

Bolesławiec, dnia 14.06.2021r.

Zamawiający:  
GMINA BOLESŁAWIEC  
ul. Rynek1, 98-430 Bolesławiec woj. łódzkie  
tel. 62 7836083 fax 627836024  
e-mail: [urząd@boleslawiec.net.pl](mailto:urząd@boleslawiec.net.pl)

## Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Gmina Bolesławiec zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zmianami).

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Bolesławiec oraz jednostek organizacyjnych na okres trzech lat.**

1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Bolesławiec:

- Urząd Gminy w Bolesławcu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
- Szkoła Podstawowa w Bolesławcu im. Korpusu Ochrony Pogranicza
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Bolesławcu

2. zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej Gminy Bolesławiec

2.1 Bieżące utrzymanie wszystkich rachunków, w tym:

- 1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych,
- 2) realizacja poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach,
- 3) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego,
- 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i opłat na rachunki bankowe

Zamawiającego- bez pobierania prowizji,

5) wydawanie czeków,

6) wypłaty z rachunku bankowego,

7) przelewy złożone w ramach banku prowadzącego obsługę,

8) na życzenie Zamawiającego możliwość nieoprocentowania środków na wskazanym rachunku bankowym,

9) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej,

10) dostarczenie oprogramowania elektronicznego systemu obsługi bankowej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu, a także zapewnienie nieodpłatnego przekazania i instalowania wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy,

11) zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego,

12) zapewnienie sporządzania i przekazania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz– w wyjątkowych sytuacjach na życzenia Zamawiającego, w formie papierowej, generowanie dziennych wyciągów bankowych spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, które dostępne będą w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczył,

13) umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez kontrahentów w opisie płatności,

14) zapewnienie obsługi systemu masowej płatności- w chwili obecnej gmina obsługuje 1.390 kont wirtualnych,

15) wydawanie na życzenie Zamawiającego zaświadczenia o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych.

16) uznanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu dokonywania operacji,

17) automatyczne lokowanie codziennego salda na rachunkach bankowych,

18) usługa wyzerowania rachunków polegająca na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych przez zamawiającego rachunkach (niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek organu gminy,

19) sporządzenie na dzień 31 grudnia potwierdzeń sald do rachunków bankowych i lokat,

20) zagwarantowania możliwości objęcia obsługą bankową nowych rachunków i innych czynności lub usług w ramach zawartej umowy.

## 2.2 Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

2.3 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania umowy krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy do kwoty maksymalnej 500.000 zł. na następujących zasadach udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym:

1) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym,

2) Zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgod. z art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz.U. z 2013r poz. 885 ze zm.)

3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR stałą w okresie obowiązywania umowy, marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

4) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,

5) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,

6) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążony rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą i Zamawiającym,

7) 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 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia,

## 3. Budżet Gminy Bolesławiec na 2021 rok:

1) dochody – 21.769.163,97 zł.

2) wydatki – 21.815.380,05 zł.

3) przychody – 445.633,44 zł.

4) rozchody – 399.417,36 zł.

## 4. Dane charakterystyczne dla rachunków bankowych:

a) Średnie salda na rachunkach poszczególnych jednostek.

Średniomiesięczne saldo na podstawowym rachunku Szkoły Podstawowej w Bolesławcu – ok. 40 000,00

Średniomiesięczne saldo na podstawowym rachunku Publicznego Samorządowego Przedszkola w Bolesławcu- ok. 20 000,00

Średniomiesięczne saldo na podstawowym rachunku Gminne Ośrodka Pomocy społecznej w Bolesławcu – ok. 60 000,00

Średniomiesięczne saldo na rachunku ORGAN Gminy Bolesławiec – ok. 950 000,00

Średniomiesięczne saldo na rachunku podstawowym Urzędu Gminy Bolesławiec – ok. 200 000,00

- b) Ilość wykonywanych przelewów krajowych poszczególnych jednostek w skali roku:  
 Urząd Gminy Bolesławiec- ok 4 000  
 Szkoła Podstawowa w Bolesławcu – ok. 1 000  
 Publiczne Samorządowe Przedszkole w Bolesławcu- ok. 500  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu – ok. 8 600
- c) Ilości oraz wolumen dokonywanych wpłat gotówkowych własnych w skali roku poszczególnych jednostek w skali roku.  
 Wpłaty gotówkowe własne  
 Urząd Gminy Bolesławiec- ok. 55  
 Publiczne Samorządowe Przedszkole w Bolesławcu – brak  
 Szkoła Podstawowa w Bolesławcu – ok. 7  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu – brak
- d) Ilości oraz wolumen dokonywanych wpłat gotówkowych obcych w skali roku poszczególnych jednostek w skali roku.  
 Gmina Bolesławiec – brak  
 Szkoła Podstawowa w Bolesławcu – ok. 5  
 Publiczne Samorządowe Przedszkole w Bolesławcu - brak  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu - brak
- e) Ilość transakcji występujących na rachunkach indywidualnych w skali roku poszczególnych jednostek w skali roku (MPT masowe przetwarzanie transakcji dla klientów indywidualnych).  
 Gmina Bolesławiec – ok. 10 000  
 Szkoła Podstawowa w Bolesławcu – brak  
 Publiczne Samorządowe Przedszkole w Bolesławcu - brak  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu - brak
- f) Ilość blankietów czekowych/ilość wpłat w skali roku.  
 Gmina Bolesławiec – ok. 33  
 Szkoła Podstawowa w Bolesławcu – ok. 7  
 Publiczne Samorządowe Przedszkole w Bolesławcu -ok. 2  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu -ok. 42
- g) W jednostkach podległych gminie Bolesławiec nie było wykonywanych przelewów SORBNET.  
 Urząd Gminy Bolesławiec w 2020r wykonała jeden przelew SORBNET.

5. Prowadzenie obsługi kasowej za pośrednictwem ekspozytury, agencji, filii, punktu obsługi w miejscowości Bolesławiec w dni robocze w godzinach pracy banku.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2021r. do 30.06.2024r.

8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej ofert – cena 100% wg poniższych kryteriów:

| Lp. | Opis kryteriów oceny                                                                                                                                                 | Waga   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Oprocentowanie rachunków <u>gminy i jej jednostek</u>                                                                                                                | 15,00% |
| 2.  | Opłata za bieżące prowadzenie rachunków przynależnych do budżetu Gminy Bolesławiec wraz z wszystkimi rachunkami jednostek organizacyjnych Gminy Bolesławiec- łącznie | 75,00% |
| 3.  | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym                                                                                                                           | 10,00% |

### **Ad.1 - Oprocentowanie wszystkich rachunków gminy i jej jednostek**

Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma: 15pkt.  
Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:  
**(wartość oferty badanej/wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu) x 15pkt**

Dla potrzeb porównania ofert ceny udzielania kredytu w rachunku bieżącym, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBID 1M na dzień 11.06.2021r. +marża banku.

### **Ad.2 Opłata za bieżące prowadzenie rachunków budżetu Gminy Bolesławiec wraz z jednostkami organizacyjnymi**

Oferta o najtańszej opłacie otrzyma 75pkt.  
Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg. wzoru:  
**(wartość oferty o najniższej opłacie/wartość oferty badanej) x 75pkt**

### **Ad.3 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym**

Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma: 10pkt.  
Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:  
**(wartość oferty badanej/wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu) x 10pkt**

Dla potrzeb porównania ofert ceny udzielania kredytu w rachunku bieżącym, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBOR 1M na dzień 11.06.2021r. +marża banku, liczony za okres 90 dni.

9. Oferty przygotowane są na wyłączny koszt wykonawcy.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

### **Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:**

- pisemnie na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec

- faxem: (62) 78 36 024

- e mailem : [urząd@boleslawiec.net.pl](mailto:urząd@boleslawiec.net.pl)

- osoba uprawniona do kontaktu:

Jarosław Jeziorowski – Skarbnik Gminy Bolesławiec tel. (62) 7836055, e-mail [skarbnik@boleslawiec.net.pl](mailto:skarbnik@boleslawiec.net.pl)

Krzysztofa Kania-Zimoch – Podinspektor d/s obsługi kasy i bankowości elektronicznej, współpracy z bankami, księgowości budżetowej i podatku vat, tel. (62) 7836716, e-mail [kasa@boleslawiec.net.pl](mailto:kasa@boleslawiec.net.pl)

### **II. Forma złożenia oferty:**

Ofertę pisemną w języku polskim (wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), osobiście lub listownie należy złożyć w terminie do 22.06.2021r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie bankowej obsługi

rachunków budżetu Gminy Bolesławiec oraz jednostek organizacyjnych na okres trzech lat”. (decyduje data wpływu do tut. Urzędu). Koperta powinna posiadać oznaczenia nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.

Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożenie po terminie nie będą brane pod uwagę - oferta nieważna.

**Klauzula informacyjna z art.13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:**

Zgodnie z art.13 ust.1 i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana ochrony danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesławiec – ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Bolesławcu jest Sekretarz Gminy Bolesławiec, adres e-mail: [sekretarz@boleslawiec.net.pl](mailto:sekretarz@boleslawiec.net.pl), tel.: 627836733
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Bolesławiec oraz jednostek organizacyjnych na okres trzech lat”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy.

  
**WOJT**  
Dorota Makówka