

RRS-VI.271.30.2022

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Trzcинica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcинica  
woj. wielkopolskie,  
tel. (62) 78 15 000, fax (62) 78 15 001  
Internetowy adres: <http://trzcинica.nowoczesnagmina.pl>  
e-mail: [gmina@trzcинica.com.pl](mailto:gmina@trzcинica.com.pl)  
Regon: 250854926 NIP: 619-19-92-345.  
Osoba do kontaktu:  
Aleksandra Jokiel – Skarbnik Gminy Trzcинica tel. 62 78 15 006  
Ewa Mieszala, tel. (62) 78 15 010 [ewa.mieszala@trzcинica.com.pl](mailto:ewa.mieszala@trzcинica.com.pl)

### II. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe.

### III. Opis przedmiotu zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Trzcинica w latach 2023-2026

#### Zakres usługi:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Trzcинica:
  - a) Urząd Gminy w Trzcинicy,
  - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcинicy,
  - c) Biblioteka Publiczna w Trzcинicy,
  - d) Zespół Szkół w Trzcинicy,
  - e) Zespół Szkół w Laskach,
  - f) Gminny Żłobek w Trzcинicy.
2. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej Gminy Trzcинica:
  - 2.1. Bieżące utrzymanie wszystkich rachunków, w tym:
    - 1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych,
    - 2) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego,
    - 3) realizacja poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach,
    - 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i opłat na rachunki bankowe Zamawiającego - bez pobierania prowizji,
    - 5) wydawanie czeków,
    - 6) wypłaty z rachunku bankowego,
    - 7) przelewy złożone w ramach banku prowadzącego obsługę,
    - 8) na życzenie Zamawiającego możliwość nieoprocentowania środków na wskazanym rachunku bankowym,
    - 9) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej,
    - 10) dostarczenie oprogramowania elektronicznego systemu obsługi bankowej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu, a także zapewnienie nieodpłatnego przekazywania i instalowania wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy,
    - 11) zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego,
    - 12) zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej - w wyjątkowych sytuacjach na życzenie Zamawiającego,

umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności,

13) zapewnienie obsługi systemu masowej płatności - Gmina wstępnie przewiduje 6 500 kont wirtualnych,

14) wydawanie na życzenie Zamawiającego zaświadczenia o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych.

2.2 Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 500 000,00 zł na następujących zasadach udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym:

1) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym,

2) kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,

3) Zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

4) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR stałą w okresie obowiązywania umowy, marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

5) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,

6) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,

7) odsetkami od Wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążany rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą i Zamawiającym,

8) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostałej kwoty kredytu nie później niż do 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia,

9) zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa.

3. Budżet Gminy Trzcinica na 2022 rok, stan na dzień 27.10.2022 r.:

1) dochody – 32 060 304,49 zł,

2) wydatki – 40 625 980,33 zł,

3) przychody – 9 549 042,84 zł,

4) rozchody – 983 367,00 zł.

4. Prowadzenie obsługi kasowej za pośrednictwem ekspozytury lub agencji w miejscowości Trzcinica bądź na terenie gminy Trzcinica, w dni robocze, przynajmniej w godzinach od 8:00 – 15:00.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023r. do 31.12.2026r.

#### IV. Kryteria oceny

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - cena 100%.

Lp.	Opis kryteriów oceny	Waga
1.	Oprocentowanie rachunków gminy i jej jednostek organizacyjnych	10,00 %
2.	Oplata za bieżące prowadzenie rachunków przynależnych do budżetu Gminy Trzcinica wraz z wszystkimi rachunkami jednostek organizacyjnych Gminy Trzcinica – łącznie na miesiąc	80,00 %
3.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	10,00 %

##### Ad. 1 - Oprocentowanie wszystkich rachunków gminy i jej jednostek organizacyjnych

Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma: 10 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

**(wartość oferty badanej / wartość oferty 0 najwyższym oprocentowaniu) x 10 punktów**

Dla potrzeb porównania ofert ceny udzielania kredytu w rachunku bieżącym, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBID 1M na dzień 09.11.2022 r. + marża banku.

##### Ad. 2 - Oplata za bieżące prowadzenie rachunków budżetu Gminy Trzcinica wraz z jednostkami organizacyjnymi

Oferta o najniższej opłacie na miesiąc otrzyma 80 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

**(wartość oferty 0 najniższej opłacie /wartość oferty badanej) x 80 punktów**

##### Ad. 3 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma: 10 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

**(wartość oferty badanej / wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu) x 10 punktów**

Dla potrzeb porównania ofert ceny udzielania kredytu W rachunku bieżącym, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBOR IM na dzień 09.11.2022 + marża banku, liczony za okres 90 dni.

#### V. Oferta i wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty

1. Druk oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Trzcinica w latach 2023-2026**“.
4. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1, tj. tych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

#### VI. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione w celu zawarcia umowy.

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie z warunkami określonymi w bankowej umowie kompleksowej.
2. Umowa zostanie podpisana nie później niż 30 dni od daty wyboru Wykonawcy.
3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
4. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

## VII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Trzcinica w latach 2023-2026**“ do dnia **18.11.2022r.** do godz. **12:00** listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63–620 Trzcinica (decyduje data wpływu do Urzędu), po którym to terminie nastąpi otwarcie ofert. Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

## VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jest Pani Joanna Gatner, kontakt: e-mail: [gmina@trzcinica.com.pl](mailto:gmina@trzcinica.com.pl), tel. (62) 78 15 009,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego postępowanie w trybie zapytania ofertowego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „**PZP**”,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 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,
  - 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,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 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.

## IX. Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

**WÓJT GMINY**  
**mgr Grzegorz Hadził**