunki bankowe

Wzór do danego kryterium:

$$CP = \frac{CP_{min}}{CP_x} \times 100 \times waga \ 80\%$$

CP_{min} – najniższa cząstkowa cena brutto spośród złożonych ofert

CP_x – cena cząstkowa brutto rozpatrywanej oferty

- prowadzenie rachunku

Wzór do danego kryterium:

$$CR = \frac{Cr_{min}}{Cr_x} \times 100 \times \text{waga } 10\%$$

CR_{min} – najniższa cząstkowa cena brutto spośród rozpatrywanych ofert

CR_x – cena cząstkowa brutto rozpatrywanej oferty

- oprocentowanie środków na rachunku (OR)

Wzór do danego kryterium:

$$OR = Or \times 100 \times \text{waga } 5\%$$

Or – wysokość oprocentowania środków na rachunku w rozpatrywanej ofercie

- oprocentowanie lokat (OL)

Wzór do danego kryterium:

$$OL = Ol \times 100 \times \text{waga } 5\%$$

Ol – wysokość oprocentowania lokat na rachunku w rozpatrywanej ofercie

Wysokość oprocentowania lokat na rachunku nie może być obwarowane żadnymi kryteriami odnoszącymi się do kwoty minimalnej wpłaty na lokatę. W przypadku stawiania takiego warunku Zamawiający nie przyzna żadnych punktów w danym kryterium.

Wynik – oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Punkty dla poszczególnych kalkulacji będą obliczane wg następującego wzoru:

$$W = CP + CR + OR + OL$$

Kalkulacja, która uzyska największą ilość punktów rozpatrzona zostanie pod względem możliwości podpisania umowy z Gminą Kwilcz.

V. Rodzaj zamówienia - usługi

VI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Informacji na temat zakresu zadań, oraz realizacji udziela:

- ze strony merytorycznej: Skarbnik Gminy Kwilcz- Renata Sokółka.

VII. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres : Urząd Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23; 64-420 Kwilcz. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: inwestycje@kwilcz.pl.

Formularz Wykonawcy musi zawierać minimum następujące zapisy (niektóre pozycje stanowią kryterium wyboru oferty) :

„Przedstawiam następującą kalkulację na poszczególne jednostkowe dyspozycje:

- prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczegozł
- przelew wyjściowy złożony w formie papierowej zł
- przelew memoriałowy złożony w formie papierowej zł
- przelew wyjściowy złożony w formie elektronicznej zł
- elektroniczna obsługa rachunków za pomocą systemu Internet – banking zł
- oprocentowanie lokat
- oprocentowanie środków na rachunku”.

Ważność oferty – 90 dni.

VIII. Inne postanowienia

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert, w przypadku złożenia jednej oferty negocjacje również są dopuszczalne.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Kwilcz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz.
2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b w celu przeprowadzenia postępowania wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania pn: „Bankową obsługę rachunku bankowego budżetu Gminy Kwilcz”, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji danych i dokumentów.
3. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy, głównie podwykonawcom z których usług korzystamy w celu realizacji naszych usług.
4. Naszą podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta między nami umowa do których Państwa dane zostały nam przekazane lub fakt, że przetwarzanie

Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub okres wynikający z przepisów prawa.
6. Przysługuję Państwu prawo do: żądania do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.
8. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: ido@kwilcz.pl.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

WÓJT
Mowuch
Stanisław Marniek