

Zapytania ofertowego

dla postępowania w wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł w trybie zapytania ofertowego jest obsługa bankowa budżetu Gminy Hyżne i jej jednostek organizacyjnych przez okres 2 lat.

Zamawiający: Gmina Hyżne
36-024 Hyżne 103
REGON 690582080
NIP 813-33-03-324
tel. (017) 22-95-002
Fax: (017) 22-95-001
e-mail: gmina@hyzne.pl
strona internetowa: www.hyzne.pl

Osoba do kontaktów:

Pani Monika Szmyd – Skarbnik Gminy Hyżne tel. 172304569

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **obsługa bankowa budżetu Gminy Hyżne i jej jednostek organizacyjnych** przez okres 2 lat.

1. Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych obejmuje:
obsługę rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, wyodrębnionych dla gminy oraz jednostek organizacyjnych, tj.:
 - Urząd Gminy Hyżne,
 - Szkoła Podstawowa w Hyżnem,
 - Szkoła Podstawowa w Brzezówce,
 - Szkoła Podstawowa w Dylągówce,
 - Szkoła Podstawowa w Szklarach,
 - Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej,
 - Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce,
 - Żłobek Słoneczko w Brzezówce
 - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem,
 - Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem
2. W ramach obsługi bankowej gminy i jednostek organizacyjnych gminy Wykonawca zapewni:
 - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych gminy, rachunków pomocniczych, w złotych i walutach wymiennalnych, bez opłat i pierwszej wpłaty początkowej;
 - prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych pozwalających na gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych, w złotych i walutach wymiennalnych;
 - realizację poleceń przelewów;

- przyjmowanie wpłat gotówkowych;
- dokonywanie wypłat gotówkowych;
- możliwość uruchomienia przez zamawiającego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 PLN (zamawiający z góry nie zakłada, że korzystał będzie z kredytu). Byłby to kredyt występujący sporadycznie, głównie w okresach zachwiał w przekazywaniu dotacji i subwencji, przeznaczony na wydatki bieżące budżetu gminy;
- zakładanie lokat terminowych,
- przyjęcie warunku, że czas transferu środków finansowych będzie dokonywać się w systemie ELIKSIR w ciągu jednego dnia;
- dokonywanie przelewów w obrębie banku – bez opłat;
- bankową obsługę internetową w systemie bankowości elektronicznej;
- prowizje od wpłat potwierdzonych pieczęcią Urzędu lub Jednostek Organizacyjnych Gminy ponosi Gmina lub dana Jednostka Organizacyjna, pozostałe prowizje od wpłat ponosi wpłacający;
- zapewnienie usługi systemu masowych płatności. Wykonawca zapewni obsługę masowych płatności. W tym celu, Wykonawca zobowiązany będzie otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów masowych płatności. Identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie na indywidualnym numerze rachunku bankowego. Księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. W przypadku wprowadzania systemu masowych płatności w wykorzystaniem kodów kreskowych, Wykonawca na własny koszt wyposaży punkt obsługi kasowej w czytniki kodów kreskowych, umożliwiającyc wczytywanie kodów umieszczonych przez Zamawiającego na generowanych drukach do systemu bankowego. Czytniki będą musiały zostać zaopatrzone w parametry uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca będzie udostępniać do pobrania stosowne informacje syntetyczne i analityczne Zamawiającemu w formie elektronicznej, nie później niż do 8:00 następnego dnia roboczego. Format oraz sposób przekazywania danych musi zostać uzgodniony z Zamawiającym;
- opłata za obsługę systemu masowych płatności udostępnionego dla Urzędu Gminy w Hyżnem, pobierana będzie od pierwszego wpływu na rachunek;
- W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca:
 - a) zapewni bezpłatną aktualizację systemu oraz utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej;
 - b) bezpłatnie będzie świadczył telefoniczną pomoc techniczną w przypadku problemów w obsłudze systemu co najmniej w godz. 8:00- 15:00;
 - c) w przypadku gdy telefoniczna pomoc techniczna nie będzie wystarczająca upoważniony pracownik Wykonawcy jest zobowiązany bezpłatnie udzielić pomocy technicznej w miejscu tj. w siedzibie Urzędu Gminy w Hyżnem lub w siedzibie jednostki organizacyjnej Gminy, nie później niż w ciągu 1 godziny od momentu powiadomienia o konieczności jej udzielenia.

II Wymagania Zamawiającego

- zamawiający będzie otrzymywał codziennie wyciągi bankowe, do których Bank dołączał będzie potwierdzenia otrzymanych z zewnątrz przelewów bankowych;
- zamawiający będzie miał możliwość codziennego pobierania i odprowadzania gotówki na dowolne rachunki w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego;
- obsługa zamawiającego odbywać się będzie poza kolejnością w siedzibie banku;
- bank zapewni instalację oprogramowania i świadczenie usług bankowości;

elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy umożliwiając dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków, oraz możliwość wygenerowania potwierdzeń wykonanych oraz otrzymanych z zewnątrz przelewów;

- Bank zapewni obsługę gotówkową na żądanie, tj. dostarczenie i odbiór gotówki do kasy UG na telefoniczne zgłoszenie;
- bank zapewni kwartalną kapitalizację odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- bank będzie pobierał prowizję z rachunków podstawowych poszczególnych jednostek.

III. Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.

Zakończenie – 2 lata od podpisania umowy.

IV. Wybór oferty

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, do wezwania wybranych oferentów w celu wyjaśnień i weryfikacji złożonych ofert.
 - a) Cenę ofertową podaje się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1);
 - b) Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
2. Ocena ofert
 - a) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych.
 - b) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia może złożyć jedną ofertę na żałość zadań.

I.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1)	Cena (C)	100 %	100 punktów

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: **najniższa cena (w rozumieniu wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy), gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:**

$$C_o = \frac{C_{MIN}}{C_B} \cdot 100 \text{ pkt}$$

C_o – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

C_{MIN} – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_B – zaproponowana cena oferty badanej

IV Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem **13.03.2025 r. o godz. 09:00.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty e – mailem na adres skarbnik@hyzne.pl Ofertę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres: Zamawiającego

Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne (sekretariat) lub na adres skarbnik@hyzne.pl

Urząd Gminy Hyżne zastrzega sobie prawo, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, do wezwania wybranych oferentów w celu wyjaśnień i weryfikacji złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

V Załączniki:

- formularz ofertowy – zał. Nr 1

(Kierownik Zamawiającego)