

Znak: ZPI 273.2.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Gminy Burzenin („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty cenowej w związku z postępowaniem na wybór Wykonawcy.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł netto.

1. Zamawiający:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1,
98-260 Burzenin
NIP 827-22-34-437

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **„Kompleksowa, bieżąca obsługa bankowa budżetu Gminy Burzenin”**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Burzenin (wraz z rachunkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych funkcjonującego przy tych jednostkach, rachunkami pomocniczymi i funduszami celowymi, itp.).

Jednostki organizacyjne Gminy Burzenin objęte zamówieniem publicznym:

- 1) Urząd Gminy w Burzeninie,
- 2) Zespół Szkół w Waszkowskim,
- 3) Zespół Szkół w Burzeninie.

2. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba obsługiwanych jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy (zwiększyć lub zmniejszyć o maksymalnie 2 takie jednostki).

3. Zakres zamówienia obejmuje:

1) bezpłatne otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz rachunków do obsługi funduszy (w tym m.in. ZFŚS, rachunki z funduszy celowych i specjalnych) i innych rachunków,

2) prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Bezpłatne otwieranie dodatkowych, nowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy, lub zamykanie zbędnych,

3) bezpłatne potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,

4) bezpłatna obsługa własnych wpłat i wypłat gotówkowych,

5) bezpłatne udostępnienie na dowolnej ilości stanowisk i jeśli to konieczne ze względów technicznych – wdrożenie aplikacji systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,

jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych zamówieniem. W ramach tej usługi udostępniane i instalowane będą najnowsze wersje aktualizujące oprogramowanie (aplikację). W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnioną w szczególności:

- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć internetową,
- informację w czasie rzeczywistym o wszystkich operacjach i saldach na każdym rachunku bieżącym i pomocniczym,
- możliwość tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
- możliwość składania poleceń, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- możliwość tworzenia raportów o zrealizowanych operacjach,
- możliwość generowania (wydruku) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
- możliwość potwierdzania zrealizowania przelewu w systemie on-line,
- możliwość przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
- dostępność wsparcia informatycznego (w razie awarii oprogramowania / aplikacji),
- możliwość nieodpłatnego uruchomienia do każdego rachunku – rachunku pomocniczego VAT,
- możliwość równoczesnej pracy kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu,
- możliwość minimum dwuosobowego i dwustopniowego zatwierdzania przelewowych operacji bankowych za pomocą aplikacji sieci komórkowych (np. indywidualne hasło i kod SMS), bez konieczności użycia dodatkowych rozwiązań technicznych (np. tokenów),

6) wykonywanie bezpłatnych czynności związanych z obsługą płatności masowych w ramach systemu wirtualnych rachunków, stanowiących identyfikatory płatności. Czynności, o których mowa polegają na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych wpływających na rachunki wirtualne i ich księgowaniu na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego,

7) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania dodatkowych opłat,

8) automatyczne przeniesienie na rachunek dochodów Urzędu gminy Burzenin w ostatnim dniu roku, środków z wyznaczonych odrębnym wykazem rachunków bankowych,

9) możliwość zakładania automatycznych lokat typu overnight i weekendowych ze wskazanych przez Gminę rachunków bankowych (w tym automatyczny przelew środków pieniężnych na i z lokaty). Oprocentowanie lokat określone na zasadzie WIBID + stałe oprocentowanie banku, przy czym jeśli suma ta będzie wartością ujemną przyjmuje się oprocentowanie lokat na poziomie 0%,

10) po zakończeniu lokaty overnight lub weekendowej - automatyczne przekazywanie odsetek na wskazane konto Zamawiającego,

11) możliwość uzyskiwania kredytu bankowego w rachunku bieżącym, na wniosek Zamawiającego,

12) obsługę czekową (w tym dotyczącą wydawania książeczek czekowych) dla operacji zasilania kasy Zamawiającego,

13) możliwość zakładania za pośrednictwem aplikacji bankowej co najmniej: lokaty 14 – dniowej, 1 – miesięcznej, 3 – miesięcznej dla wybranych środków pieniężnych na zasadach określonych standardową ofertą Wykonawcy (banku),

14) możliwość negocjowania z Wykonawcą indywidualnych warunków zakładania poszczególnych lokat, korzystniejszych od stosowanych – dla lokat zakładanych na okres minimum 1 miesiąca lub dla kwot poszczególniej lokaty od 250.000,00 zł,

15) lokalizację / wskazanie punktu obsługi kasowej banku dla środków pieniężnych o wartości jednorazowej czynności kasowej w danym dniu obsługi (w tym wpłat lub wypłat, bez konieczności

wcześniejszego zgłaszania zamiaru przeprowadzania tych operacji) do 50.000,00 PLN, działającego w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego (Gminy Burzenin). Zamawiający dopuszcza zamiennie (w przypadku braku takiej lokalizacji), bez dodatkowych opłat Zamawiającego, obsługę bankową odbioru lub dostawy środków pieniężnych z / do kasy Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych – realizowaną bezpośrednio przez bank lub podmiot obsługujący ten bank. Zgłoszenia zapotrzebowania następowałyby w takiej sytuacji najpóźniej w dniu roboczym, poprzedzającym dzień operacji.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż przewiduje obsługę minimum 16 rachunków podstawowych lub pomocniczych (oprócz rachunków pomocniczych VAT i rachunków wirtualnych dla płatności masowych) w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy Burzenin oraz minimum 2 rachunków w ramach funkcjonowania pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Burzenin. Obsługa będzie dotyczyć nie więcej niż 60 takich rachunków.

W zakresie rachunków wirtualnych – obsługa będzie prowadzona co najmniej i odrębnie w zakresie płatności należności podatkowych, opłat za odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych oraz płatności z tytułu realizacji umów na dostawę wody i odbioru ścieków.

4. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2024 do 31.03.2027r.

5. Kryterium wyboru oferty:

1) miesięczny, ryczałtowy koszt (cena) prowadzenia i obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego (waga kryterium: 85%),

2) koszt pojedynczej autoryzacji (np. autoryzacja SMS) dla dwuetapowej transakcji – w tym transakcji stanowiącej zatwierdzany pakiet / paczkę transakcji jednostkowych (waga kryterium: 15%). **Uwaga: jeżeli do wykonania transakcji dwuetapowej niezbędne jest np. poniesienie kosztów dwóch autoryzacji SMS – należy podać koszt łączny autoryzacji tej transakcji.**

6. Umowa na świadczenie usług bankowych

Na podstawie wyników niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje zawarcie umowy według jej projektu opracowanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie przy tym zobowiązany do zawarcia w treści umowy wszystkich i podlegających ocenie elementów złożonej oferty oraz co najmniej wszystkich elementów wskazanego w pkt. 3 zakresu zamówienia, lub stosownych, spełnionych ich warunków (np. co do formy obsługi kasowej).

7. Opis sposobu wyboru oferty:

1) na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę prowadzenia i obsługi wszystkich rachunków bankowych oraz jednostkowy koszt autoryzacji transakcji,

2) cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

3) nie dopuszcza się składania ofert częściowych,

4) cena wskazana w ofercie musi:

- być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeśli występuje);

- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,

- w przypadku rozbieżności w , dla rozstrzygnięcia brana będzie pod uwagę łączna cena brutto.

Ocena w kryterium kosztu (ceny) obsługi wszystkich rachunków zamawiającego (bez względu na ich ilość):

$$C=(Cn/Cb)*85$$

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocena w kryterium opłat autoryzacyjnych:

$$Oa=(Kn/Kb)*15$$

Gdzie:

Oa - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Kn – najwyższy koszt zaoferowany, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

Kb – koszt zaoferowany w ofercie badanej

Dla celów oszacowania zakresu przewidywanej, miesięcznej ilości pojedynczych, autoryzowanych dwuetapowo transakcji, Wykonawca winien założyć ich zakładaną, maksymalną liczbę 300 szt. / miesiąc.

Suma punktacji = C + O + Ow

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (do dwóch miejsc po przecinku).

W przypadku rozbieżności między wyrażonymi cyfrowo (i ocenianymi) pozycjami ofertowymi, a ceną całkowitą oferty, wyrażoną cyfrowo bądź słownie – dla celów porównania ofert będą brane pod uwagę wyrażone cyfrowo i oceniane składniki oferty.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych lub niższych procentowań niż zaoferowane w złożonych ofertach (podstawa odrzucenia takiej oferty dodatkowej).

8. Warunki udziału w postępowaniu:

- posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1876),

- złożenie oferty w formie elektronicznej w języku polskim, w wyznaczonym terminie.

Uwaga: oferty Wykonawców, którzy nie zdeklarują odpowiedniej i wymaganej w zapytaniu obsługi kasowej / gotówkowej Zamawiającego – zostaną one odrzucone.

9. Miejsce i termin składania ofert

Oferta oznaczona opisem: „**Kompleksowa, bieżąca obsługa bankowa budżetu Gminy Burzenin**” winna być złożona wraz z załącznikami (w formie elektronicznej) do dnia 21.03.2024 roku do godz. 12:00 - przesłana za pomocą poczty e-mail na adres: ugburzenin@ugburzenin.pl lub poprzez platformę e-PUAP.

Oferty zostaną otwarte 21.03.2024 roku, o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich

wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.ugburzenin.pl/bip.

Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. W szczególności będzie dotyczyć to sytuacji, gdy cena ofertowa realizacji obsługi bankowej w całym okresie trwania umowy przekroczy progi zobowiązujące do przeprowadzenia postępowania przetargowego według przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.

10. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać: pod tel. 43 8214095 wew. 19, w godzinach pracy Urzędu.

12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Burzenin z siedzibą w Burzeninie, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu Gminy Burzenin” na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami);

d) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

e) 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;

f) 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;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) 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;

i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

j) 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.

W związku z powyższym Wykonawca wraz z ofertą, złoży stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

W imieniu Zamawiającego:

Załączniki:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) oświadczenie RODO,
- 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.