

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

GMINA PSARY
42-512 Psary
ul. Malinowicka 4
woj. Śląskie
Regon: 276258167,
NIP: 625-244-67-73
Tel./fax: 32 294 49 21, 32 294 49 01;
www.psary.pl
e-mail: urząd@psary.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

„ Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych”.

Przedmiot zamówienia:

Zakres usługi:

1. **Bieżąca obsługa bankowa, (bez pobierania dodatkowej prowizji poza opłatą ryczałtową wymienioną w Formularzu Oferty), w tym w szczególności:**
 - otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych budżetu Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych,
 - świadczenie bankowości elektronicznej,
 - realizacja poleceń przelewów,
 - Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych dla interesantów Gminy Psary we wszystkich oddziałach/ placówkach / agencjach banku, w tym jednym otwartym w granicach administracyjnych Gminy Psary.
 - wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności,
 - wydawanie na wniosek zamawiającego opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku,
 - potwierdzanie stanu sald na rachunkach,
 - możliwość generowania wyciągów bankowych z ustalaniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy,
 - odtwarzanie historii rachunku,
 - umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz rachunki jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego,
 - inne usługi wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. **Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Psary do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy).**

Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych i będzie podlegał całkowitej spłacie nie później niż na koniec roku budżetowego.

Wykonawca dla celów oceny ofert powinien przyjąć, że limit roczny tego kredytu dla roku 2021 nie przekroczy 5.000.000 zł.
3. **Zapewnienie możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych.**

II. Termin realizacji zamówienia:

01.01.2021 – 31.12.2021

III. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w formie: papierowej na adres Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4 42-512 Psary lub w wersji elektronicznej na adres tomaszmartynowicz@psary.pl **do dnia 19 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30**

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów^{*}:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

^{*} należy zapisy dostosować do indywidualnych potrzeb

V. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:

1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia oceny ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- | | |
|--|-----------------|
| a) cena ofertowa (C) | - 85 pkt |
| b) marża dla „kredytu” (M) | - 10 pkt |
| c) wysokość oprocentowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych (ON) | - 5 pkt |

2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

ad. a) cena ofertowa (C) – maksymalne 85 pkt - wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times Z_c$$

gdzie poszczególne litery oznaczają:

C – liczba punktów;

C_n – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert;

C_b – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej);

Z_c – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 85 pkt.

UWAGA:

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

ad. b) marża dla „kredytu” - maksymalnie 10 pkt – wg następującego wzoru:

$$M = \frac{MN}{MB} \times W$$

gdzie poszczególne litery oznaczają:

M – liczba punktów jaką uzyska badana oferta przy zastosowaniu kryterium marża dla „kredytu”;

MN – najniższa marża dla „kredytu” – spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu;

MB – marża dla „kredytu” ocenianej oferty;

W – waga procentowa dla kryterium marża dla „kredytu” = 10 pkt

przy czym, jeżeli wartość MN w złożonych ofertach wyniesie zero, to dla potrzeb dokonania oceny i porównania złożonych ofert Zamawiający dokona operacji matematycznej polegającej na dodaniu do licznika i mianownika wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu wartości 0,001.

ad. c) - maksymalnie 5 pkt – wg następującego wzoru:

$$ON = \frac{ONB}{ONW} \times W$$

gdzie poszczególne litery oznaczają:

ON – liczba punktów jaką uzyska badana oferta przy zastosowaniu kryterium wysokość oprocentowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych;

ONB – wysokość oprocentowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych ocenianej oferty;

ONW – najwyższa wysokość oprocentowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych – spośród ofert badanych nie podlegających odrzuceniu;

W – waga procentowa dla kryterium wysokość oprocentowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych = 5 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

$$KIP = C + M + ON$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów;

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium – **cena ofertowa**;

M – ilość punktów uzyskanych w kryterium – **marża dla „kredytu”**;

ON – ilość punktów uzyskanych w kryterium – **wysokość oprocentowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych**;

VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są:

Tomasz Martynowicz – Zastępca Skarbnika Gminy Psary

Tel. 32 29 44 956

E-mail: tomaszmartynowicz@psary.pl

IX. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:

1. Przedmiot Umowy:
 - Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa bankowa bez dodatkowych opłat rachunków Gminy Psary obejmująca Urząd Gminy wraz z jego jednostkami organizacyjnymi;
2. Termin obowiązywania Umowy
01.01.2021 – 31.12.2021
3. Wynagrodzenie:
 - Za czynności i usługi bankowe składające się na przedmiot umowy Bankowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie z przedstawioną Ofertą;
 - Wynagrodzenie ryczałtowe będzie przekazywane przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w Umowie, za dany miesiąc do ostatniego dnia tego miesiąca;
 - W okresie obowiązywania umowy opłaty, prowizje, marże, będą zgodne z przedstawioną ofertą i wymogami określonymi w OPZ i nie ulegną zmianie;
4. Kary Umowne:

Strony zgodnie ustalają, że z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

 - Niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności nieuruchomienie lub nienależyte uruchomienie bezpłatnej usługi wpłat i wypłat gotówkowych od Zamawiającego/ Jednostek organizacyjnych / Klienta, na rachunek(-i) bankowy(-e) zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych banku — wykonawcy umowy, w szczególności w oddziale / agencji/ punkcie kasowym zlokalizowanym w granicach administracyjnych Gminy Psary, w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
 - Rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% umownego wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe brutto);
 - Przerwy w dostępie do systemu bankowego Wykonawcy w wysokości 100 zł za każdą przerwę w dostępie trwającą dłużej niż 2 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 7.30 do 17.00;
 - Za brak rachunku skonsolidowanego lub jego wadliwe działanie – 100% kwoty należnych odsetek;
5. Rozwiązanie Umowy:
 - Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 60 dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z powodu uniemożliwiającego jej wykonanie i spowodowanego działaniem drugiej strony lub w przypadku nie wywiązywania się drugiej strony lub w przypadku nie wywiązywania się drugiej strony z jej obowiązków określonych umową;
 - Wypowiedzenie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej strony do zaniechania lub podjęcia określonych czynności w wyznaczonym terminie.
 - W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania części umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
6. Zmiana Umowy:

Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, jeżeli wprowadzenie takich zmian wynika z następujących konieczności:

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego;
- Nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej;
- Pojawienia się na rynku bankowym nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego;
- Wprowadzenia modyfikacji bądź wymianę systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo – księgowego;
- Zastąpienia Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa (o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu) lub przekształcenia Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w Zapytaniu.

XI. Termin ważności oferty:

30 dni

XII. Kryterium wyboru ofert:

7. 85 % cena ryczałtowa za kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych”. ;
8. 10% - marża banku dla uruchomionego kredytu w wysokości podanej w punktach procentowych (oprocentowanie oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M dla pożyczek międzybankowych o wartości notowania z dnia, w którym zaciągany jest kredyt w rachunku bieżącym, skorygowanej o marżę banku od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości podanej w punktach procentowych w ofercie przetargowej);
9. 5% - wysokość oprocentowania , podanego w punktach procentowych, wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych

Kopia aa

.....

.....
/nazwa i adres Wykonawcy/**FORMULARZ OFERTY****ZAMAWIAJĄCY:****GMINA PSARY
42-512 Psary
ul. Malinowicka 4**

Nazwa zadania:

„ Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych”.

Niniejsza oferta zostaje złożona przez* :

Nazwa Wykonawcy:
.....
.....**Adres Wykonawcy:**
.....

NIP:.....

REGON:.....

nr telefonu

nr faxu

adres e-mail.....

*w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów

O F E R T A:

1) Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i postanowieniami określonymi w Zapytaniu Ofertowym za cenę:

a) Opłata ryczałtowa (ryczałt) za 1 miesiąc - PLN brutto

Wartość za cały okres obowiązywania umowy :

opłata ryczałtowa za 1 m-c x 12 m-c =.....PLN brutto

(słownie:.....)

W podziale na:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Kwota netto (za cały okres obowiązywania umowy)
1.	Gmina Psary / Urząd Gminy Psary	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	
3.	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu	
4.	Szkoła Podstawowa im. E. Gierczak w Grodkowie	
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach	

6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie	
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach	
8.	Żłobek Gminny w Psarach	
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach	
	Łącznie kwota netto	
	Podatek od towarów i usług ze stawką 23%	
	Kwota brutto	

- b) marża banku dla uruchomionego kredytu w wysokości podanej w punktach procentowych –
M

Marża banku =%

Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M dla pożyczek międzybankowych o wartości notowania z dnia, w którym zaciągany będzie kredyt w rachunku bieżącym, skorygowanej o marżę banku od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości podanej w punktach procentowych w Formularzu Oferty

- c) Oprocentowanie wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight i weekendowych

Oprocentowanie banku =%

Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID 1M dla złotych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w punktach procentowych w Formularzu Oferty.

- 2) Zamówienie zrealizujemy w terminie:.....
- 3) Termin płatności za wykonane usługi będzie wynosił: dni, przelew.
- 4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w pytaniu ofertowym: 30 dni.
- 5) Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia
 - a) wykonanie
 - nazwa Podwykonawcy*

(*wpisać tylko w przypadku, gdy na ich zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp)

.....dn.

/ miejscowość, data /

.....
/podpisy osób upoważnionych, pieczęć/