

Znak sprawy: RGK.271.7.2018

## ZAPROSZENIE

do złożenia oferty o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579, ze zmianami), określonego w art. 4 pkt. 8

1. Zamawiający:

Gmina Sokolniki  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  
98 – 420 Sokolniki  
NIP 997 – 013 – 42 – 37, REGON 250855133  
[www.sokolniki.pl](http://www.sokolniki.pl), [ug@sokolniki.pl](mailto:ug@sokolniki.pl)  
tel. 62 78 46 155 Fax 62 78 45 194

Postępowanie zapytania ofertowego prowadzone jest na podstawie art. 70<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U z 2017 r., poz.459, ze zmianami; Dz. U z 2017 r., poz.933; poz.1132; Dz. U z 2018 r., poz. 398).

Do udzielenia zamówienia publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w trakcie realizacji zamówienia polegająca na:

1. Otwarciu i prowadzeniu 15 rachunków bankowych ( w tym trzy rachunki związane z VAT dla płatności podzielonych) oraz dodatkowo szacunkowo 10 rachunków w trakcie trwania umowy:

Urząd Gminy Sokolniki:

- Rachunek bieżący budżetu Gminy – organ
- Rachunek bieżący budżetu Gminy – dochody Urzędu Gminy
- Rachunek bieżący budżetu Gminy – wydatki Urzędu Gminy
- Rachunek na finansowanie środków z Funduszu Pracy
- Rachunek do wpłat wadliwych
- Rachunek do obsługi KZP

- Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Rachunek do rozliczeń VAT
- Rachunek do rozliczenia środków z Funduszu sprawiedliwości
- Rachunek do rozliczenia inwestycji dot. Kanalizacji
- Rachunek do rozliczenia środków z inwestycji pn „OKOŃ”
- Dwa rachunki związane z VAT dla płatności podzielonych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach :

- Rachunek dochodów
- Rachunek wydatków
- Rachunek VAT dla płatności podzielonych

2. Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej w celu przekazania Zamawiającemu. Wykonawca zapewni dokładny opis operacji na wyciągach bankowych oraz dowodach bankowych wpłat i wypłat dokonywanych na rachunek Gminy oraz jednostki organizacyjnej. Jeśli system bankowości elektronicznej nie pozwala na drukowanie dowodów wpłat i wypłat do wyciągu w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania tych dowodów w wersji papierowej pod wyciągiem. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności.

3. Podjęciu czynności związanych z obsługą rachunków bankowych stanowiących przedmiot przetargu w okresie 60 miesięcy.

4. Zapewnienie dostępu do środków pieniężnych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

5. Wykonywanie przelewów wewnętrznych jak i do innych banków w formie papierowej – w sytuacji braku możliwości przelewu elektronicznego.

6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych Urzędu Gminy, inkasentów i osób prywatnych ( w tym soltysów – raty podatków i inne wpłaty).

7. Dokonywanie wypłat gotówkowy z rachunków bankowych istniejących i nowo otwartych .

8. Dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom w banku z rachunku pomocniczego świadczeń z pomocy społecznej.

9. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe lub opinii bankowej.

10. Wydawanie blankietów czekowych – 130 sztuk.

11. Możliwe uruchomienie oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym, w tym otwarcie i obsługa rachunku bankowego ( tzw. Kredyt odnawialny ) – przypuszczalnie jeden raz w każdym roku

w okresie 5 lat przy czasookresie spłaty do 6 miesięcy w każdym roku – do kwoty 1 000 000,00 zł w każdym roku – oprocentowanie kredytu od faktycznego zadłużenia.

12. Rachunek bankowy na którym zakończono realizację projektu - zamykany będzie tylko na pisemny wniosek Zamawiającego.

13. Wszelkie awarie związane z systemem bankowym zostaną usunięte w możliwie najkrótszym terminie.

14. Lokaty będą otwierane i likwidowane w systemie internetowym banku – na podstawie zleceń Zamawiającego .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat podatków, opłat i innych należności dokonywanych na rzecz Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**3. Termin wykonania:**

- 1) rozpoczęcie od dnia 1 października 2018 r.,
- 2) zakończenie do dnia 30 września 2021 r.

**4. Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskanie dodatkowych informacji, oraz osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:**

- 1) Niniejsze zaproszenie wraz z załącznikami podlega umieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego : [www.sokolniki.pl/BIP/zapytania ofertowe](http://www.sokolniki.pl/BIP/zapytania_ofertowe),
- 2) Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: **Barbara Sawicka**, tel. 62 78 46 155

**5. Opis sposobu obliczenia ceny:**

W celu ustalenia przez Wykonawcę wartości oferty, należy przyjąć następujący sposób:

- podstawę wyliczenia ceny powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Wszelkie koszty prowadzonych w ramach wykonywania umowy rachunków jak również operacji wykonywanych dla Zamawiającego jak i w ramach struktur podmiotów biorących udział w zamówieniu oraz na rzecz osób trzecich, jak również wszelkie inne koszty związane z wykonywaniem operacji będących przedmiotem będących przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz innych usług świadczonych w ramach niniejszego zamówienia muszą zostać skalkulowane w rocznej opłacie ryczałtowej, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji.

**6. Kryteria wyboru ofert:**

- 1) cena – znaczenie – 90 %
- 2) punkt kasowy w miejscowości Sokolniki – znaczenie – 10 %

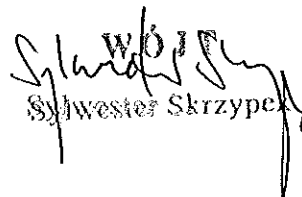
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 1) Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  - a) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszym Zaproszeniem,
  - b) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
  - c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającymi.
- 2) Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
- 3) Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0- 100 (100 % = 100 pkt.).
- 4) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Lp.	Nazwa kryterium	Szczegółowy opis, wzór	Uwagi objaśnienia
1.	Cena – znaczenie 90 %	Najniższa cena spośród złożonych ofert w zł (brutto)/cena badanej oferty w zł (brutto) x 90 %	
2.	Punkt kasowy w miejscowości Sokolniki - znaczenie 10 %	Zapewniamy punkt kasowego – 10 punktów Nie zapewniamy punktu kasowego – 0 punktów	Jeśli Wykonawca zapewnia punkt kasowy winien podać adres

- 5) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
- 6) Wyniki – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu i ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
- 7) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należy podatek zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa,
- 8) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
- 9) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia oferty dodatkowych,
- 10) Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

8. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpisy z Krajowego rejestru Sądowego)
- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie albo dokument równoważny na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenie albo dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1876, ze zm.),
  - 2) musi być zapewniony punkt kasowy na terenie miejscowości Sokolniki,
  - 3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt umowy.
9. Sposób przygotowania oferty:
- 1) ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia,
  - 2) dołączony projekt umowy.
10. Miejsce i termin złożenia ofert:
- 1) Oferty należy przesłać/złożyć do dnia 18 września 2018 r., do godz. 11<sup>00</sup>, na adres :  
Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 7,
  - 2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej,
  - 3) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego, podany w punkcie 10.1) oraz przygotowane zgodnie z niniejszym Zaproszeniem i dodatkowo opatrzone napisem: „Zmiana” lub „Wycofane”. Koperty oznaczone w podanym wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
  - 4) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 września 2018 r., o godz. 11<sup>10</sup>, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21. Otwarcie ofert jest jawne.
  - 5) Bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.

  
Sylwester Skrzypek