

pieczęć zamawiającego

Nagłowice 05-12-2022r
(miejscowość i data)

ZP.271.27.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

*wartości zamówienia poniżej kwoty 130 000,00 zł,
bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. 2022, poz. 1710 t.j.),
na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nagłowice Nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021r*

1. Zamawiający:

GMINA NAGŁOWICE
UL. M.REJA 9;
28-362 NAGŁOWICE
NIP 656-22-13-721 REGON 291010398

zaprasza do złożenia oferty na: „**Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Nagłowice oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Nagłowice**” w okresie od **01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.**(24 miesiące) w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych obejmującej:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Bieżąca obsługa bankowa, w tym:

- 1) obsługa podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych Gminy Nagłowice i jednostek organizacyjnych (otwieranie, prowadzenie, likwidacja) oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- 2) obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
- 3) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
- 4) wydawanie bezpłatnych blankietów czeków gotówkowych na wniosek Zamawiającego,
- 5) wydawanie bezpłatnych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego,
- 6) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- 7) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- 8) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 10-tej.

2.2. Wdrażanie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina i jednostki organizacyjne) w formie internetowej w tym:

- 1) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- 2) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie,
- 3) przeniesienie bazy danych kontrahentów z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,

- 4) bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu.

2.3. Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego.

- 1) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- 2) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków winno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca,
- 3) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na rachunek bieżący Gminy,
- 4) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami Urzędu Gminy jako Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe, itp.).

2.4. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych.

Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania zgromadzonych środków. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.5. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Udzielenie Zamawiającemu w każdym roku budżetowym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonej w corocznej uchwale budżetowej uchwalonej przez Radę Gminy Nagłowice. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez Zamawiającego wniosku i po uzyskaniu pozytywnej ocenie zdolności kredytowej. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.

2.6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za:

- 1) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych,
- 2) wpłaty gotówkowe własne dokonywane przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne podległe Gminie pod pieczęcią Zamawiającego,
- 3) od wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
- 4) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
- 5) za realizację przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu Gminy i jednostek podległych,
- 6) od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego.

2.7. Punkt obsługi kasowej:

Prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku zapewniającej pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych na terenie gminy Nagłowice, będącej siedzibą Zamawiającego przez cały okres obsługi bankowej budżetu Gminy Nagłowice i jej jednostek organizacyjnych.

2.8. Pozostałe usługi bankowe:

- 1) wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego i jednostek podległych oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
- 2) wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania wolnych środków w postaci oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych oraz lokat terminowych,
- 3) inne bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Nagłowice i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia:
 - dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w ofercie, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli,
- 4) udzielenie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich przeprowadzonych operacjach,
- 5) bezpłatne archiwizowanie po zakończonym okresie umowy historii operacji na rachunkach na nośniku elektronicznym.

2.9. Bank zawrze umowę z Gminą Nagłowice o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze obejmującą wszystkie jednostki organizacyjne Gminy,

Niniejszym warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy Nagłowice
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach
- Zespół Placówek Oświatowych w Nagłowicach
- Zespół Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nagłowicach

Liczba Jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszym zaproszeniem ofertowym, ofertą Wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową. Jednostki organizacyjne Gminy będą miały prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfikacji jednostki, tj. brak możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

2.10. Dodatkowe informacje:

Informacje dotyczące budżetu Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r

- Dochody –32 271 128,54 PLN
- Wydatki - 26 941 369,46 PLN

Wysokość kredytu krótkoterminowego na dany rok określa corocznie uchwała budżetowa.

Uchwały budżetowe i sprawozdania finansowe są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy www.bip.naglowice.pl.

- a) Ilość i rodzaje rachunków bankowych posiadanych przez Gminę i jej jednostki (rachunki bieżące, pomocnicze FŚS) –51 szt.
- b) Ilość przelewów krajowych wychodzących rocznie - ok. 25 000,00 szt.;
- c) Liczba bankietów czekowych wydanych w ciągu roku wynosi ok. 120 szt.
- d) Średniomiesięczna ilość i wartość wpłat gotówkowych do banku – na kwotę 40 000,00 zł;
- e) Średniomiesięczna ilość i wartość wypłat gotówkowych z kasy banku na kwotę - 9 000,00 zł;
- f) Średnia ilość przelewów rocznie między jednostkami gminy w banku prowadzącym obsługę – ok. 440 szt.

3. Termin realizacji zamówienia: w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.**(24 miesiące) w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

4. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

4.1 Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Nagłowicach, ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrystym opakowaniu **do dnia 13-12-2022r do godz. 11:00.**

Ofertę należy opisać w następujący sposób: **"Oferta na Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Nagłowice oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Nagłowice" - nie otwierać przed 13-12-2022r godz. 11:15"**

4.2 Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Nagłowicach, pokój nr 7 w dniu 13-12-2022r o godz. 11:15

4.3 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

4.4 Wszystkie oferty złożone faxem lub mailem nie będą rozpatrywane.

5. Warunki płatności: **opłata ryczałtowa zgodnie ze złożoną ofertą zostanie pobrana przez Bank z konta Zamawiającego w terminie do dnia 10 każdego miesiąca w okresie trwania umowy.**

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: **Małgorzata Smerdzińska, Ewelina**

Dudek tel. 41 38 145 67; 41 38 145 23

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.

8. Sposób przygotowania oferty: oferty winny być składane tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Niedopuszczalne jest składanie ofert w formie faksu bądź formie elektronicznej.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

10. Kryterium oceny ofert: cena (waga 100%)

11. Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny

13. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

14. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:

- załącznik nr 1 formularz ofertowy
- załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków
- załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
- zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- upoważnienie / pełnomocnictwo (oryginał albo kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

15. Informacje związane z RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a). administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Nagłowice, ul. Mikołaja Reja nr 9, 28-362 Nagłowice
tel. 041 38 145-23, fax. 041 38 145-67, email: gmina@naglowice.pl

b). inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nagłowice jest:

Pan Sylwester Cieśla kontakt: iod@cz24.pl

c). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Nagłowice oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Nagłowice” znak sprawy ZP.271.27.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

d). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

e). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez okres wymagany przepisami prawa.;

f). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;

g). w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h). posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

(Uwaga: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

(Uwaga: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i). 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.

Z upoważnienia Wójta Gminy

INSPEKTOR

inż. Anna Klimczak

.....
(podpis osoby upoważnionej)