

Sokołów Podlaski, dnia 31 stycznia 2022r.

IGKOŚiPF.271.1.2.2022

### **Zapytanie ofertowe**

**Wójt Gminy Sokołów Podlaski** niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na  
**„Obsługę bankową budżetu Gminy Sokołów Podlaski i jej jednostek organizacyjnych”**

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 złotych

#### **1. Zamawiający**

Nazwa: Gmina Sokołów Podlaski

Adres: ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski

Strona: [www.gminasokolowpodl.pl](http://www.gminasokolowpodl.pl)

E-mail: [ug@gminasokolowpodl.pl](mailto:ug@gminasokolowpodl.pl)

Tel./fax 25 7812610

NIP 8231559697

REGON 711582078

Godziny urzędowania: 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

#### **2. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Sokołów Podlaski i jej jednostek organizacyjnych przez okres dwóch lat tj. od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r.

Jednostki organizacyjne objęte zamówieniem:

- Urząd Gminy Sokołów Podlaski
- Zespół Oświatowy w Grochowie
- Zespół Oświatowy w Nowej Wsi
- Zespół Oświatowy w Skibniewie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim
- Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim
- Klub Dziecięcy „Miś” w Skibniewie
- Klub Dziecięcy „Krasnoludek” w Nowej Wsi
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Skibniewie oraz jednostki nowoutworzone w trakcie trwania umowy.

### **3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:**

- 1) Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych ;
- 2) Realizowanie poleceń przelewów;
- 3) Zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej,
- 4) Prowadzenie obsługi kasowej
  - a) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych na rachunek Gminy i jednostek organizacyjnych;
  - b) dokonywanie wypłat gotówkowych;
  - c) wydawanie blankietów czeków gotówkowych;
- 5) Generowanie wyciągów bankowych na każdy dzień na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych z dokładnym opisem dokonanej operacji;
- 6) Uznawanie i obciążanie rachunków w czasie rzeczywistym;
- 7) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
  - a) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywane w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
  - b) oprocentowanie zgromadzonych środków według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID 1M korygowane o współczynnik określony w ofercie.
- 8) Możliwość zerowania określonych rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych, polegająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek bankowy;
- 9) Zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego;
- 10) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku;
- 11) Możliwość uruchomienia usługi płatności masowych;
- 12) Możliwość lokowania zgromadzonych środków na lokatach terminowych;

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
- 13) Możliwość udzielenia Zamawiającemu na wniosek kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku budżetowego;

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie o zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Uruchomienie kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Odsetki będą naliczane tylko od wykorzystanego kredytu.

### **4. Wymagania dodatkowe:**

- 1) Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby dowolnej liczby rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym

postępowaniu;

- 2) Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych w ofercie wybranej w niniejszym postępowaniu;
- 3) Zamawiający wymaga aby obsługa bankowa, w tym kasowa, określona w przedmiocie zamówienia odbywała się na terenie miejscowości właściwej dla siedziby Zamawiającego;
- 4) Wykonawca za czynności określone w przedmiocie zamówienia będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową;
- 5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat niż określone w formularzu oferty;
- 6) Wykonawca sfinansuje w całości koszty przeniesienia do Banku wszystkich posiadanych przez Zamawiającego rachunków bankowych;
- 7) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych;
- 8) Elektroniczny system obsługi bankowej powinien umożliwiać w szczególności:
  - a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i na rachunkach pomocniczych,
  - b) składania poleceń przelewów wszystkich wyżej wymienionych rachunków,
  - c) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo – księgowym;
- 9) W przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy Wykonawcy, na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system transakcji nieautoryzowanych;
- 10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w skutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego;
- 11) Umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza;
- 12) Zamawiający podpisze umowę dla każdej jednostki organizacyjnej oddzielnie.
- 13) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, z zastrzeżeniem niezmienności ceny ofert, w następujących przypadkach:
  - a) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których zamawiający będzie chciał skorzystać,
  - b) zajdzie konieczność dostosowania umowy do aktualnego stanu prawnego;
- 14) Wnoszenie do umowy w trakcie jej obowiązywania zmian niekorzystnych dla zamawiającego jest niedopuszczalne.

## **5. Szacunkowe dane o przedmiocie zamówienia:**

- 1) rachunki bieżące – 9 szt.
- 2) rachunki pomocnicze – ok. 45 szt.
- 3) liczba realizowanych przelewów w miesiącu – ok. 1.500 szt.
- 4) liczba dokonywanych wpłat gotówkowych w miesiącu – ok. 85 szt.
- 5) liczba dokonywanych wypłat gotówkowych w miesiącu – ok. 2 szt.
- 6) budżet Gminy na 2022 r.
  - planowane dochody – 28.906.212 zł
  - planowane wydatki – 31.675.386,91 zł
  - planowany kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł
- 7) w chwili obecnej nie funkcjonuje system płatności masowej, zapotrzebowanie na ok. 1.700 szt. kont.

Materiały dotyczące budżetu Gminy są umieszczone na stronie internetowej:  
<http://sokolowpodlaski.biuletyn.net/>

## **6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej w zamówieniu;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli udokumentuje że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 poz. 2439 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

- 2) posiadają oddział, placówkę lub filię na terenie miejscowości właściwej dla siedziby Zamawiającego.

## **7. Wykaz dokumentów jakie należy dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu**

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy (załącznik)
- 2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
- 3) Zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe
- 4) Projekt umowy

## 8. Opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:

- 1) Opłata ryczałtowa za obsługę – 85 pkt
- 2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 10 pkt
- 3) Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym – 5 pkt.

## 9. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

- 1) kryterium 1 - Ilość punktów = cena najniższej oferty / cena badanej oferty x 85 pkt
- 2) kryterium 2 - Ilość punktów = cena badanej oferty / cena najwyższej oferty x 10 pkt
- 3) kryterium 3 - Ilość punktów = cena najniższej oferty / cena badanej oferty x 5 pkt

Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone z powodów formalnych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów w poszczególnych kryteriach.

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**10. Osobą uprawnioną do kontaktu** jest Agnieszka Patejko – Skarbnik Gminy  
tel./fax (25) 781 26 10

## 11. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2022r. do godz. 12<sup>00</sup>

**na adres: Urząd Gminy Sokółów Podlaski, ul. Wolności 44, 08-300 Sokółów Podlaski, w zapieczętowanej kopercie podpisanej „Obsługa bankowa budżetu Gminy Sokółów Podlaski i jej jednostek organizacyjnych” lub przesyłając ofertę na adres e-mail: [ug@gminasokolowpodl.pl](mailto:ug@gminasokolowpodl.pl)**

Otwarcie ofert przez Komisję Ocenną nastąpi dnia:

Preferowaną formą komunikowania przez Zamawiającego jest droga elektroniczna.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, oraz przeprowadzenia negocjacji cenowych z oferentami.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze i protesty.

W załączeniu:

- formularz ofertowy (do wypełnienia)

Wójt Gminy Sokółów Podlaski  
Janusz Kur

