

GMINA



CZARNA BIAŁOSTOCKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Czarna Białostocka oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 w związku z art. 34 ust. 4 ustawy).

Zatwierdzam:

Jacek Chrulski
Burmistrz Czarnej Białostockiej

BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski

Czarna Białostocka, dn.05.03.2020 r.

Fn.032.22.1.2020

1. Zapytanie ofertowe na usługę:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Czarna Białostocka oraz gminnych jednostek organizacyjnych

2. Dane Zamawiającego:

Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej z siedzibą w Urzędzie Miejskim; 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A NIP: 966-177-17-33, REGON: 050659036 Tel.85-713-13-40;

Fax.85-713-13-49.

Adres strony internetowej : www.czarnabialostocka.pl;

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.czarnabialostocka.pl;

Mail: przetargi@czarnabialostocka.pl

Godziny urzędowania: pn. 7.30-16.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30; pt.7.30-15.00.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w tym obsługę elektroniczną, z uwzględnieniem wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych tj.:
 - a) Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A (minimum 4 wyodrębnione rachunki);
 - b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A (minimum 2 rachunki wyodrębnione);
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 28 (minimum 3 rachunki wyodrębnione);
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej ul. B. Prusa 1 (minimum 3 rachunki wyodrębnione);
 - e) Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Szkolna 1 (minimum 3 rachunki wyodrębnione);
 - f) Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 26 (minimum 3 rachunki wyodrębnione).
- 2) Otwarcie i prowadzenie rachunku do obsługi płatności masowych Gminy Czarna Białostocka poprzez rachunki wirtualne - Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A.
- 3) Realizację poleceń przelewu dla jednostek wymienionych w punkcie 1.
- 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji.
- 5) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji.
- 6) Brak opłat i prowizji od otrzymanych przelewów zagranicznych.
- 7) Dokonywanie wypłat gotówkowych osobom fizycznym na podstawie list wypłat dostarczanych do banku.
- 8) Bezpłatne dostarczanie wyciągów bankowych w formacie PDF jednostkom wymienionym w punkcie 1, sporządzanych na koniec każdego dnia, w którym wystąpiły operacje na rachunkach bankowych.
- 9) Realizacja poleceń przelewów przez jednostki wymienione w punkcie 1 na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy bez pobierania opłat i prowizji.
- 10) Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (Gminy Czarna Białostocka) bez opłat i prowizji. Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszego zapytania w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 500.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika gminy.

Uwaga! Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za gotowość środków.

- 11) Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie miasta Czarna Białostocka lub uruchomienie go nie później niż z dniem 1 kwietnia 2020 r.
- 12) Lokowanie wolnych środków z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe, a także w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty.
- 13) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach podstawowych i pomocniczych, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.
- 14) Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej z możliwością dokonywania operacji bankowych z siedzib jednostek wymienionych w punkcie 1.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66 11 00 00-4

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.). Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych.

Uwaga

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

6. Termin wykonania zamówienia 01.04.2020 r. - 31.03.2023 r.

7. Kryterium wyboru oferty:

Cena	60%
Opłacalność ekonomiczna rachunku	40 %

8. Sposób oceny ofert:

Przy ocenie kryterium ceny (60%) będą brane pod uwagę następujące elementy:

Lp.	Nazwa elementu kalkulacji ceny oferty	Wartość elementu kalkulacji ceny oferty	Waga elementu kalkulacji ceny oferty	Wzór do obliczenia punktowego
1	2	3	4	5
1.	Otwarcie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych.	Cb	5%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
2.	Prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych.	Cb	30%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
3.	Prowadzenie rachunku do obsługi płatności masowych poprzez rachunki	Cb	2%	$(1-Cb/Cmax) \times W$

	wirtualne			
4.	Opłata za przelew do innych banków	Cb	42%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
5.	Zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników - sporządzenie nowej karty wzorów podpisów	Cb	2%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
6.	Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej - instalacja i szkolenie + abonament (miesięczny) + stały instruktaż	Cb	10%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
8.	Opłata za czeki gotówkowe (jednorazowe wydanie minimum 20 czeków)	Cb	2%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
9.	Dokonywanie wypłat gotówkowych osobom fizycznym na podstawie list wypłat	Cb	7%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
	R a z e m		100%	

Gdzie:

Cb = cena ofertowa pozycji badanej

Cmax = najwyższa cena ofertowa badanego elementu kalkulacji W

= waga elementu kalkulacji ceny oferty

Przy ocenie kryterium opłacalności ekonomicznej rachunku (40%) będą brane pod uwagę następujące elementy:

A

Lp.	Nazwa elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wartość elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Waga elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wzór do obliczenia punktowego
1.	Wysokość oprocentowania od środków na rachunku bieżącym oraz rachunkach pomocniczych (zawiera zmienną stopę procentową WIBID dla 1 miesięcznych Złotowych depozytów międzybankowych z dnia 05.03.2020, powiększoną o stałą marżę banku - dodatnią lub ujemną)	Pb	80%	$Pb/Pmax \times W$
	Razem		80%	

B

Lp.	Nazwa elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wartość elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Waga elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wzór do obliczenia punktowego
1.	Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym budżetu (zawiera średnią stopę procentową WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych z dnia 05.03.2020, powiększoną o stałą marżę banku - dodatnią lub ujemną).	Pb	20%	$(1 - Pb/Pmax) \times W$
	Razem B		20%	
	Razem A + B		100%	

Gdzie:

Pb = wartość ofertowa pozycji badanej

Pmax = najwyższa wartość ofertowa badanego elementu kalkulacji

W = waga elementu kalkulacji opłacalności ekonomicznej rachunku

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- 1) Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest **forma pisemna lub mailowa na adres przetargi@czarnabialostocka.pl**.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane: na adres Zamawiającego: Urząd Miejski, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A; faksem: nr 085 713 13 49; na adres e-mail: przetargi@czarnabialostocka.pl.
- 2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
- 4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie do dnia 11.03.2020 r. godz. 15:00.
- 5) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień do dnia 13.03.2020 r.
- 6) Zamawiający jednocześnie umieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej.
- 7) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
- 2) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;
- 3) oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
- 4) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;
- 5) oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
- 6) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
- 7) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego
- 8) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
- 9) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika;
- 10) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę;
- 11) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości;
- 12) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę;
- 13) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;
- 14) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

11. Termin i miejsce złożenia oferty:

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A,16-020 Czarna Białostocka, kancelaria Urzędu, do godziny 11.00 **w dniu 17.03.2020 r.**

12. Termin i miejsce otwarcia ofert:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.03.2020 r. godz. 11.15.**
- 2) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

13. Uwagi Zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14. Wykaz załączników do zapytania ofertowego

- 1) Formularz ofertowy.

BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski