Sokolniki, dnia 16 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: RGK.271.9.2021

 **Z A P R O S Z E N I E Nr 2**

 **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**](http://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.).

1. **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 wadiów
* 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. 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 przelewu elektronicznego.

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

7. Dokonywanie wypłat gotówkowych 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.

1. **Termin wykonania :**
	1. rozpoczęcie od dnia 01 stycznia 2022 r.
	2. zakończenie do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Miejsce i sposób pobrania zaproszenia do składania ofert oraz uzyskania dodatkowych informacji oraz osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami podlega umieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego: [www.sokolniki.pl](http://www.sokolniki.pl/) /BIP/zapytanie ofertowe,
4. 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.
1. Kryteria wyboru ofert:
2. Cena znaczenie – znaczenie – 90 %,
3. Punkt kasowy w miejscowości Sokolniki – znaczenie – 10 %
4. Opis kryteriów, Którym Zamawiający będzie kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
5. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i prymuje do szczegółowego rozpaprywania, jeżeli:
6. Oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zaproszeniem,
7. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
8. Wykonawca przedstawił ofertę zgodna co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
9. 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.
10. 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.).
11. 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. |  |

1. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np zezwolenia, koncesja, odpis z KRS.
2. 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.),
3. Musi być zapewniony punkt kasowy na terenie miejscowości Sokolniki,
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt umowy.
5. Sposób przygotowania oferty:
6. ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia,
7. dołączony projekt umowy,
8. dołączone dokumenty potwierdzające możliwość prowadzenia działalności bankowej.
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
10. Oferty należy przesłać / złożyć do dnia **23 grudnia 2021 r**., do godz. 9:00, na adres : Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 7 lub zamówienia@sokolniki.pl.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 grudnia 2021 r.,** o godz.**9.10.**
12. Zamawiający przed otwarcie złożonych ofert poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja zostanie umieszona na stronie internetowej www.sokolniki.pl /BIP/ zapytania ofertowe.

***Załączniki:***

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