



GMINA ZBICZNO
ul. Szosa Brodnicka 53
87-305 Zbiczno
tel./fax. 56 49 39 317
gmina@zbiczno.pl

Zbiczno, dnia 10.06.2025 r.

FN.3052.1.2025.EB

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 zł DLA ZAMÓWIENIA:

„Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zbiczno i jej jednostek organizacyjnych w latach 2025-2028”

I. ZAMAWIAJĄCY

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56-49-393-23, e-mail: gmina@zbiczno.pl, osoba do kontaktów:
Ewelina Bernyś – Skarbnik Gminy
Małgorzata Mowińska – Z-ca Skarbnika Gminy;

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zbiczno i jej jednostek organizacyjnych w latach 2025-2028”

1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest bankowa obsługa budżetu Gminy Zbiczno i jej jednostek organizacyjnych:

- a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie,
- b) Zespół Szkół w Zbicznie,
- c) Zespół Szkół w Pokrzydowie,
- d) Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie.

Zakres usług bankowych budżetu Gminy Zbiczno i jej jednostek organizacyjnych obejmuje:

- otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków podstawowych i pomocniczych oraz rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych,
- realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i papierowej,
- zapewnienie możliwości kontynuowania usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego,
- zautomatyzowanie identyfikacji płatnika i rodzaju płatności, polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku,
- realizacja wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych (w tym wypłat na podstawie list zbiorczych),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych, wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
- dokonywanie zmian kart wzorów podpisów,
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- pełną informację o dacie i godzinie operacji,

- przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu,
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
- wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
- wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku (m.in. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, wydawanie potwierdzenia operacji bankowej również z archiwum, wydanie wydruku historii rachunku),
- obciążanie za obsługę bankową odrębnie Gminę Zbiczno i poszczególne jednostki organizacyjne,
- bank nie będzie pobierał opłat i prowizji od kontrahentów i klientów indywidualnych dokonujących wpłat na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
- opłata bankowa/ryczałtowa pokrywa wszystkie koszty związane z obsługą bankową, w szczególności w zakresie rozliczeń pieniężnych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, wymiany gotówki, otwierania, zamykania i prowadzenia rachunków, automatycznego deponowania wolnych środków na lokatach, jak i ich „powrót” na rachunki, przekazywania informacji, opinii i zestawień, kosztów wyciągów bankowych, obsługi płatności masowych, udostępniania, wdrożenia i serwisowania systemu bankowości elektronicznej,
- ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał lub zorganizował i prowadził w odległości do 12 km od niego, we własnym zakresie i na własny koszt punkt bankowy przeznaczony do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie czynny co najmniej w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz zapewnił obsługę w punkcie kasowo-bankowym poprzez realizowanie wszelkich wpłat i wypłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunkach Gminy Zbiczno i jednostek organizacyjnych, a także realizowanie przelewów w formie papierowej,
- zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu,
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku utworzenia nowej jednostki, likwidacji istniejącej, bądź połączenie istniejących jednostek.

1.3 Termin realizacji zadania: od 01.07.2025 r. do 30.06.2028 r.

III. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykazanie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: aktualnego zezwolenia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wymagana jest pisemna forma oferty pod rygorem jej nieważności.
4. Wszelkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim.
5. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do składania ofert.
6. Dokumenty zawarte w ofercie powinny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osoby posiadające pełnomocnictwo. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

7. Sposób zaadresowania oferty: Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w pkt. X niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na: Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Zbiczno i jej jednostek organizacyjnych w latach 2025 – 2028.

Nie otwierać przed 18 czerwca 2025 r., godz. 10:15"

Niewłaściwe opisanie koperty/opakowania może spowodować otwarcie oferty wraz z innymi przesyłkami pocztowymi w kancelarii. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cenę oferty, która będzie poddawana ocenie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy określić w złotych polskich, w wartościach netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług) cyfrowo i słownie. Należy wyodrębnić informacyjnie w ramach oferty, ceny jednostkowe dla budżetu i każdej jednostki podległej z osobna.

VII. KRYTERIA:

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:

- cena obsługi bankowej (opłata ryczałtowa Wykonawcy za cały okres obowiązywania umowy) – waga 80%,

UWAGA! Ryczałt musi być wartością większą od 0.

- oprocentowanie środków na lokatach bankowych 3 miesięcznych – 10%,

- oprocentowanie środków na lokatach krótkoterminowych typu Overnight – 10%,

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

a) sposób obliczania ceny za cenę ofertową: $(\text{cena najniższa} / \text{cena oceniana}) \times 100 \times 80\%$,

b) sposób obliczania ceny za oprocentowanie na lokatach bankowych 3 miesięcznych:

$(\text{oprocentowanie oceniane} / \text{oprocentowanie najwyższe ze wszystkich złożonych ofert}) \times 100 \times 10\%$,

c) sposób obliczania ceny za oprocentowanie od środków na lokatach krótkoterminowych typu Overnight: $(\text{oprocentowanie oceniane} / \text{oprocentowanie najwyższe ze wszystkich złożonych ofert}) \times 100 \times 10\%$.

Ocena ogólna równa sumie wyżej wymienionych ocen liczona do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie najwyższej oceniona. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w zaproszeniu do składania ofert.

VIII. TRYBY

1. Tryb udzielania zamówienia: zaproszenie do składania ofert.

IX. WARUNKI ROZLICZENIA

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ofertową za cały okres obowiązywania umowy i obejmująca zakres zamówienia określony w niniejszym zaproszeniu i ofercie wybranego wykonawcy,

X. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą przez pracownika Urząd Gminy Zbiczno, tel. 56 49 393 18 wew. 44.

2. Termin i miejsce składania ofert:

1) Urząd Gminy Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno, kancelaria podawcza pok. 5 w terminie **do dnia 18.06.2025r. do godz. 10⁰⁰**

3. **Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 18.06.2025 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno, sala posiedzeń na II piętrze. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi:

- a) stan otwieranych kopert (powinny być nienaruszone do chwili otwarcia),
- b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- c) cenę wykonania bankowej obsługi budżetu i jednostek jej podległych,
- d) oprocentowanie środków na lokatach bankowych 3 miesięcznych.
- e) oprocentowanie środków na lokatach krótkoterminowych Overnight

Koperty oznaczone, jako „zmiana” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.zbiczno.pl

4. **Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:** Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Wójt Gminy Zbiczno

/-/ Magdalena Golubska