



**GMINA
BRALIN**

GMINA BRALIN

63-640 Bralin, ul. Rynek 3

tel. 62-78-11-201

www.bralin.pl; e-mail: zamowienia@bralin.pl

ZP.271.1.14.2021

Bralin, dnia 24 czerwca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Bralin, 63-640 Bralin, ul. Rynek 3 zaprasza do złożenia oferty.

I. Przedmiot zamówienia:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Bralin na okres 4 lat.

CPV: 66110000-4 Usługi bankowe

II. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie przez okres 4 lat (48 miesięcy) począwszy od dnia 01.09.2021 r.

III. Istotne warunki zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie **bankowej obsługi budżetu Gminy Bralin oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 1 września 2021 r do 31 sierpnia 2025 roku.**
2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Bralin:
 - 1) Urząd Gminy Bralin,
 - 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie,
 - 3) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie,
 - 4) Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej,
 - 5) Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie,
 - 6) Żłobek Samorządowy Wiosenka w Bralinie,
 - 7) Biblioteka Publiczna w Bralinie.
3. Zakres Zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej Gminy Bralin:
 - 3.1. Bieżące utrzymanie wszystkich rachunków, w tym:
 - 1) otwieranie, prowadzenie i zamknięcie rachunków podstawowych i pomocniczych,
 - 2) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego,
 - 3) realizacja poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach,
 - 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i opłat na rachunki bankowe zamawiającego - bez pobierania prowizji;
 - 5) wydawanie czeków;
 - 6) wypłaty z rachunków bankowych;
 - 7) przelewy złożone w ramach banku prowadzącego obsługę;
 - 8) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej;
 - 9) usługa płatności masowych - bez dodatkowych opłat;
 - 10) dostarczenie oprogramowania elektronicznego systemu obsługi bankowej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu, a także zapewnienie nieodpłatnego przekazywania i instalowania wersji aktualizujących w okresie obowiązywania umowy;
 - 11) zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną – w wyjątkowych sytuacjach na życzenie Zamawiającego w wersji papierowej;
 - 12) umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności;
 - 13) wydawanie na życzenie Zamawiającego zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz innych czynności bankowych jak zmiany karty wzorów podpisów – bez dodatkowych opłat.
 - 3.2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.
 - 3.3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Gminy Bralin w wysokości



**GMINA
BRALIN**

GMINA BRALIN

63-640 Bralin, ul. Rynek 3

tel. 62-78-11-201

www.bralin.pl; e-mail: zamowienia@bralin.pl

wnioskowanej przez Zamawiającego na okres 1 roku, do wysokości określonej w każdym roku uchwałą w sprawie budżetu Gminy Bralin na dany rok budżetowy.

- 1) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do baku wniosku oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym;
 - 2) kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu;
 - 3) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art.89 ust.1 pkt 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j.Dz.U. z 2021 poz. 305);
 - 4) oprocentowanie kredytu w ramach rachunku bieżącego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M, stała, w okresie obowiązywania umowy marżą podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 - 5) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący powodował będzie zmniejszenie salda kredytu,
 - 6) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,
 - 7) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążony rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym,
 - 8) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostałej kwoty kredytu nie później niż do 30 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu zawartego w umowie,
 - 9) zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa
4. Budżet Gminy Bralin w 2021 roku wg stanu na dzień 16 czerwca 2021 r. wynosi dochody 34 632 823,01 zł, wydatki 40 024 584,70 zł.
5. Prowadzenie obsługi kasowej za pośrednictwem ekspozytur lub agencji w miejscowości Bralin, w dnia robocze przynajmniej w godzinach 8:00 – 15:00.
6. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

IV. Sposób porównania ofert/kryteria oceny:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/ami.
 - 1) **Cena - waga kryterium 60 %** (max 60 pkt.)
 - 2) **Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych 40 %** (max 40 pkt.)
2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:

1) kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$Kc = \frac{\text{Cena min}}{\text{Cena bad}} \times 60$$

gdzie:

Kc – ilość punktów w kryterium cena,

Cena min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,

Cena bad – cena brutto oferty badanej,

2) kryterium „oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych” – Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:



**GMINA
BRALIN**

GMINA BRALIN

63-640 Bralin, ul. Rynek 3

tel. 62-78-11-201

www.bralin.pl; e-mail: zamowienia@bralin.pl

oprocentowanie w badanej ofercie

$K_o = \frac{\text{oprocentowanie w badanej ofercie}}{\text{Oferta z najwyższym oprocentowaniem}} \times 40$

Oferta z najwyższym oprocentowaniem

gdzie:

K_o – ilość punktów w kryterium **oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych**,

3. Każdej ofercie zostanie przyznana liczba punktów wg wzoru:

$K = K_c + K_o$

gdzie:

K_c – ilość punktów w kryterium „cena,

K_o – ilość punktów w kryterium „**oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych**”

Obliczenia i końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

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

V. Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- cenę jednostkową należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;
- cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie
- w ofercie należy podać cenę jednostkową netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (wg załączonego wzoru);
- ofertę należy złożyć wg załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego w formie podpisanego dokumentu papierowego lub jego skanu (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną).

VI. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy dostarczyć do dnia **2 lipca 2021 r. do godz. 12⁰⁰** pocztą elektroniczną: zamowienia@bralin.pl lub do Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3 - biuro podawcze na parterze budynku.

Do oferty należy załączyć przygotowany przez Wykonawcę wzór umowy o świadczenie usług.

VII. Ewentualne zapytania kierować telefonicznie lub e-mailem:

1) Marta Poprawa – tel. 62 78 11 230, mail: zamowienia@bralin.pl

Załączono:

1. Formularz przedłożenia oferty.

Wz. Wójta

Zastępca Wójta

/-/ Ewelina Pieleś