

Chełmno, dnia 06.10.2021 r.

(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy: PLF.271.01.21.DK

.....
(adres i nazwa wykonawcy)

Zapytanie ofertowe

Gmina Chełmno zaprasza do złożenia oferty na:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Chełmno oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Chełmno, oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01. 01. 2022 – 31.12.2024 r. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.:

- Urząd Gminy w Chełmnie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
- Szkoła Podstawowa w Starogrodzie
- Szkoła Podstawowa w Kolnie
- Szkoła Podstawowa w Podwiesku
- Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach
- każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy,

oraz rachunki pomocnicze, rachunek VAT, rachunki funduszy celowych, specjalnych oraz 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, otwieranie rachunków , zamykanie rachunków,
- 2) realizacja przelewów w systemie ELIKSIR, EXSPRESS ELIXIR, SORBNET (krajowe i zagraniczne),
- 3) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w miejscowości Chełmno,
- 4) obsługa płatności masowych,
- 5) możliwość lokowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 6) zerowanie wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach jednostek Gminy na wskazany rachunek budżetu,
- 7) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – w ujęciu miesięcznym,
- 8) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym,
- 9) przechowywanie depozytów,
- 10) zapewnienie indywidualnego doradcy dla Zamawiającego.

SKARBNIK GMINY
Dorota Kowalska
Dorota Kowalska

Łopiej

2. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej – prowadzenie bez opłat i prowizji obsługi bankowej w zakresie:

- 1) otwarcie rachunku,
- 2) realizacja poleceń przelewu - przelewy wewnętrzne (między rachunkami w tym samym banku),
- 3) obsługa przelewów masowych,
- 4) przygotowywanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych także w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę,
- 5) likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego,
- 6) udzielanie informacji o dacie i godzinie wpływu środków na poszczególne rachunki z tytułu wadium, kaucji,
- 7) dostępu do druków i formularzy niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
- 8) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego,
- 9) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw,
- 10) zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa /instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników/,
- 11) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego,
- 12) udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z niezbędnymi urządzeniami takimi jak: karty, tokeny, czytniki kart itp.,
-w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowego, zniszczenia lub kradzieży, nowy egzemplarz zostanie wydany bez dodatkowych kosztów. Wykonawca przeszkoli pracowników, zapewni obsługę techniczną oraz dalsze szkolenie w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym,
- 13) możliwość importowania i wczytywania zleceń z innych programów,
- 14) możliwość filtrowania zbioru informacji na poszczególnych rachunkach bankowych, wg różnych kryteriów wyszukiwania,
- 15) możliwość ustalenia dowolnej liczby użytkowników bankowości elektronicznej z możliwością zmiany użytkowników lub zakresu uprawnień użytkowników. Liczba użytkowników korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmienić w okresie obowiązywania umowy i nie stanowi to podstaw do zmian umowy,
- 16) jednoczesnego dostępu do systemu bankowości elektronicznej wszystkim jednostkom objętym zamówieniem,
- 17) wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników,
- 18) kontroli dostępu za pomocą co najmniej 2 rodzajów zabezpieczeń,
- 19) możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
- 20) możliwość tworzenia baz danych rachunków, kontrahentów oraz innych danych ewidencyjnych,
- 21) możliwość podglądu przelewów oczekujących (z odroczonym terminem realizacji) do dnia obciążenia rachunku,
- 22) zachowania poufności dokonywanych transakcji, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

3. Pozostałe wymagania:

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się realizację polecenia przelewu w formie papierowej w siedzibie/oddziale.

Możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 15.00.

Zamawiający dopuszcza możliwość indeksacji ceny usługi o wskaźnik inflacji.

Zamawiający upoważnia wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych w wysokościach określonych w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej.

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

Wykonawca zawrze z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy odrębne umowy obsługi bankowej w ramach wspólnej obsługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przelewów oraz ilości prowadzonych rachunków bankowych.

Wykonawca przekaze zamawiającemu bazę archiwalną operacji wraz z słownikami i innymi danymi z systemu bankowości w ustalonym formacie po zakończeniu realizacji umowy.

Wykonawca utrzyma numery rachunków po zakończeniu umowy przez 6 miesięcy i zobowiązuje się do przekierowywania wpływających środków na aktualne numery kont podane przez Zamawiającego.

Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, która będzie stanowiła załącznik do umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakładania lokat w banku prowadzącym obsługę lub w innych bankach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

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 obciążone 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.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, pokój nr 103 (I piętro), w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana:

Urząd Gminy Chełmno

ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno

oraz oznaczona:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Chełmno oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

Oferty należy składać do 15 października 2021 r. do godziny 11.00.

1. Termin otwarcia ofert: **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021 r. o godz. 13.00.**
2. Kryterium wyboru: **najniższa cena (miesięcznego zryczałtowanego kosztu obsługi)**
3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą: **Dorota Kowalska , tel. 56 686 15 40.**
4. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na druku stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.**
5. Wybór ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł. netto.

SKARBNIK GMINY
Dorota Kowalska
Dorota Kowalska

W O D J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

.....(miejsowość, data)

.....

Zamawiający:

GMINA CHEŁMNO

Ul. DWORCOWA 5

86-200 CHEŁMNO

FORMULARZ OFERTY

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n.:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Chełmno oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

.....
.....
.....

składamy ofertę następującej treści:

1. wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym:

cenę brutto:zł

słownie:
.....

2. Termin wykonania zamówienia:

.....

3. Warunki płatności:

4. Okres gwarancji:n/d.....

5. Oświadczam, że:

— zapoznaliśmy się z wymogami przedmiotu zamówienia,

— zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez

Zamawiającego.

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) Wzór umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej.

2).....

3).....

7. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

8. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją zapytania ofertowego (zryczałtowana cena miesięczna) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

.....

Podpis osoby upoważnionej