

Ruda Maleniecka, dn. 03.09.2021 r.

GMINA RUDA MALENIECKA
26-242 RUDA MALENIECKA
Numer sprawy: SA.271.7.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Ruda Maleniecka zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ruda Maleniecka oraz jednostek organizacyjnych gminy.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ruda Maleniecka i następujących jednostek organizacyjnych gminy:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej,
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Kod CPV – Wspólnego słownika zamówień:

66.11.00.00-4 Usługi bankowe

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (szacunkowa liczba prowadzonych rachunków ok. 12 szt.),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- wydawanie blankietów, czeków gotówkowych, zgodnie ze zgłoszonym przez zamawiającego zapotrzebowaniem,
- możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej,
- możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
- zerwanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy,

- przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
- wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności np. zmiana karty wzorów podpisów, itp.
- oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych, według stałej stopy procentowej, przez cały okres wykonywania umowy,
- Zamawiający nie przewiduje ponoszenia opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe,
- Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Gminy Ruda Maleniecka, do wysokości określonej w uchwale budżetowej, na dany rok budżetowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR 3M. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowił będzie weksel własny „in blanco”. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunku podstawowego Gminy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia rachunków funkcjonujących na zasadach bezkosztowych, tj. bez naliczania odsetek od salda dodatniego oraz bez pobierania opłat i prowizji za prowadzenie tych rachunków z zastrzeżeniem, że rachunki te mogą być otwierane dla obsługi projektów finansowanych ze środków unijnych.
- Wykonawca nie będzie pobierał:
 - Prowizji i opłat od wypłat i wypłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego,
 - Prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
 - Prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
 - Prowizji i opłat za wydanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na rzecz Zamawiającego.
- **W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę filii, oddziału lub placówki położonej w miejscowości Ruda Maleniecka, Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy utworzy filię, oddział, placówkę lub punkt kasowy w miejscu realizacji zamówienia.**

Zamawiający określa szacunkowo roczny zakres usługi w sposób następujący:

- Ilość pobranych czeków – ok. 60
- Przelewy na rachunki prowadzone przez inne banki - 5785
- Przelewy na rachunki prowadzone przez bank obsługujący 5700
- Wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców z listy imiennej - 480

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- 1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
- 2) Bank zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,

- 3) Wykonawca zainstaluje u Zamawiającego i w jego jednostkach organizacyjnych, program do internetowej obsługi rachunków bankowych na stanowiskach pracy, przy zachowaniu zasady podwójnej akceptacji operacji,
- 4) Zamawiający na swój pisemny wniosek otrzyma bezpłatnie czeki do rachunków objętych niniejszą umową,
- 5) Bank po upływie każdego dnia roboczego umożliwi obsługiwanyim jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego,
- 6) Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie kwartalnie w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału (nie dotyczy rachunków środków unijnych),
- 7) Wykonawca zamówienia będzie dokonywał potrącenia należnej opłaty za prowadzenie rachunku miesięcznie (w ostatnim dniu miesiąca),
- 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonej obsługi.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.12.2023r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu,
- 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) Kompetencji lub uprawnień - do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe),
 - b) Zdolności technicznej lub zawodowej (o zamówienie mogą ubiegać się banki, które posiadają lub utworzą siedzibę oddziału, placówkę filii lub punkt kasowy na terenie miejscowości Ruda Maleniecka).

Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane.

4. Kryteria wyboru oferty cenowej:

Cena 100%.

Wykonawca określa w formularzu ofertowy cenę ryczałtową za usługę w zakresie obsługi bankowej, uwzględniając w cenie wszelkie koszty oraz wymogi zamawiającego przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca określa w formularzu ofertowym cenę usługi za 1 miesiąc i za cały okres realizacji zamówienia.

Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

5. Wymagane dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są złożyć:

- 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1 do zaproszenia);

- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3) Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo bankowe;
- 4) Oświadczenie o posiadaniu placówki/filii/oddziału banku na terenie Rudy Malenieckiej lub zobowiązanie do otwarcia w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy i prowadzenia takiej placówki/filii/oddziału banku przez okres realizacji zamówienia, tj. 01.10.2021r. – 31.12.2023r.
- 5) Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik/osoba upoważniona.

Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę do podpisania oferty.

6. Składanie ofert

Oferty z dopiskiem: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ruda Maleniecka oraz jednostek organizacyjnych gminy**” – proszę przekazać do dnia **13.09.2021 r. do godziny 10:00** (decyduje data wpływu):

- 1) drogą elektroniczną na adres: urząd.gminy@rudamaleniecka.pl,
- 2) faxem: (41) 373 13 41,
- 3) osobiście do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej
Ruda Maleniecka 99A
26-242 Ruda Maleniecka
- 4) drogą listowną na ww. adres.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca złoży ofertę w języku polskim na formularzu, którego wzór określono w załączniku nr 1 do Zaproszenia.

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

Zamawiający odrzuci ofertę:

- 1) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego zaproszenia;
- 2) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zaproszenia;
- 3) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
- 4) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
- 5) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

6) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

7. Osoby do kontaktu:

- 1) Pani Małgorzata Staszczuk, tel. 41 373 13 51 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,
- 2) Pani Jolanta Orman, tel. 41 373 13 52 - w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych.

8. Klauzula RODO:

Definicje:

„RODO” - rozporządzenie 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).

"Ustawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

- 1) Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Ruda Maleniecka z siedzibą w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: urzad.gminy@ruda.maleniecka.pl dalej jako „ADO”)
- 2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Anna Kwiecień z którym można się skontaktować pod adresem: Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz "Ustawy Pzp", w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w specyfikacji przetargowej;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 „Ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 "Ustawy Pzp" oraz zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach "Ustawy Pzp", związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z "Ustawy Pzp" ;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - 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 **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) 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 zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** 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.*

9. Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

- 1) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
- 3) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
- 4) postępowanie obciążone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że:

- 1) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty;
- 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 ustawy Pzp.
- 3) akceptuje postanowienia niniejszego zapytania;
- 4) akceptuje ewentualne poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
- 5) zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w pkt. 8 niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
- 2) wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
- 3) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
- 4) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
- 5) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

- 6) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
- 7) stosowania przepisów procedury odwróconej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

Załącznik nr 1
do zaproszenia do złożenia oferty

.....
(miejsowość, data)

.....
(nazwa Wykonawcy)

Numer sprawy: SA.271.7.2021

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot zamówienia	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ruda Maleniecka oraz jednostek organizacyjnych gminy
Zamawiający	STRONA ZAMAWIAJĄCA GMINA RUDA MALENIECKA 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A
Nazwa i adres Wykonawcy	
Adres do korespondencji	
Cena ofertowa w zł:	Za 1 miesiąc Ogółem za całe zamówienia (za 27 miesięcy) Słownie:

Oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z zapisami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty i w pełni je akceptuję,
- 2) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty,
- 3) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 i 109 ust. 1 ustawy Pzp.
- 4) akceptuję postanowienia zaproszenia do złożenia oferty na przedmiotowe zadanie,
- 5) akceptuję ewentualne poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie,
- 6) zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w pkt. 8 zaproszenie do złożenia oferty.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będącymi osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy