

ZAPYTANIE OFERTOWE**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych”.**

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” nie podlega przepisom ustawy. Postępowania przeprowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 47/O/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Rozdział I. Zamawiający:

GMINA LESKO
38-600 LESKO
NIP 6881245092
tel. (13) 469 8002
fax (13) 469 6458
e-mail: gmina@lesko.pl
adres strony internetowej: www.lesko.pl
NIP 688 12 45 092 REGON 370440034

Rozdział II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- prowadzenie obsługi płatności masowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków lokalnych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy Klienta poprzez tzw. rachunki wirtualne , stanowiące identyfikatory płatności.
- otwarcie i prowadzenie:
 - a) rachunków bieżących budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych;
 - b) rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych;

Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Gminy, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.

- c) rachunków środków funduszy specjalnych i celowych;
- realizowanie poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej,
 - realizowanie poleceń przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej,
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych na rachunek Gminy i jej jednostek organizacyjnych;
 - możliwość realizowania na rzecz osób wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłat gotówkowych;
 - przechowywanie depozytów;
 - świadczenie usługi przewalutowania;
 - generowanie wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych i dokładnego opisu dokonanej operacji;
 - uznawanie i obciążanie rachunków w czasie rzeczywistym;
 - naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
 - oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1-miesięcznego x mnożnik z oferty. Zmiana oprocentowania następować będzie w miesięcznych okresach kalendarzowych i obowiązywać od pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 - usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach Gminy i jednostek na wskazany rachunek budżetu;
 - zapewnienie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem;
 - umożliwienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej;
 - realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i w systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych);
 - realizowanie zleceń stałych;
 - zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego;
 - wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku;
 - objęcie obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach.
 - Uruchomienie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym (prześciowy deficyt) prowadzonym dla Gminy Lesko w wysokości 2.000.000,00 zł. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- zapewnienie obsługi bieżącej Gminy Lesko i jej jednostek podległych przy pomocy placówek własnych lub partnerskich na terenie miasta Lesko;
- zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały od dnia obowiązywania umowy;
- wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodne z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych;
- przypisanie Zamawiającemu jednego doradcy klienta w godzinach pracy Wykonawcy;
- obsługa płatności masowych;
- wykonawca winien zapewnić wykonanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek podległych codziennie od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 8:00-15:00;
- Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy są umieszczone na stronie internetowej **bip.lesko.pl**
- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

3. Informacje o Gminie Lesko i jej jednostkach organizacyjnych:

a) Budżet Gminy Lesko na 2020 r.:

- planowane dochody: 55 065 792,15 zł,
- planowane wydatki: 61 604 315,67 zł,-

b) Wykaz jednostek organizacyjnych:

- Urząd Miasta i Gminy w Lesko,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku im. Księdza Ludwika Palucha,
- Samorządowe Przedszkole im. Misia Uszatka w Lesku
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
- Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi,
- Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
- Leskie Centrum Edukacji i Sportu.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Od daty podpisania umowy do 22.03.2021 r.

Rozdział IV. : Warunki udziału w postępowaniu:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.);
- z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2005 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 498 i z późn. zm.).

Rozdział V. Termin zwiqzania ofertq:

do 30 dni od terminu składania oferty

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę (formularz oferty) zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).
3. Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym w następujący sposób:

OFERTA „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych” nie otwierać 18.03.2020 roku, do godz. 12 00

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Rozdział VII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Parkowej, 38-600 Lesko, biuro podawcze Urzędu Miasta i Gminy Lesko (parter budynku). do dnia 18.03.2020 r. do godziny 12 00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (pok. 105, piętro I) o godzinie 12:30 w dniu 18.03.2020 r
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Rozdział VIII. Kryteria oceny i wyboru oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

Lp.	Kryterium	Znaczenie (waga)	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
I	Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) – suma – P1	70%	70
II	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID IM x marża banku) - P2	20%	20
III	Oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (przejściowy deficyt) waga 10 (stawka WIBOR IM x marża banku)	10%	10
Razem liczba punktów - P			100%

1) Kryterium I - Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) – suma opłat i prowizji od czynności bankowych - waga 70%.

Ocena punktowa ofert dokonywana będzie w niżej określony sposób:

- a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: **P1 = 70 pkt.**;
- b) oferta z najniższą oferowaną ceną za opłaty i prowizje wykazaną w

ofercie za okres 3 lat. „C min” otrzyma 70 pkt.;

- c) każda inna oferta „C” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

$$P1 = \frac{C \text{ min}}{C} \times 70$$

Uwaga:

Przez cenę za opłaty i prowizje należy rozumieć kwotę podaną w pkt 1.1 przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

2) Kryterium II - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID IM x marża banku) – waga 20

Ocena punktowa ofert dokonywana będzie w niżej określony sposób:

- a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: **P2 = 20 pkt.**;
- b) oferta z najwyższym oferowanym oprocentowaniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych „**O max**” otrzyma 20 pkt.;
- c) każda inna oferta „**O**” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

$$P2 = \frac{O}{O \text{ max}} \times 20$$

Uwaga:

Przez oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych należy rozumieć stawkę WIBID 1M z dnia 12.03.2020 r. x marża banku, wyrażone w procentach, podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

3) Kryterium III - Oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (przejściowy deficyt) waga 10 (stawka WIBOR 1M x marża banku) – waga 10

Ocena punktowa ofert dokonywana będzie w niżej określony sposób:

- maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: **P3 = 10 pkt.**;
- oferta z najniższym oferowanym oprocentowaniem kredytu „**K min**” otrzyma 10 pkt.;
- każda inna oferta „**K**” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

$$P3 = \frac{K \text{ min}}{K} \times 10$$

Uwaga:

Przez oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (należy rozumieć stawkę WIBOR 1M z dnia 12.03.2020 r. x marża banku, wyrażone w procentach z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Nr 1. Formularz “Oferta”

BURMISTRZ
mgr Adam Snorski