

RB-F.272.1.2024

## ZAPYTANIE OFERTOWE

w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Chodcza z dnia 09.08.2022 r.

### I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Chodecz  
ul. Kaliska 2  
87 – 860 Chodecz  
NIP: 888 28 94 988

### II. OPIS ZADANIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **usługa pt. „ Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2028 r.”**

Usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Chodecz, Urzędu Miasta i Gminy Chodecz jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, tj.:

- 1) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Chodczu.
- 2) Szkoła Podstawowa w Chodczu.
- 3) Przedszkole Samorządowe w Chodczu.
- 4) Żłobka Samorządowego w Chodczu.
- 5) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu.

W okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2028 r. w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

2. CPV- 66110000-1 - usługi banku centralnego  
CPV- 66110000-4 - usługi bankowe

3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

#### **I. Zakres zamówienia obejmuje:**

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych.
- 2) Otwieranie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
- 3) Zamykanie rachunków pomocniczych na wnioski.
- 4) Zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach.
- 5) Realizację poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku w formie elektronicznej.
- 6) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach w formie elektronicznej.
- 7) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, dopuszcza się możliwość obsługi wpłat w placówkach pocztowych.
- 8) Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat.
- 9) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych.
- 10) Możliwość automatycznego lokowania środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia w postaci depozytów „OVERNIGHT”.
- 11) Możliwość automatycznego dokonywania 3 dniowej lokaty weekendowej w rachunku bieżącym Gminy łącznie z wpływami ostatniej sesji rozliczeniowej.
- 12) Lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych.
- 13) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu na następujących warunkach:
  - a) kredyt ma charakter odnawialny,
  - b) zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- c) odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu,
- d) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oprocentowane będzie wg dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR za m-c poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zamówienia.

Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Chodczu. Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym w 2024 r. to kwota 3.000.000,00 zł.

- 14) Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania.
- 15) Bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych gminy.
- 16) Zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie zamawiającego.
- 17) Usługa „wyzerowania” wskazanych rachunków jednostek organizacyjnych Gminy, polegająca na przekazaniu w każdym ostatnim dniu roboczym grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
- 18) Zamknięcie rachunków po wygaśnięciu umowy z opcją powolnej likwidacji przez okres 3 miesięcy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy prowadzić przez okres 3 miesięcy wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowe rachunki bankowe wskazane przez Zamawiającego.
- 19) System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności: równoczesną pracę kilku użytkowników, składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach.
- 20) Zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej tj. dyspozycje i zlecenia płatnicze oraz podgląd operacji na rachunkach zamawiającego w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, w tym możliwość korzystania z tzw. „białej listy podatników”.
- 21) Uruchomienie i prowadzenie usługi „masowych płatności” dla wskazanych źródeł dochodów.

## **II. Zamawiający zastrzega, że:**

- 1. Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich.
  - 2. Ma prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
  - 3. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego jak również od dokonywanych wypłat gotówkowych.
  - 4. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy.
  - 5. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za instalację i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, otwierania lokat, zmiany karty wzorów podpisów, druki czeków.
  - 6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane będą do sald rachunków w okresach miesięcznych.
  - 7. W całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
  - 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat i dokonywania niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków umowy wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
- 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  - 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

### III. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ ZE SPOSOBEM PRYZYNAWANIA PUNKTÓW

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

#### Kryterium oceny ofert:

- a) Miesięczny koszt opłaty ryczałtowej za obsługę bankową - 70%,
- b) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - 20%,
- c) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy - 10%.

#### Sposób przyznawania punktów:

##### kryterium 1 - Miesięczny koszt opłaty ryczałtowej za obsługę bankową:

$K_1 = [R_{\min} : R_b] \times \text{waga kryterium (70)}$ , gdzie:

$R_{\min}$  - koszt oferty najniższej

$R_b$  - koszt oferty badanej

##### kryterium 2 - Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych

$K_2 = [O_b : O_{\max}] \times \text{waga kryterium (20)}$ , gdzie:

$O_{\max}$  - najwyższe oprocentowanie

$O_b$  - badane oprocentowanie

##### kryterium 3 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy

$K_3 = [B_{\min} : B_b] \times \text{waga kryterium (10)}$  gdzie:

$B_{\min}$  - najniższe oprocentowanie

$B_b$  - badane oprocentowanie

1. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

#### Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

1. Przez cenę oferty rozumieć kwotę, jaką Zamawiający zapłaci wybranemu Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy za czynności bankowej obsługi budżetu, w zakresie opisanym w zapytaniu.
2. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w zapytaniu.
4. Wszystkie ceny należy określić w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. PLN.
5. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

#### **IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być dostarczona do dnia: **16.02.2024 r. do godz. 14<sup>00</sup>** za pośrednictwem:
  - a) poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz ( liczy się data wpływu do Urzędu ), z dopiskiem na kopercie „ Propozycja cenowa/ofertowa na zadanie pt. „ Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2028 r.” – NIE OTWIERAĆ PRZED 14.02.2024 r. godz. 14<sup>00</sup>.
  - b) poczty elektronicznej na adres: [bip@chodecz.pl](mailto:bip@chodecz.pl)
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert **w dniu 16.02.2024 r. o godz. 14.<sup>30</sup> w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz**, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

#### **V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **od 01.04.2024 r. do 31.03.2028 r.**

#### **VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu Nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:
  - opatrzona pieczętką firmową,
  - posiadać datę sporządzenia,
  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  - podpisana czytelnie przez oferenta.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.
5. Pozycje dotyczące ceny, jeśli nie zostaną uzupełnione, zostaną uznane jako brakujące a oferta niekompletna, co będzie skutkowało jej odrzuceniem.

#### **VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wyniki zapytania ofertowego na adres e-mail wskazany w ofercie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Oferenta, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Warunki zmiany umowy:
  - 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  - 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
  - 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy, w przypadku zmiany terminu realizacji umowy z głównym Wykonawcą robót budowlanych.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W takim przypadku z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

## VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Monika Matuszewska pod numerem telefonu 54 284 80 70 wew. 22 oraz adresem e-mail: skarbnik@chodecz.pl

## IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Grabczyński*



