

Trzcini ca, dn. 04.12.2018r.

GKM-II.271.11.2018

Zapytanie ofertowe

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **bankowa obsługa budżetu Gminy Trzcini ca w latach 2019 – 2022.**

1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Trzcini ca:
 - a) Urząd Gminy w Trzcini cy,
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcini cy,
 - c) Bibliotekę Publiczną w Trzcini cy,
 - d) Zespół Szkół w Trzcini cy,
 - e) Zespół Szkół w Laskach.
2. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej Gminy Trzcini ca:
 - 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,
 - 13) umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności,
 - 14) zapewnienie obsługi systemu masowej płatności – Gmina wstępnie przewiduje 4 300 kont wirtualnych,
 - 15) 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 2009r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 2018 rok:

- 1) dochody – 24 282 481,23 zł,
- 2) wydatki – 29 866 373,50 zł,
- 3) przychody – 5 904 954,27 zł,
- 4) rozchody – 321 062,00 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 01.01.2019r. do 31.12.2022r.**

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – **cena 100%**.

Lp.	Opis kryteriów oceny	Waga
1.	Oprocentowanie rachunków gminy i jej jednostek organizacyjnych	10,00%
2.	Opłata za bieżące prowadzenie rachunków przynależnych do budżetu Gminy Trzcinica wraz z wszystkimi rachunkami jednostek organizacyjnych Gminy Trzcinica – łącznie	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 o 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 30.11.2018r. + marża banku.

Ad. 2 – Opłata za bieżące prowadzenie rachunków budżetu Gminy Trzcinica wraz z jednostkami organizacyjnymi

Oferta o najniższej opłacie otrzyma 80 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

(wartość oferty o 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 1M na dzień 30.11.2018r. + marża banku, liczony za okres 90 dni.

8. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

b) faxem: (62) 78 15 001

c) e-mailem: gmina@trzcinica.com.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu:

- Grzegorz Baraniak – Skarbnik Gminy Trzcinica tel. (62) 78 15 006,
- Aleksandra Fusek tel. (62) 78 15 010, e-mail: aleksandra.fusek@trzcinica.com.pl

II. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym (Zał. 1) należy złożyć w terminie do **10.12.2018r. do godz. 12⁰⁰** w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, pok. 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Trzcinica w latach 2019 – 2022**”.

Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę - oferta nieważna.

III. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jest Pani Joanna Gatner, adres e-mail: gmina@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 009,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica”” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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,
- 6) 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,
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) 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,
- 9) 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.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadził

Załączniki:

1. Formularz ofertowy