

Twardogóra, dnia 19.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 130 000 zł w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1605 z późn. zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 442.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000,- zł; Gmina Twardogóra prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn:.

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Twardogóra w okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2029 roku”

I. Zamawiający:

Gmina Twardogóra
56-416 Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
tel: (071) 399 22 24; fax: (071) 315 81 42
E-mail: skarbnik@twardogora.pl lub ratusz@twardogora.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Świadczenie bankowej obsługi budżetu Gminy Twardogóra oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługę bankową obejmującą:

- a) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- b) realizację poleceń przelewu,
- c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- e) wydawanie codziennie wyciągów,
- f) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

1.2. Oprocentowanie środków na znajdujących się wszystkich rachunkach Gminy Twardogóra i jednostek organizacyjnych.

1.3. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych tj. przyjmowanie w depozyt środków ze wskazanych pisemnie przez Zamawiającego rachunków (bieżących i pomocniczych), m. in. weekendowe, 7-mio dniowe.

1.4. Zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej dostępnego przez sieć internetową:

- a) bieżąca obsługa i pomoc techniczna systemu (pomoc techniczna w godz. 7:30 – 15:30),
- c) system powinien zapewniać:

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,



- składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
- potwierdzenie zrealizowania przelewu.

1. 5. Pozostałe usługi bankowe:

- a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.

2. Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Twardogóra::

- 2.1. Gmina Twardogóra,
- 2.2. Urząd Miasta i Gminy Twardogóra,
- 2.3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze,
- 2.4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze
- 2.5. Przedszkole Miejskie w Twardogórze,
- 2.6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze,
- 2.7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze,
- 2.8. Szkoła Podstawowa w Goszczu
- 2.9. Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim,
- 2.10. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra
- 2.11. Centrum Usług Wspólnych w Twardogórze.

3. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek może ulec zmianie w wyniku zmian organizacyjnych.
4. Ryczałtowa opłata za prowadzenie 1 rachunku bankowego winna być podana w złotych i być stała przez okres obowiązywania umowy.
5. Odsetki od rachunku bankowego powinny być dopisywane przynajmniej raz w roku, w ostatnim dniu roku.
6. Zamawiający dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie przewiduje innych, niż wymienione w ofercie, prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Twardogóra i jej jednostek organizacyjnych
7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: **KOD CPV 6.6/1.1/ 0000-4 - usługi bankowe**
8. Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną.
9. Wykonawca musi posiadać siedzibę, oddział, filię lub placówkę na terenie gminy, w dniu podpisania umowy w ramach przedmiotowego zamówienia, świadczącą pełen zakres usług objętych zamówieniem.

III. Termin wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2029 roku.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 10 stycznia 2024 r.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadała zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, zgodnie z ustawą Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 2488) lub inny równoważny dokument potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej,
- b) posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

V. Podstawa przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje,
2. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu Ofertowym” – druk w załączeniu,
3. Do udzielania informacji w powyższej sprawie upoważniona jest:
Skarbnik Miasta i Gminy – Izabela Kłosowska, tel. 71 399 22 24, e-mail: skarbnik@twardogora.pl

VI. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

VII. Termin i miejsce składania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim;

- ofertę można złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w formie pisemnej na adres Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra lub
- ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: ratusz@twardogora.pl, lub
- ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: ratusz@twardogora.pl, lub
- ofertę można złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego.

Załącznik:
Formularz oferty.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer REGON:

Numer NIP:

**Gmina Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra**

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Twardogóra” oferujemy:

1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia na podanych poniżej warunkach:

- a) oprocentowanie środków na rachunkach – % w skali roku
- b) oprocentowanie lokat krótkoterminowych – miesięcznych % w skali roku
- c) ryczałtowa opłata za prowadzenie jednego rachunku bankowego w skali miesiąca, obejmująca wszystkie koszty wymienione w zaproszeniu do złożenia oferty zł.

2. Zobowiązujemy się wykonać kompleksowo przedmiot zamówienia w terminie:
od dnia do dnia

3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania ofert.

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki do udziału w postępowaniu i posiadamy siedzibę centrali, oddział, placówkę, filię, punkt kasowy na terenie miasta Twardogóra, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego.

6. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

.....
.....

Podpisano:

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis przedstawiciela Oferenta)

