

Jarocin, dnia 12 maja 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Jarocin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.”.

Rozpoznanie cenowe, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
tel. 15 8713141 fax. 15 8713138
www.jarocin.ug.pl
e-mail: jarocin@kki.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Jarocin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.”

Obsługa, o której mowa obejmowała będzie:

1. Bieżąca obsługa bankowa;
 - a) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków wydzielonych,
 - b) Realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej,
 - c) Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - d) Dokonywanie wypłat gotówkowych,
2. Pozostałe usługi bankowe:
 - a) Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
 - b) Przechowywanie depozytów (lokat)
 - c) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
 - d) Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych.
3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
 - a) Instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach,
 - b) Obsługa systemu,
 - c) Przeszkolenie pracowników,
 - d) Realizacja przelewów w formie elektronicznej.
4. Zamówienie niniejsze obejmuje obsługę bankową następujących jednostek:
 - a) Urząd Gminy w Jarocinie

- b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
 - c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie
 - d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie
 - e) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie
5. Dodatkowe informacje dotyczące szacowanego zakresu obsługi bankowej, które wykonawca winien uwzględnić przy wycenie swojej oferty:
- Liczba prowadzonych rachunków bankowych 35 (dotyczy łącznie wszystkich jednostek)
 - Saldo środków własnych na rachunku bankowym: średnia miesięczna 1.000 000,00 zł
 - Wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich: średnia miesięczna 50.000,00 zł
 - Wypłaty gotówkowe maksymalnie jednorazowo: 3 000,00 zł
 - Przelewy w formie papierowej do innych banków: 2 szt.
 - Przelewy w formie elektronicznej do innych banków: ok. 1000 szt. w ciągu miesiąca

III. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r.

IV. Warunki ubiegania się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.

*Wskazane jest, aby Wykonawca świadczył usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Jarocin oraz jednostek podległych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie gminy Jarocin oddziału lub filii, lub otworzyć swoją placówkę w Jarocinie.
Gmina nie zapewnia lokalu na otwarcie punktu.*

V. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- a) wypełniony formularz o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

- b) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej;
- c) oświadczenie, że wykonawca posiada na terenie gminy oddział lub filię, lub otworzy swoją placówkę.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcę.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

1. Wymagane przez Zamawiającego dane dotyczące cen poszczególnych usług, które muszą być wycenione w ofercie Wykonawcy i w oparciu, o które Zamawiający dokona wyboru ofert:
 - a) koszt jednego przelewu kanałami elektronicznymi na konta w innych bankach, wyrażone w zł/szt;
 - b) koszt jednego przelewu kanałami elektronicznymi na konto w banku prowadzącym obsługę w zł/szt.;
 - c) koszt jednego przelewu w wersji papierowej na konta w innych bankach w zł/szt.;
 - d) koszt jednego przelewu w wersji papierowej na konta w banku prowadzącym obsługę w zł/szt.;
 - e) prowizja za prowadzenie jednego rachunku bankowego w zł/mies.;
 - f) prowizja od wpłat gotówkowych na konto wyrażona w % od wartości wpłaty lub w złotych;
 - g) prowizja od wypłat gotówkowych z konta wyrażona w % od wartości wypłaty lub w złotych;
 - h) opłaty z tytułu prowadzenia elektronicznego systemu bankowego w zł/miesięcznie dla jednej jednostki organizacyjnej;
 - i) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (WIBID 1m + współczynnik korygujący) w %;
 - j) opłaty od wydawanych opinii i zaświadczeń na żądanie gminy w zł/szt.
2. Brak wyceny w ofercie wykonawcy którejkolwiek z wymienionych w pkt 1 lit. a - j pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. Wykonawca winien także podać adres banku lub jego oddziału lub innej placówki, która będzie prowadziła bankową obsługę gminy i jej jednostek, o której mowa w rozdz. II pkt 5 niniejszego zapytania.
4. Oferty ocenione będą w oparciu o najniższą cenę wynikającą ze stawek podanych w ofertach i danych wskazanych w rozdz. II pkt 5.
5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. II pkt 5 skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jarocin 159, 37-405 Jarocin, pokój nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 15.

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Jarocin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym lub komputerowym. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Oferta na bankową obsługę budżetu Gminy Jarocin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi**”. Nie otwierać przed 20 maja 2022 r.

IX. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców ubiegających się o zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

X. Osoba do kontaktów w sprawie zapytania

Skarbnik Gminy Dorota Urban tel. 15 8713137, fax 15 8713138

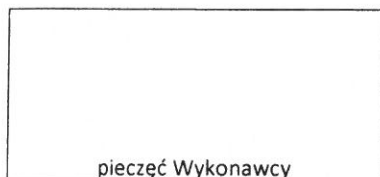
XI. Termin związania z ofertą: 30 dni

XII. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny, między innymi, gdy:

- 1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak



Zamawiający: Gmina Jarocin
37-405 Jarocin 159

OFERTA

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługę pn. „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Jarocin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi**” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na następujące stawki cenowe:

Lp.	Rodzaj usługi	Cena jednostkowa brutto
a)	koszt jednego przelewu kanałami elektronicznymi na konta w innych bankach	zł/szt.
b)	koszt jednego przelewu kanałami elektronicznymi na konto w banku prowadzącym obsługę	zł/szt.
c)	koszt jednego przelewu w wersji papierowej na konta w innych bankach	zł/szt.
d)	koszt jednego przelewu w wersji papierowej na konta w banku prowadzącym obsługę	zł/szt.
e)	pro wizja za prowadzenie jednego rachunku bankowego	zł/mies.
f)	pro wizja od wpłat gotówkowych na konto	zł / ...% od wartości*
g)	pro wizja od wypłat gotówkowych z konta	
h)	opłaty z tytułu prowadzenia elektronicznego systemu bankowego	zł/mies.
i)	oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	%
j)	opłaty od wydawanych opinii i zaświadczeń na żądanie gminy	zł/szt.

*niepotrzebne skreślić

2. Zgodnie z rozdz. VI pkt 3 informujemy, że:

a)	bankową obsługę w naszym imieniu prowadzić będzie:	Nazwa banku/oddziału/placówki: adres: tel. osoba do kontaktu
----	--	--

3. Oświadczamy, że:

- akceptujemy warunki realizacji usługi zawarte w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
- uważamy się związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- 4) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

5. Oferta została złożona na stronach.

6. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

-
-
-
-

Nazwa i adres WYKONAWCY:

.....
..... NIP

REGON

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Numer telefonu: Numer faksu

e-mail

.....

.....
miejscowość data

.....

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka/pieczętki