

Nr sprawy: ZSKA.271.1.2024

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: urzad@psary.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1) Zamawiający:

Gmina Psary , ul Malinowicka 4, 42-512 Psary, NIP 625-244-67-73
zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych na rok 2025.

2) Zamówienie jest realizowane poniżej 130 000 zł.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert:

- 3.1) Bieżąca obsługa bankowa (bez pobierania dodatkowej prowizji poza opłatą ryczałtową wymienioną w Formularzu Oferty), w tym:
- a) Otwarcie i prowadzenie podstawowego rachunku bankowego w złotych polskich dla budżetu Gminy Psary;
 - b) Otwarcie i prowadzenie podstawowych rachunków w złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych;
 - c) Otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu Gminy Psary oraz jednostek organizacyjnych w złotych polskich i walutach zagranicznych (EUR,USD), zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych środkami UE/ rządowymi , rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek sum depozytowych i innych wynikających z przepisów prawa w nieograniczonej ilości.
 - d) Świadczenie usług bankowości elektronicznej;
 - e) Realizacja poleceń przelewu drogą elektroniczną i papierową;
 - f) Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego dla interesantów Gminy Psary we wszystkich oddziałach/ placówkach / agencjach banku, w tym jednym otwartym w granicach administracyjnych Gminy Psary.
 - g) Umożliwienie wypłat gotówkowych na podstawie autowypłat, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostek organizacyjnych;
 - h) Wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dla podatków lokalnych.;
- 3.2) Lokowanie wolnych środków pieniężnych na wskazanych przez Zamawiającego oprocentowanych rachunkach bankowych;
- 3.3) Lokowanie wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach weekendowych

- 3.4) Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Psary do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową.
- 3.5) Inne usługi wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
- 4) Termin realizacji zamówienia – 01.01.2025 – 31.12.2025
- 5) Warunki płatności:

Wynagrodzenie ryczałtowe przekazywane przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w Umowie, za dany miesiąc do ostatniego dnia tego miesiąca;

- 6) Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego (Istotne dla wnioskodawcy postanowienia Umowy):
 - a) Za czynności i usługi bankowe składające się na przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie z przedstawioną Ofertą;
 - b) Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat, prowizji, marż a wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia powinny zawierać się w ryczałtowym wynagrodzeniu;
 - c) Z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - (1) Niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności nieuruchomienie lub nienależyte uruchomienie bezpłatnej usługi wpłat i wypłat gotówkowych od Zamawiającego, na rachunki bankowe Zamawiającego i wszystkich jego 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;
 - (2) Rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, karę w wysokości 20% umownego wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe brutto);
 - (3) 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;
 - d) Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, jeżeli wprowadzenie takich zmian wynika z następujących konieczności:
 - (1) 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;
 - (2) Nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej;
 - (3) Pojawienia się na rynku bankowym nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego;
 - (4) Wprowadzenia modyfikacji bądź wymianę systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo – księgowego;
 - (5) 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.

7) Warunki udziału w postępowaniu:

Posiadanie, lub utworzenie w terminie 15 dni przed rozpoczęciem wykonywania umowy, minimum jednego oddziału/agencji/ punktu kasowego Wykonawcy zlokalizowanego w granicach administracyjnych Gminy Psary, w którym świadczone będą bezpłatne usługi wpłat i wypłat gotówkowych od Zamawiającego, na rachunki bankowe Zamawiającego i wszystkich jego jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem.

8) Kryteria oceny oferty (wymienić) oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

8.1) Zamawiający ustala następujące kryteria:

- a) **Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy** za kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych” – pkt II a Formularza Oferty ;
- b) **Marża Wykonawcy 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) – pkt II b Formularza Oferty;
- c) **Mnożnik oprocentowania rachunków bankowych** wskazanych przez Zamawiającego
Oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1-miesięcznego x podany w Ofercie mnożnik) - pkt II c Formularza Oferty
- d) **Mnożnik oprocentowania lokat weekendowych** lokowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego;
Oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1-miesięcznego x podany w Ofercie mnożnik) - pkt II d Formularza Oferty

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

- a) Kryterium Wynagrodzenie - 85 pkt;
- b) Kryterium Marża Kredytu - 5 pkt;
- c) Kryterium Mnożnik Oprocentowania rachunków bankowych - 5 pkt;
- d) Kryterium Mnożnik lokat weekendowych – 5 pkt

8.3) Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

ad. a) Wynagrodzenie (W) – maksymalne 90 pkt - wg następującego wzoru:

$$W = (W_n / W_b) * W_g$$

gdzie poszczególne litery oznaczają:

W – liczba punktów jaką uzyska badana oferta przy zastosowaniu kryterium Wynagrodzenie;

W_n – wynagrodzenie najniższe spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert;

W_b – wynagrodzenie oferty badanej (przeliczanej);

Wg – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 90 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 Kredytu (M_KR) - maksymalnie 5 pkt – wg następującego wzoru:

$$M_KR = (M_KRn/M_KRb)*W_g$$

gdzie poszczególne litery oznaczają:

M_KR – liczba punktów jaką uzyska badana oferta przy zastosowaniu kryterium marża Kredytu;

M_KRn – najniższa marża kredytu – spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu;

M_KRb – marża kredytu ocenianej oferty;

Wg – waga procentowa dla kryterium marża Kredytu = 5 pkt

przy czym, jeżeli wartość MKRn 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) Mnożnik Oprocentowania rachunków bankowych (M_OPRB) - maksymalnie 5 pkt – wg następującego wzoru:

$$M_OPRB = (M_OPn /M_OPb)*Wg$$

gdzie poszczególne litery oznaczają:

M_OPRB – liczba punktów jaką uzyska badana oferta przy zastosowaniu kryterium Mnożnik oprocentowania rachunków bankowych dla lokowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego;

M_OPRBb – Mnożnik oprocentowania ocenianej oferty;

M_OPRBn – Najwyższy mnożnik oprocentowania spośród ofert badanych nie podlegających odrzuceniu;

Wg – waga procentowa dla kryterium mnożnik oprocentowania rachunków bankowych dla lokowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego = 5 pkt

ad. c) Mnożnik Oprocentowania lokat weekendowych (M_OPLW) - maksymalnie 5 pkt – wg następującego wzoru:

$$M_OPLW = (M_OLWPn /M_OLWPb)*Wg$$

gdzie poszczególne litery oznaczają:

M_OPLW – liczba punktów jaką uzyska badana oferta przy zastosowaniu kryterium Mnożnik oprocentowania lokat weekendowych;

M_OPLWb – Mnożnik oprocentowania ocenianej oferty;

M_OPLWn – Najwyższy mnożnik oprocentowania spośród ofert badanych nie podlegających odrzuceniu;

Wg – waga procentowa dla kryterium mnożnik oprocentowania rachunków bankowych dla lokowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego = 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 najniższym wynagrodzeniem, 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 (kończącą) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

$$KIP = W + MKR + M_OPRB + M_OPLW$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów;

W – ilość punktów uzyskanych w kryterium – wynagrodzenie;

MKR – ilość punktów uzyskanych w kryterium – marża kredytu;

M_OP RB– ilość punktów uzyskanych w kryterium – mnożnik oprocentowania wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych;

M_OP RB- – ilość punktów uzyskanych w kryterium – mnożnik oprocentowania lokat weekendowych lokowania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego;

- 9) W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „OFERTA” oraz wypełnienia pozostałych druków stanowiących integralny załącznik do niniejszego zaproszenia.

- 9.1) Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 23 października 2024r. do godziny 15.00

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”:

- a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
- b) przesłać na adres: Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

Uwaga: W przypadku w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.

- 9.2) Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- a) wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;
- b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- 9.3) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 10) Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e – mailem na adres: tomaszmartynowicz@psary.pl) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych na rok 2025”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
- 11) Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca, który spełni stawiane warunki, wymagania oraz uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego jw.
- 12) Dopuszcza się negocjowanie zaproponowanych przez Wykonawców elementów ofert ze szczególnym uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zasada negocjowania dotyczy wszystkich ważnych ofert Wykonawców, które zostały złożone do niniejszego zadania.
- 13) Negocjowanie elementów ofert (zasady)**
- 1) Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen lub innych wskazanych elementów oferty. O negocjacjach ofertowych decyduje Zamawiający. Zamawiający przeprowadzi negocjacje zgodnie z pkt 3.
 - 2) Do negocjacji dopuszczeni zostaną tylko Ci Wykonawcy, których oferta nie została odrzucona.
 - 3) Negocjacje odbywać się będą następująco:
 - a) Do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty zostanie wysłana drogą mailową informacja o ilości złożonych ofert, nazwach Wykonawców i zaoferowanych cenach oraz innych elementach, które będą poddawane negocjacjom, w postaci skanu formularza cenowego, a także o ofertach odrzuconych oraz informacja o terminie i sposobie złożenia oferty negocjacyjnej.

Do informacji zostanie dołączony formularz „OFERTY NEGOCJACYJNEJ”, który należy wypełnić, podpisać przez osobę umocowaną do składania ofert oraz zeskanować i przesłać zgodnie z informacją przekazaną w wiadomości mailowej.
 - b) W przypadku gdy, Wykonawca nie złoży oferty negocjacyjnej, oferta złożona pierwotnie pozostanie ofertą ostateczną. Jednocześnie Wykonawca nie może w ramach złożonej oferty negocjacyjnej zadeklarować ceny lub innych ocenianych parametrów gorszych niż w pierwotnie złożonej ofercie pod rygorem odrzucenia jego oferty.
 - c) Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o złożonych ofertach negocjacyjnych wraz z podaniem zaoferowanych cen/innych elementów, a także o ilości przyznanych punktów wyliczonych zgodnie z zapisami zaproszenia.
 - d) W przypadku, gdy przynajmniej dwóch Wykonawców otrzyma taką samą najwyższą ilość przyznanych punktów wówczas zostaną poinformowani o kolejnej możliwości złożenia ofert negocjacyjnych zachowując analogiczną procedurę.
 - e) Procedura negocjacji zakończy się w momencie kiedy jedna oferta uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z zapisami w zaproszeniu.
 - f) Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół.
- 14) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

* niepotrzebne skreślić

.....

Podpis osoby prowadzącej postępowanie

.....

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach, 42-512 Psary ul. Malinowicka 4.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@psary.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Psary związanych z prowadzonym zamówieniem publicznym

.....
.....*

(nazwa zamówienia)

na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, jak również osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
 - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
1. Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Uzupełnić

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.