PJ.I.271.06.2020 Klwów, 16.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

**dot. zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto)**

WÓJT GMINY KLWÓW

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych”,**

Klwów 2020

# ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35,

26-415 Klwów

tel. 32/2116219

e-mail: **zamowieniapubliczne@klwow.pl**

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bankową Gminy Klwów i 15 jednostek organizacyjnych:

- Urząd Gminy Klwów,

- Szkoła Podstawowa w Kłudnie

- Zespół Szkół samorządowych w Klwowie

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

* otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (szacunkowo ok. 23 rachunków bankowych rocznie), Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie umowy liczby obsługiwanych rachunków bankowych, co nie spowoduje konieczności zmiany umowy.
* realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej, (obecnie ok. 15 000 przelewów rocznie), W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej.
* wydawanie codziennie wyciągów bankowych,

Wyciąg powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, datę obciążenia/uznania rachunku, datę obciążenia rachunku osoby dokonującej wpłatę na rachunki Gminy, rodzaj operacji (treść), kwotę operacji, dane kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, potwierdzenie stanu salda.

* wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, opinii i innych (ok. 3 rocznie),
* udostępnienie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego usługi realizowania płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych, w tym:
* zainstalowanie 1 przenośnego terminala w Urzędzie Gminy,
* zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty, oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,
* zapewnienie serwisu i opieki technicznej,
* realizacja operacji wykonywanych przy użyciu terminala nie może być związana z opłatami i prowizjami obciążającymi zarówno budżet Gminy Ożarowice, jak i wpłacających.
* oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M ( według notowania z dnia 17.12.2020 r.)
* lokowanie środków na rachunkach lokat krótkoterminowych, w tym lokatach typu overnight,
* udostępnienie systemu bankowości elektronicznej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach, w tym w szczególności:
* zainstalowanie i serwis systemu,
* przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
* przeszkolenie pracowników w zależności od zgłoszonych potrzeb,
* pobieranie codziennych wyciągów bankowych w postaci plików elektronicznych, z  możliwością ich wydrukowania wraz z pojedynczymi transakcjami,
* automatyczne rozksięgowanie w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego, poprzez pobranie z systemu bankowości elektronicznej odpowiedniego pliku
* dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym
* dostępność informacji o operacjach i saldzie
* możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach zamawiającego
* umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym
* zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa.
* wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza rachunku w placówce banku bez prowizji i opłat,
* posiadanie co najmniej jednej placówki na terenie gminy Klwów tj.(oddziały, filie), lub w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego
* W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę placówek Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy będzie posiadać placówki na terenie gminy Klwów lub w odległości nie większej niż 8 km.
* Wykonawca musi zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą budżetu Gminy Klwów oraz jednostek organizacyjnych w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30.
* Naliczanie i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych powinno następować na koniec każdego miesiąca.
* Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
* Informacje dodatkowe:
* Wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego na rachunki własne – 300 rocznie
* Wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego - 500 rocznie
* Wypłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego – 30 rocznie
* Liczba przelewów elektronicznych - 15 000 rocznie
* Liczba przelewów w postaci papierowej – 3 rocznie
1. **Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2023 r.**
2. **TERMIN SKŁADANIA OFERT:** 23.12.2020 r. do godziny 12:00

# MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Sekretariat - pokój nr 5

# FORMA SKŁADANIA OFERT:

## Oferta powinna być złożona wg załącznika do zaproszenia w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych”, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź też dostarczona osobiście.

1. W sytuacji podpisania propozycji cenowej przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą wraz z propozycją cenową należy złożyć Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

## Propozycje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

## Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą projektu umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Klwów

# TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2023 r.

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oferent musi spełniać warunki z art. 22 ust. 1 Pzp, a w tym:

1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – należy załączyć do oferty
2. posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. posiadać siedzibę/oddział/filię/ na terenie Gminy Klwów lub w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego lub zobowiązać do uruchomienia siedziby/oddziału/filii najpóźniej w ciągu 1 m-ca od podpisania umowy

# KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

## Cena ofertowa – 100%.

1. Cena oferowana winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy.
2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia winna być podana jako ryczałt w okresie miesięcznym za całość usług określonych w punkcie 1.
3. Wszystkie koszty, związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.
4. W toku badania i oceny propozycji Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych propozycji.

# INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

## W Referacie Finansowym, pod numerem telefonu 48 6710010 wew. 12 lub pod adresem e-mail: skarbnik@klwow.pl

## Osoby do kontaktów:

Skarbnik Gminy – Katarzyna Rek

# ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik - Formularz Ofertowy

# UWAGI

1. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Informacja z otwarcia zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego bezpośrednio po otwarciu ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie Zamawiającego.