

Znak sprawy: RGK.271.9.2021

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty o wartości szacunkowej zamówienia do 130 tys. zł.

1. Zamawiający:

Gmina Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki
NIP 997 013 42 37, REGON 250855133
www.sokolniki.pl , zamówienia @sokolniki.pl
tel. 6278 46 155

Postępowanie prowadzone w trybie przewidzianym dla postępowań o wartości poniżej 130 tys. złotych , dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (art. 2 ust.1 pkt. 1; Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.).

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 17 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 wadliwów
- Rachunek do obsługi KZP
- Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Rachunek do rozliczeń VAT
- Rachunek do rozliczenia środków ze środków Covidowych
- Rachunek do rozliczenia inwestycji dot. Kanalizacji – środki Covidowe

- Rachunek do rozliczenia środków z inwestycji pn Laboratoria przyszłości
- Rachunek do rozliczenia środków LGD
- 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 36 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 sołtysów – 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 oraz innych po stronie UG.

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

10. Wydawanie blankietów czekowych – 75 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 3 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 01 stycznia 2022 r.
- 2) zakończenie do dnia 31 grudnia 2024 r.

4. Miejsce i sposób pobrania zaproszenia do składania ofert oraz uzyskania dodatkowych informacji oraz osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

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

5. Opis sposobu obliczania 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 wykonania umowy rachunków jak również operacji wykonywanych dla Zamawiającego jaki w ramach struktur podmiotów biorących udział w zamówieni oraz na rzecz osób trzecich, jak również wszelkie inne koszty związane z wykonywaniem operacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia muszą zostać skalkulowane w rocznej opłacie ryczałtowej, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji,
- Wykonawca musi posiadać punkt kasowy w miejscowości Sokolniki.

6. Kryteria wyboru ofert:

- 1) Cena znaczenie – znaczenie – 90 %,
- 2) Punkt kasowy w miejscowości Sokolniki – znaczenie – 10 %

7. Opis kryteriów, Którym Zamawiający będzie kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- 1) Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i prymuje do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - a) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zaproszeniem,
 - b) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodna co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

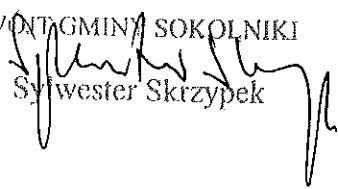
- 2) Kryteria oceny ofert – stasowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę warunków w zakresie danego kryterium.
- 3) Za parametry najkorzystniejsze w danym 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 m. Sokolniki – znaczenie 10 %	Zapewniamy punkt kasowy – 10 pkt. Nie zapewniamy punktu kasowego – 0 pkt.	

8. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np zezwolenia, koncesja, odpis z KRS.
 - 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie albo dokument równoważny na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenia albo dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej, Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896, 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,
 - 3) dołączone dokumenty potwierdzające możliwość prowadzenia działalności bankowej.
10. Miejsce i termin złożenia oferty:
 - 1) Oferty należy przesać / złożyć do dnia **15 grudnia 2021 r.**, do godz. 15:00, na adres : Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 7 lub zamowienia@sokolniki.pl.
 - 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 grudnia 2021 r.**, o godz.9.00.

- 3) Zamawiający przed otwarciem złożonych ofert poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej [www.sokolniki.pl /BIP/ zapytania ofertowe](http://www.sokolniki.pl/BIP/zapytania_ofertowe).

WÓJT GMINY SOKOLNIKI


Sylwester Skrzypek

Załączniki:

1. Wzór Formularza ofertowego
2. Klauzula informacyjna (RODO)