

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Obsługa bankowa budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej oraz jego jednostek organizacyjnych”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 Pzp

Zamawiający:

**Związek Powiatowo-Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska**

NIP: 786-170-58-23 Regon: 366133499

I. Nazwa realizowanej usługi:

„Bankowa obsługa budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej oraz jego jednostek organizacyjnych”

II. Opis przedmiotu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu **Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej oraz jego jednostek organizacyjnych** w okresie od 01 02 2025 – 31 12 2027. Zamówieniem niniejszym objęte są rachunki budżetu Związku oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe tj. zgodnie z aktualnym stanem - Samorządowego Centrum Usług Wspólnych oraz każdorazowo nowo tworzonej jednostki organizacyjnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości jednostek organizacyjnych utworzonych bądź rozwiązanych w okresie trwania umowy, które będą obsługiwane przez wybranego Wykonawcę na tych samych warunkach. Zamówienie obejmuje również rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych, rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarty rachunek,

którego konieczność utworzenia powstanie po stronie Zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.

1. Podstawowe usługi bankowe:

- 1) prowadzenie rachunków,
- 2) nieodpłatna realizacja poleceń przelewu,
- 3) nieodpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych zewnętrznych i wewnętrznych
- 3) nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych
- 4) nieodpłatne wydawanie blankietów czekowych,
- 5) nieodpłatne udostępnianie wyciągów bankowych,
- 6) nieodpłatne świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej,
- 7) nieodpłatne wydawanie zaświadczeń związanych z obsługą bankową rachunków,
- 8) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach, a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania ustalona według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Bank. Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego.
- 9) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększonej o marżę zaoferowaną przez Bank. Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania. Przeznaczeniem kredytu będzie pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej, co oznacza, że do ostatniego dnia roboczego każdego roku kredyt zostanie spłacony. Kredyt zostanie udzielony bez prowizji i opłat jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt. Bank nie będzie naliczał prowizji i opłat za niewykorzystaną kwotę kredytu.

Wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w ofercie nie będzie ulegać zmianom w trakcie trwania umowy.

Z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Wykonawca nie będzie pobierał opłat.

III. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- 1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- 2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena na którą składają się następujące elementy:

- a) Wysokość miesięcznej prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) za prowadzenie rachunków - 85 %.
- b) Wysokość kosztów za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego i jego wykorzystanie (stała marża banku) – 5 %

2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach - wysokość stałej marży Banku – 10 %.

V. Sposób oceny ofert.

1. Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt IV ppkt 1 lit. a i b

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt) ofercie, która zaoferuje najniższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium, punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

$K1 = \frac{\text{wartość najniższa} + 0,01}{\text{wartość badana} + 0,01} \times 100$
--

Na potrzeby wyliczenia tego kryterium należy założyć, że wysokość kredytu odnawialnego wynosić będzie 100 000,00 zł w każdym roku.

2. Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt IV ppkt 2

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt) ofercie, która zaoferuje najwyższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium, punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

$$K2 = \frac{\text{wartość badana}}{\text{wartość najwyższa}} \times 100$$

3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą ilość w bilansie kryteriów oceny ofert tj. $K = K1a \times 70\% + K1b \times 10\% + K2 \times 20\%$.

V. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. spełniają warunki:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, inny dokument, z którego wynika upoważnienie do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, ustalonych w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawy

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – załącznik Nr 1
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-*załącznik Nr2*
 - 3) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - *załącznik nr 3*
 - 4) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu oddziału, filii wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy
 - 5) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy
5. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Związek Powiatowo-Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej oraz jego jednostki organizacyjne posiadają 5 rachunków bankowych. Średnio w ciągu miesiąca realizowanych jest ok. 65 przelewów ze wszystkich rachunków w jednostkach objętych przedmiotowym Zapytaniem Ofertowym.
6. W sprawach dotyczących zamówienia wyjaśnień udziela Adrian Nowak – Przewodniczący Zarządu Związku, tel. 61 286 77 55 lub e-mail: skarbnik@sroda.wlkp.pl
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na adres: Związek Powiatowo-Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska w terminie do dnia 30.12.2024 r. do godziny 15:00 z dopiskiem:

„Obsługa bankowa budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej oraz jego jednostek organizacyjnych”.

Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.

(-) Przewodniczący Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego
„Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej