

Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych

Nr sprawy: FN.271.1.2022

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

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 2023r. do 31 grudnia 2025 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. Nieodpłatne zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.

B. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

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.

10. Udzielenie na wniosek Posiadacza rachunku krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale Rady Gminy Winnica.

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.
 6. Gminny Klub Dziecięcy w Winnicy
- Wspólny Słownik Zamówień: Usługi bankowe 66110000-4.

4. Termin wykonania zamówienia:

od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025 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 2021 :

wykonane dochody – 30.160.115,31 zł, wykonane wydatki – 25.037.885,56 zł

2) w roku 2022:

planowane dochody – 35.583.869,83 zł, planowane wydatki – 42.978.116,13 zł

3) liczba rachunków bankowych: 41

4) średnia roczna liczba przelewów:

- w formie papierowej na rachunki w innych bankach – szt. 24

- w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach – szt. 10.572

5) średnia roczna kwota wpłat gotówkowych – 727.341,94 zł

6) średnia roczna kwota wypłat gotówkowych – 63.772,04 zł

7) średnie saldo dzienne na wszystkich rachunkach bankowych – 1.500.000,00 zł

8) roczna liczba wydawanych blankietów czekowych rocznie – 40

9) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego dla sześciu jednostek : Urząd Gminy, Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Klub Dziecięcy

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

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
- b) spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.),
- c) oferowane warunki realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają zgodnie z formularze, ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- d) przedstawią 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: 29 listopada 2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Gmina Winnica, ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica, sekretariat urzędu.

Otwarcie ofert dnia 29 listopada 2022 r. o godz. 10.30

Wyniki zostaną podane 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

11. 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

[> Formularz ofertowy](#)