

RIG5.ZO.271.1.2023.JG

Hyżne 20.02.2023 r.

**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

Pani Joanna Groszek – Inspektor ds. zamówień publicznych tel. 172304564

#### **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 wymiernalnych,
  - 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 wymiernalnych,

- realizację poleceń przelewów,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych
- dokonywanie wypłat gotówkowych
- możliwość uruchomienia przez zamawiającego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 500 000,00 PLN (zamawiający z góry nie zakłada, że korzystał będzie z kredytu). Byłby to kredyt występujący sporadycznie, głównie w okresach zachwiań w przekazywaniu dotacji i subwencji, przeznaczony na wydatki bieżące budżetu gminy,
- zakładanie lokat terminowych,
- założenie i prowadzenie rachunków – bez opłat i bez wpłaty początkowej
- przyjęcie warunku, że czas transferu środków finansowych będzie dokonywać się w systemie ELIKSIR w ciągu jednego dnia,
- prowadzenie wszystkich rachunków dla gminy i jednostek organizacyjnych na jednakowych warunkach,
- 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, umożliwiającymi 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,
- 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 założone zadania.

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:

$$C_0 = \frac{C_{MIN}}{C_B} \cdot 100 \text{ pkt}$$

$C_0$  – 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 **28.02.2023 r. o godz. 09:00.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty e – mailem na adres [j.groszek@hyzne.pl](mailto:j.groszek@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 [j.groszek@hyzne.pl](mailto:j.groszek@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

WÓJT GMINY

  
*Bartłomiej Kachta*

---

(Kierownik Zamawiającego)

## FORMULARZ OFERTOWY

**Przedmiot zamówienia:**

Obsługa bankowa budżetu Gminy Hyżne

**Dane dotyczące oferenta**

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

**Zobowiązania oferenta:**

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia wg cen określonych w poniżej tabeli:

L.p	Rodzaj usługi	Wartość szacunkowa na dwa lata	Cena Jednostkowa brutto	Razem
1.	Otwarcie rachunku bankowego	10 szt.		
2.	Prowadzenie rachunku bankowego	60 szt.		
3.	Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w ramach banku (elektroniczne)	8 400 szt.		
4.	Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach ( papierowo)	40 szt.		
5.	Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach - elektroniczne	34000 szt.		
6.	Prowizje od wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom GOPS i Szkół	1700 szt.		
7.	Opłata od wpłat za odpady komunalne	6000 szt.		
8.	Prowizje od wypłat gotówkowych: dokonywane przez posiadacza rachunku, oraz innych wpłat wynikających z dyspozycji posiadacza rachunku potwierdzonych pieczęcią Urzędu Gminy lub Jednostek Organizacyjnej	3900 szt.		

L.p.	Rodzaj usługi	Wartość szacunkowa	Cena Jednostkowa brutto	Razem
9.	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym – z zastrzeżeniem na rachunku podstawowym budżetu nr 17 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001 wg stanu kont overnight	1 rachunek		
10.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: - marża bankowa (w %) - prowizja bankowa	500 000 zł.		
11	Opłata za zapewnienie pracy w systemie bankowości elektronicznej	24 miesięcy		
12	Obsługa wirtualnych rachunków NRB Odbiorcy wodno - kanalizacyjne – ZUK	24 miesięcy (około 1900 odbiorców rachunków)		
13	Opłata za wydanie czeku	40 szt.		
14	Opłata za kartę do bankomatu	1 szt.		
	RAZEM			

Podane ilości są ilościami szacunkowymi, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego

**Oświadczam, że:**

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami zamawiającego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela oferenta )