

ZAPYTANIE CENOWE

Numer sprawy: **RIG 271.21R.2024**

Nazwa zadania: **„Obsługa bankowa Gminy Adamów oraz jej jednostek w latach 2024 - 2026”**

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Adamów
Adres zamawiającego: Adamów 11B
Kod Miejscowość: 22-442 Adamów
Telefon: 846186102
Faks: 846186119
Adres strony internetowej: adamow.bip.gmina.pl
Adres poczty elektronicznej: poczta@adamow.gmina.pl Godziny
urzędowania: w dni pracujące 7:00-15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Zgodnie z zapisami regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 złotych wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Adamów Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku.

II. Opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na obsłudze bankowej budżetu Gminy Adamów i Gminnych Jednostek Organizacyjnych, w okresie 24 miesięcy od dnia 01.07.2024r.

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy Adamów, obejmująca następujące podległe gminie jednostki organizacyjne, na lata 2024 - 2026:

- a) Urząd Gminy w Adamowie,
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie.
- c) Szkoła Podstawowa w Suchowoli
- d) Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej
- e) Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z/s w Potoczku,
- f) Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni

Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek organizacyjnych może się zmieniać w trakcie trwania umowy.

2. Wymieniona w ust. 1 bankowa obsługa budżetu obejmuje:

- a) otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych oraz otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy Adamów, Kasa Pożyczkowa Pracowników Oświaty
- b) prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych gminy, polegające na:
 - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych,
 - realizacji rozliczeń bezgotówkowych,
 - realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR –online, i/lub realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą internetu (ewentualnie modemu) – przelewy zarówno w formie papierowej jak i

- elektronicznej winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności, - za zainstalowane, korzystanie i za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji
- c) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy
 - d) wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat
 - e) Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy
 - f) Sporządzanie wyciągów bankowych przez bank każdego dnia najpóźniej do godziny 10.00 i wydawanie ich osobom upoważnionym przez zamawiającego w następnym dniu roboczym
 - g) przelewy środków na rachunki w banku (w ramach kont) i innych bankach w złotych lub walutach (w tym przyjmowanie i dokonywanie płatności oraz dokonywanie transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym).
3. Uruchomienie, udostępnienie i obsługa systemu „home banking” w następujących jednostkach (zapewnienie że wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 (Dz.U.2019 poz.1781):
- a) Urząd Gminy w Adamowie,
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie.
 - c) Szkoła Podstawowa w Suchowoli
 - d) Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej
 - e) Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z/s w Potoczku,
 - f) Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni
- 4 Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy jak i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej (home banking, identyfikacja płatności masowych).
- 5 Udostępnianie usługi typu home banking na co najmniej trzech stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy oraz co najmniej po jednym stanowisku w jednostkach organizacyjnych Gminy 5 jednostek) – zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi typu home banking w zależności od potrzeb organizacyjnych – usługa typu home banking winna być zainstalowana w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni a w jednostkach organizacyjnych najpóźniej 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 6 Uruchomienie i prowadzenie punktu (filii banku) kasowej obsługi budżetu w wyodrębnionym pomieszczeniu w miejscowości gdzie siedzibę ma Urząd Gminy Adamów, dla Banku nie mającego swojej siedziby w miejscowości Adamów
- 7 Udostępnienie usługi typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie)
- 8 Uruchomienie wydzielonego stanowiska lub umożliwienie obsługi pracownikom Urzędu przekazującym gotówkę – obsługa bezkolejkowa
- 9 Umożliwienie w trakcie trwania umowy pełnego zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) o podpisie elektronicznym zgodnego z systemem pełnomocnictw.

- 10 Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne. Automatyczne inwestowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach Urzędu Gminy (w tym podstawowy, dochodowy, wydatkowy) na rachunkach lokat terminowych typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy Adamów – oprocentowanie nie będzie negocjowane; należy lokować wolne środki finansowe po kwotowaniu jakie dokonuje bank. Zwolnienie dokona się najpóźniej do pierwszego dnia pracującego po zagospodarowaniu środków do godziny 10:00. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.
- 11 Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym.
- 12 Zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego.
- 13 Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. Zapewnienie możliwości wprowadzenia i wdrożenia identyfikowania płatności masowych
- 14 Wydawanie opinii bankowej i zaświadczenia na życzenie Zamawiającego wraz z wydaniem promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek gminy Adamów, w ciągu do 14 dni od dnia dostarczenia informacji służących wydaniu takiej promesy/listu intencyjnego.
- 15 Termin realizacji zamówienia: 2 lata (od 01.07.2024r. do 01.07.2026r.)
- 16 Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonania operacji zleconych przez Zamawiającego.
- 17 Bank w ramach usługi elektronicznego przelewu zapewni usługę sprawdzenia wprowadzonego rachunku bankowego kontrahenta z listą rachunków bankowych prowadzoną przez Ministerstwo Finansów w ramach tzw. „białej listy podatników”
- 18 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do tego projektu, przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
- 19 Oferty proponujące jedynie wykonanie niektórych elementów zamówienia zostaną odrzucone.

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): przedmiot główny:

66.10.00.00-1 usługi bankowe i inwestycyjne

V. Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VII. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji usługi –od 01.07.2024 r. - do 01.07.2026 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

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

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

IX. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

2.1 Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania cenowego.

3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.1 Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytanie cenowego.

4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.1 Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania cenowego.

5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie IX zapytania cenowego. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1 oświadczenie – załącznik nr2 do zapytania cenowego (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu).

2. Oświadczenie - zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – z wykorzystaniem załącznika nr 5 do zapytania cenowego.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza korzystać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia z zasobów innego podmiotu, wówczas na powyższym załączniku pisze „**NIE DOTYCZY**” podpisuje go i załącza do oferty.

3 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

3.1 Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej i realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie objętym zamówieniem publicznym. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przynajmniej przez jeden podmiot).

4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda:

4.1 Oświadczenia z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 3 do zapytania cenowego. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu).

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

5. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

5.11 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

5.12 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.

5.13 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5.14 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania cenowego.

10 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty i powinna zawierać:

10.1 wypełniony formularz „OFERTA” – załącznik nr 1 do zapytania cenowego (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny formularz „OFERTA”).

10.2 dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt IX - X zapytania cenowego.

10.3 Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu Wykonawcy – jeżeli zostało udzielone.

10.4 Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

IV. XI. Podstawy wykluczenia:

1. Wykonawca podlega wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania podlegają:
 - 1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
 - 2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- 3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł.

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej są: Ewelina Kraj – 846187715
poczta@adamow.gmina.pl

w sprawie przedmiotu zamówienia: Ewelina Droździel-Szykuła – Skarbnik Gminy Adamów– tel. 846187718

e.drozdziel@adamow.gmina.pl

XIII. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

2. Koperta pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikujących Wykonawcę,

zaadresowana na adres Zamawiającego opisaną wg wzoru
Gmina Adamów, Adamów 11b 22-442 Adamów

**„Obsługa bankowa Gminy Adamów oraz jej jednostek
– w latach 2024- 2026””.**

Nie otwierać przed dniem 29 maj 2024 r. godz. 12:00

3. Oferta musi być złożona w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b 22-442 Adamów w pokoju Nr 4 – Sekretariat Zamawiającego do dnia 29 maj 2024 do godziny 12:00
4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie **„WYCOFANIE”**.
6. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maj 2024 godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

XV. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

XVI. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

XVII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- 1 Cena obsługi bankowej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, świadczone w ramach obsługi bankowej budżetu w okresie realizacji zamówienia bez kosztów kredytu.
- 2 Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3 Cena i wysokość oprocentowania za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia, nie będą podlegały waloryzacji i nie będą zmieniane w okresie obowiązywania umowy.
- 4 Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich /PLN/.

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

KRYTERIUM CENOWE

Kryterium I – Cena (opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków) Opłata miesięczna ryczałtowa brutto (w rozbiciu na poszczególne jednostki) za obsługę bankową związaną z realizacją przedmiotu zamówienia, stanowiąca jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez Bank w związku z obsługą bankową, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym gminy. Cena ryczałtowa w całym okresie obsługi bankowej będzie

liczona jako suma opłat ryczałtowych poszczególnych jednostek pomnożona przez 24 miesiące.

Opłatę od wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów na rachunki ponosili będą klienci dokonujący wpłat za wyjątkiem pracowników Zamawiającego dokonujących wpłat służbowych oraz inkasentów i płatników podatków i opłat.

KRYTERIA POZACENOWE

Kryterium II - oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M wg stawki zmiennej z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożoną przez wskaźnik podany w ofercie. Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie wskaźnik.

Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania oprocentowania wynikającego z przedłożonej oferty na równych zasadach do wszystkich rachunków prowadzonych przez Gminę Adamów oraz wszystkie jednostki wyszczególnione w rozdziale 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za wyjątkiem rachunków otwieranych do obsługi programów i projektów w których instytucja udzielająca pomocy finansowej wymaga prowadzenia odrębnych rachunków.

2 W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena (Opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków)	75%
2	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych	25%
suma – najniższa cena ofertowa obsługi bankowej		100%

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Nr Kryterium:	Wzór:
1	Cena (Opłaty za prowadzenie rachunku): $L_{PT1} = C_{OF1} / C_{OFB1} * 75\% * 100 =$ Gdzie: L _{PT1} - Liczba punktów za kryterium C _{OF1} – Cena oferty najniższej cenowo C _{OFB1} – Cena oferty badanej

2	<p>Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych:</p> <p>$L_{PT2} = O_{OFB2} / O_{OF2} * 25\% * 100 =$</p> <p>Gdzie:</p> <p>L_{PT2} - Liczba punktów za kryterium</p> <p>O_{OFB2} – Wysokość wskaźnika badanej oferty</p> <p>O_{OF2} – Wysokość wskaźnika oferty najwyższej spośród wszystkich ofert.</p>
---	--

3. Wynik:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia ustanowionych przez Zamawiającego. Maksymalna ilość punktów jaką może zdobyć oferta najkorzystniejsza wynosi **100 pkt.**

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom zapytania cenowego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu cenowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania.

1.4 Terminie, w którym umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

1.5 Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz informację taką zamieści na własnej stronie internetowej.

1.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XXII. Odrzucenie oferty.

1 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1.1 jej treść nie odpowiada treści Zapytania Cenowego,

1.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

1.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

1.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny,

1.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki,

1.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XXIII. Unieważnienie postępowania.

1 Zamawiający pozostawia sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje iż z uwagi na tryb postępowania w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1 Do treści umowy zostaną wprowadzone postanowienia zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym Zapytaniu cenowym.

2 Podczas redagowania umowy, Wykonawca nie może w jej treści umieścić zapisów, które byłyby sprzeczne z postanowieniami Zapytania Cenowego.

3 Wykonawca z tytułu prowadzenia bankowej obsługi będzie pobierał opłatę na podstawie załączonej specyfikacji na koniec każdego miesiąca z rachunków wskazanych przez podmioty biorące udział w zamówieniu.

4 Wykonawca na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przekaże Zamawiającemu zbiorczą specyfikację.

5 Wynagrodzenie płatne będzie za faktycznie wykonane czynności. Wykonawca za cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia otrzyma łącznie wynagrodzenie brutto w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy tj. w kwocie..... złotych

(słownie:.....). W/w wynagrodzenie obejmuje również należność Wykonawcy za obsługę bankową jednostek organizacyjnych, objętych postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego na podstawie którego została zawarta niniejsza umowa. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy.

6 Obsługa bankowa będzie prowadzona w oddziale/filii Wykonawcy w Adamowie
_____ (adres)

7 Wykonawca zapewni bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej. W przypadku awarii usuwanie awarii powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

8 Wykonawca zapewni, że zlecenia złożone przez Zamawiającego w danym dniu kanałem elektronicznym (najpóźniej do godz. 14:30) lub w formie papierowej (najpóźniej do godz. 14:30) zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie.

9 Wykonawca zobowiązuje się do księgowania środków finansowych przychodzących z obcych banków na rachunki Zamawiającego co najmniej do godz. 17:00. Środki zostaną zaksięgowane w tym samym dniu, a w pozostałych przypadkach w możliwie najbliższym terminie.

10 Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia lub prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu oraz numeru statystycznego.

11 Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają w postaci kar umownych:

11.1 w przypadku nieuruchomienia obsługi bankowej budżetu Gminy Adamów i Jednostek Organizacyjnych od dnia 01.07.2024 r. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym obsługa bankowa nie zostanie uruchomiona,

11.2 w przypadku nieusunięcia awarii systemu bankowości elektronicznej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę przerwy w funkcjonowaniu systemu bankowości elektronicznej, przy czym kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla Gminy Adamów i poszczególnych Jednostek Organizacyjnych,

11.3 w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca, pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność,

11.4 w przypadku niezrealizowania we wskazanym terminie zleceń złożonych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za nieterminową realizację naliczonych od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,

11.5 w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

11.6 w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

12 Jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych.

13 W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (oświadczenie o wypowiedzeniu umowy następuje na piśmie).

14W przypadku powierzenia realizacji części umowy podwykonawcom, Zamawiający zastrzega, że:

14.1 podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy,

14.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniechaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników.

14.3 Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

15Cena i wysokość oprocentowania za poszczególne usługi objęte umową muszą być zgodne z wartościami przedstawionymi w ofercie, nie będą podlegały waloryzacji i nie będą zmieniane w okresie obowiązywania umowy.

16Cena i wysokość oprocentowania za poszczególne usługi, będzie obowiązywać dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Adamów, na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa.

17Najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy „Kartę wzorów podpisów” osób posiadających upoważnienia do składania oświadczeń w sprawach majątkowych.

18Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 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.

19Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania w tajemnicy danych, jakie przekazane mu zostaną w związku z realizacją świadczonych usług, zarówno w czasie obowiązywania zawartej umowy jak i po jej wygaśnięciu.

20W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszystkie poniesione przez Zamawiającego szkody i koszty oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

21Na potwierdzenie stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia Wykonawca (Bank) udostępni Zamawiającemu, w formie elektronicznej i papierowej, dzienny wyciąg bankowy, w tym wydruki „wtórników” dowodów dokumentujących wpływ środków na rachunek bankowy. Wyciąg wraz z wtórnikami będzie udostępniany w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć.

22Przelewy wewnątrz Banku będą realizowane w czasie rzeczywistym.

23Wykonawca zapewni wydawanie niezbędnych opinii i zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków i sytuacji finansowej Zamawiającego.

24 Wzór umowy musi być spójny z treścią Zapytania cenowego i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego

XXVII. Warunki zmiany istotnych postanowień umowy.

1 Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru w następujących przypadkach:

1.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany liczby jednostek organizacyjnych (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszym zapytaniem cenowym i zawartą umową. Zmiany nie mogą pociągać za sobą żadnych dodatkowych kosztów, zmiany warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat.

2 W przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

2.1 zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

2.2 wystąpienia aktualizacji, wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie prawidłowej technicznej obsługi zamówienia, pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na uwzględniający nowe rozwiązania i aktualizacje,

2.3 wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego,

2.4 nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej,

3 Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

XXVIII. Odstąpienie od umowy.

1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2 W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania części umowy.

3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

XXIX. Postanowienia końcowe.

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

2. Oświadczenie – Załącznik Nr 2

3. Oświadczenie – Załącznik Nr 3

4. Oświadczenie Wykonawcy o utworzeniu placówki – Załącznik Nr 4