

**Gmina Zawichost**  
NIP 864-18-33-198\*REGON 830409809  
ul. Zeromskiego 50  
27-630 Zawichost  
tel. /15/ 836-41-15, fax /15/ 836-40-51

Zawichost, dn. 15 stycznia 2024 r.

.....  
pieczęć zamawiającego

znak: Fn.271.P.1.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**dla zamówień o wartości netto nie przekraczającej**  
**kwoty 130 000 zł**

Komórka merytoryczna **Referat Finansów**

tel. (015) 8364115 e-mail: [urząd@zawichost.pl](mailto:urząd@zawichost.pl)

**Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:**

**Bankowa obsługa budżetu Gminy Zawichost**

**I. Rodzaj zamówienia: Usługa**

*(usługa/dostawa/robota budowlana)*

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

**III. Opis przedmiotu:**

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Zawichost oraz jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego (rachunki podstawowe, pomocnicze: depozyty, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunki wydzielone jednostek oświatowych) polegającej na:

- 1) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- 2) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych i specjalnych jednostek w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- 3) otwarciu i prowadzeniu nowych rachunków bieżących i pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego,
- 4) realizacji poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej,
- 5) realizacji poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach,
- 6) przyjmowaniu wszystkich wpłat gotówkowych,
- 7) dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków,

- 8) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
- 9) generowaniu i wydawaniu codziennie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
- 10) oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- 11) zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk,
- 12) potwierdzaniu sald,
- 13) zamykaniu rachunków bankowych zgodnie ze złożoną dyspozycją,
- 14) wykonywaniu innych typowych czynności bankowych, obejmujących obsługę bankową budżetu, zaistniałych w trakcie wykonywania zamówienia np. zmiana wzorów podpisów, potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- 15) wydawaniu opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
- 16) umożliwieniu Zamawiającemu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych),
- 17) oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat,
- 18) udzielaniu na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej na dany rok w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone według stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, powiększone o stałą marżę banku.

#### **Wymagania co do realizacji przedmiotu zamówienia:**

Od pierwszego dnia obowiązywania umowy Wykonawca zapewni prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zawichost w placówce, oddziale lub filii banku - znajdujących się w miejscowości Zawichost.

Nie przewiduje się prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia.

Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w szczególności powinno polegać na: możliwości wysyłania przelewów za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej, możliwości generowania wyciągów bankowych, możliwości uzyskiwania informacji o operacjach na rachunkach i saldach, możliwości dokonywania lokat, możliwości przeglądania historii operacji na rachunkach, tworzeniu zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, udzieleniu wsparcia informatycznego w razie awarii programu, instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu pracowników.

Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez opłat i prowizji.

Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez opłat i prowizji (tj. Gminy, wszystkich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego).

Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jednostek organizacyjnych.

Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego.

Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:

- przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym;

- przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu.

W ramach realizacji poleceń przelewów będzie wykonywane tzw. zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami przez jednostki budżetowe Gminy Zawichost, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.

Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana wzorów podpisów bez opłat i prowizji.

Brak opłat i prowizji od czynności likwidacji (zamykania) rachunków.

Ewentualne reklamacje usługi będą załatwianie przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.

Zamówieniem niniejszym objąć należy następujące jednostki:

Jednostka obsługująca Gminę Zawichost:

Urząd Miasta i Gminy Zawichost – adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost

Jednostki organizacyjne Gminy Zawichost, tj. niżej wymienione samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście – adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost,

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście – adres: ul. Szkolna 8, 27-630 Zawichost,

Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście – adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost,

Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście – adres: ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost,

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim – adres: Czyżów Szlachecki 2, 27-630 Zawichost,

Klub Dziecięcy „Kraina Maluszka” w Zawichoście – adres: ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zawichoście – adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia (rozszerzenia) lub zmniejszenia liczby jednostek.

Umowa dotycząca obsługi bankowej budżetu Gminy Zawichost będzie obejmowała swym zakresem Gminę Zawichost wraz ze wszystkimi jej jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym, i będzie nosiła tytuł: „Umowa bankowej obsługi budżetu Gminy Zawichost”.

**Termin wykonania zamówienia:** od dnia 19 lutego 2024 roku do dnia 18 lutego 2026 roku (włącznie)

Podana w ofercie wartość ceny winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Zawichost należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M w wysokości **5,85%** powiększonej o stałą marżę banku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym.

Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych należy określić w oparciu o stawkę WIBID 1M w wysokości **5,66%** z uwzględnieniem stałej marży banku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Dla ułatwienia wyliczenia ceny - kosztów obsługi podaje się poniższe dane szacunkowe:

Gmina wraz z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym:

- 1) liczba prowadzonych rachunków bankowych: 66, w tym: 8 bieżących i 58 pomocniczych,
- 2) przelewy w formie elektronicznej wewnętrzne (w ramach banku obsługującego): około 1.275 szt. rocznie,
- 3) przelewy w formie elektronicznej zewnętrzne (do obcych banków): około 17.441 szt. rocznie,
- 4) przelewy w formie papierowej wewnętrzne: około 40 szt. rocznie,
- 5) przelewy w formie papierowej zewnętrzne: około 16 szt. rocznie,
- 6) liczba czeków gotówkowych: około 105 blankietów czeków,
- 7) wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich: około 611.561 zł rocznie,
- 8) wypłaty gotówkowe: około 120.070 zł rocznie,
- 9) kredyt w rachunku bieżącym – limit do 2.600.000 zł rocznie, wykorzystanie: średnio raz w miesiącu w maksymalnej wysokości przez około 2 miesiące w roku.

Średni stan środków na rachunkach wszystkich jednostek: około 1.500.000,00 zł miesięcznie.

1. Wykonawca przygotowuje projekt umowy, która musi uwzględniać wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Umowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa tj.: ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Podstawą zawarcia umowy jest art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmian.).
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za zgodą stron umowy w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania.

Kod ze słownika CPV: 66110000-4 Usługi bankowe

1. Zamówienia częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Zawichost

Obsługa bankowa będzie świadczona Gminie Zawichost z siedzibą w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost wraz z jej jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym.

#### **IV. Termin realizacji zamówienia:**

Od dnia 19 lutego 2024 r. do dnia 18 lutego 2026 roku.

#### **V. Opis warunków udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują przewidzianymi prawem uprawnieniami do świadczenia usług bankowych oraz zapewnią prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zawichost w placówce, oddziale lub filii banku - znajdujących się w miejscowości Zawichost.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym.

#### **VI. Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę cenową należy złożyć nie później niż do dnia 22 stycznia 2024 r., godzina 12:00.

Ofertę można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście, na dziennik podawczy, pokój nr 10, bądź mailowo na adres [urząd@zawichost.pl](mailto:urząd@zawichost.pl) lub wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.

W przypadku ofert składanych osobiście lub przesyłką pocztą powinny być złożone w zamkniętej kopercie z oznaczeniem, jakiego rozpoznania cenowego dotyczą.

#### **VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, 27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50 w dniu 22 stycznia 2024 r., godzina 12:15.

#### **VIII. Kryteria oceny oferty:**

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

#### **IX. Warunki płatności:**

1. Zryczałtowana opłata za prowadzenie obsługi bankowej będzie płacona miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca.
2. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu będzie dokonywana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

#### **X. Informacje dodatkowe:**

- a) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto za zamówienie,
- b) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia,
- c) Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę,
- d) W sprawach dotyczących zapytania, informacji udziela: Barbara Wójcik w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15.00, tel. (15) 836-41-15 wew. 24 e-mail: [skarbnik@zawichost.pl](mailto:skarbnik@zawichost.pl) pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost,
- e) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej,

- f) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

### **XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

### **XII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:**

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

### **XIII. Ochrona danych osobowych**

Na podstawie 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), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost jest Burmistrz Zawichostu, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, (nr. tel.158364115; e-mail:burmistrz@zawichost.pl).
2. Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: IODO@zawichost.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana oferty.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w procedurze zapytania ofertowego będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - 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 \*\*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
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  9. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEiDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zawichost, dnia 15.01.2024r......

Burmistrz Zawichostu

Załączniki:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1

**BURMISTRZ**  
*Katarzyna Kondziolka*  
*mgr Katarzyna Kondziolka*

Do wiadomości :

1. A/a