

Winnica, 29.11.2019 r.

Numer sprawy: FN.271.2.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

W związku ze zbliżającym się upływem okresu obowiązywania dotychczasowej umowy na obsługę bankową budżetu gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych . Wójt Gminy Winnica zaprasza do przedstawienia oferty na poniższe zamówienie.

1. Zamawiający:

Gmina Winnica
Ul. Pułtуска 25
06-120 Winnica
NIP 5681545340 REGON 130378522

2. Przedmiot zamówienia:

Obsługa bankowa budżetu gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

A. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022 r. obejmująca:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych w złotych polskich.
2. Realizację poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane do godz. 14.00 za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
3. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych.
4. Wydawanie blankietów czekowych.
5. Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej w terminie do drugiego dnia operacyjnego.
6. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.

B. Ponadto Zamawiający wymaga, aby:

1. Wskazane jest aby Wykonawca występujący z ofertą posiadał Oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Winnica. Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy będzie posiadać oddział, filię lub punkt kasowy.
W przypadku braku placówki bankowej w miejscowości Winnica, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt musi zapewnić w dni robocze:

- dostarczenie gotówki max 2 razy w tygodniu do wszystkich jednostek organizacyjnych do godz. 9.00,
 - codzienne odbieranie gotówki od wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy od godz. 13.00-15.00 .
2. Wykonawca zapewni bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów codzienne dostarczenie dokumentów z banku do Urzędu Gminy w Winnicy i jednostek organizacyjnych.
 3. Miesięczną kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek.
 4. Wykonawca przygotował projekty umów.
 5. Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca.
 6. Zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w zapytaniu ofertowym czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
 7. Zainstalowanie na koszt Wykonawcy programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą systemu w tym samym dniu roboczym , z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
 8. Szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej – obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie zamawiającego inne godziny obsługi.
 9. Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:
 - Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej.
 - Niepobierania opłat za otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych.
 - Wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń.
 - Podawania syntetycznych informacji z systemu bankowego dotyczących operacji na posiadanych rachunkach bankowych.
 - Bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach banku.
 - Zainstalowanie, uruchomienie systemu bankowości elektronicznej oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania a także nie pobierania opłat za przeszkolenie pracowników.

C. Niniejszymi warunkami zapytania ofertowego objęte winny być następujące jednostki organizacyjne gminy Winnica:

1. Urząd Gminy Winnica,
2. Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy.

Wspólny Słownik Zamówień: Usługi bankowe 66110000-4.

4. Termin wykonania zamówienia:
od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022 r.

5. Miejsce i sposób uzyskania informacji dodatkowej określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Gmina Winnica
ul. Pułtуска 25
06-120 Winnica
woj. mazowieckie
tel. 23 691 40 92 , fax 23 691 40 25
e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl

6. Kryteria wyboru ofert: Kryterium wyboru ofert – cena 100%.
Informujemy, że zaproponowane warunki będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Informacje Zamawiającego o dotychczasowej obsłudze bankowej budżetu:

- 1) w roku 2018 :
wykonane dochody – 20.146.659,68 zł, wykonane wydatki – 19.474.783,20 zł
- 2) w roku 2019:
planowane dochody – 23.560.631,58 zł, planowane wydatki – 25.404.053,14 zł
- 3) liczba rachunków bankowych: 26
- 4) średnia roczna liczba przelewów:
- w formie papierowej na rachunki w innych bankach – szt. 24 szt.
- w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach – szt. 10.572
- 5) średnia roczna kwota wpłat gotówkowych – 1.136.320,38 zł
- 6) średnia roczna kwota wypłat gotówkowych – 143.236,80 zł
- 7) średnie saldo dzienne na wszystkich rachunkach bankowych – 550.000,00 zł
- 8) roczna liczba wydawanych blankietów czekowych miesięcznie – 41
- 9) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego dla pięciu jednostek : Urząd Gminy , Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Biblioteka Publiczna.

7. Wymagania jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki określone w art.22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art., 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) spełniają warunki określone w ogłoszeniu,

- d) spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.),
- e) oferowane warunki realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają zgodnie z formularze, ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- f) przedstawia projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

Spełnienie powyższych warunków oferent przedstawia w formie oświadczenia.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę w języku polskim (wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć z dopiskiem na kopercie Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Obsługa bankowa budżetu gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych”.

Projekt umowy opracowany z uwzględnieniem postanowień i warunków ustalonych w przedmiocie zamówienia dołączy Wykonawca do oferty.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Gmina Winnica, ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica, sekretariat urzędu.
Otwarcie ofert dnia 12 grudnia 2019 r. o godz. 10.30

Wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.gminawinnica.pl oraz przekazane oferentom, którzy złożyli oferty na piśmie.

10. Osoba upoważniona do udzielania informacji w sprawie zamówienia:

Stanowisko:	Skarbnik Gminy
Imię i nazwisko	Waldemar Błoński
Tel.	236914099
W godzinach pracy zamawiającego; pon. 7:30-16:30	
wt-czw. 7:30 – 15:30	
pt. 7:30 -14:30	

10. Zamawiający unieważni procedurę zapytania ofertowego w następujących przypadkach:
- oferowana cena lub ceny brutto będą wyższe od kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy i oświadczenie o spełnieniu warunków

W O J T
mgr Robert Wróblewski