



# Urząd Miejski

Rynek 1, 67-106 Otyń  
bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn

Tel. 68 355 94 00  
www.otyn.pl

Fax 68 355 94 01  
gmina@otyn.pl

Otyń, dnia 08 października 2018r.

## Zapytanie Nr RF.271.66.2018

1. Zapraszam do złożenia oferty na **Kompleksową obsługę budżetu Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych.**

2. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych.

W skład wchodzi następujące operacje bankowe :

a) Bieżąca obsługa bankowa:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków wydzielonych oraz rachunków do obsługi środków europejskich,
- rozliczanie transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych
- realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- wydawanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
- wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
- świadczenie usługi Rachunków Masowych.

b) Pozostałe usługi bankowe:

- wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
- wydawanie kart płatniczych do rachunków bankowych,
- otwieranie tzw. „mikro-rachunków” osób fizycznych dla jednorazowych wypłat,
- przechowywanie depozytów (lokata),
- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
- oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych.

c) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:

- instalacja systemu w Urzędzie Miejskim oraz w poszczególnych jednostkach,
- obsługa systemu,
- przeszkolenie pracowników,
- realizacja przelewów w formie elektronicznej.

d) Zamówienie niniejsze obejmuje obsługę bankową następujących jednostek organizacyjnych Gminy Otyń:

- Urząd Miejski w Otyniu,
  - jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu,
  - jednostka budżetowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu,
  - jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu
  - instytucja kultury - Gminne Centrum Kultury w Otyniu,
- Zastrzega się, iż liczba jednostek Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

e) Udzielanie zamawiającemu na wniosek w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Otyń (maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską Otyń w uchwale budżetowej.

Należy uwzględnić poniższe warunki dotyczące kredytu:

- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- od przyznanego kredytu bank będzie pobierał prowizję określoną w ofercie bez żadnych dodatkowych opłat,
- Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia wniosku,
- Gmina Otyń płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg zmiennej stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonych o stałą w trakcie Umowy marżę Banku;

- wysokość stawki WIBOR 1M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na początku tego okresu; opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca; zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych;

- odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca;
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadomienia Gminy Otyń;
- kredyt zaciągnięty w danym roku musi być spłacony do 31 grudnia tego roku;
- do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc 30 dni.

Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania kredytu do oferty : według stawki WIBOR 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 1M z miesiąca sierpnia tj. 1,64 pp.

f) Prowadzenie w siedzibie zamawiającego punktu bankowej obsługi kasowej Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych w dni robocze w godzinach pracy zamawiającego ( minimum 4 godziny dziennie). Wpłaty i wypłaty Gminy i podległych jednostek oraz klientów na rachunki bankowe Gminy bez opłat

### 3. Termin realizacji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

4. Dodatkowe informacje dotyczące szacowania zakresu obsługi bankowej, które Wykonawca winien uwzględnić przy wycenie oferty. Mają one na celu prawidłową wycenę usługi przez Wykonawców oraz będą służyć do porównania ofert i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia :

- liczba prowadzonych rachunków bankowych **23 rachunki** ( łącznie ilość wszystkich jednostek i rachunków w trakcie trwania umowy może ulec zmianie ),
- saldo środków własnych na rachunkach bankowych - średnia miesięczna **1 239 370,00 zł.**,
- przelewy w formie elektronicznej do innych banków – średnio miesięcznie **1453 sztuk**,
- wpłaty gotówkowe w punkcie kasowym na rachunek gminy – średnio miesięcznie – **532 wpłaty**,
- wypłaty gotówkowe w punkcie kasowym – średnio miesięcznie **500 wypłat**,
- ilość kart płatniczych – **2 sztuki**,
- realizacja przelewów na rachunki masowe - średniomiesięcznie **2000 sztuk**,
- **prowadzenie punktu klasowego banku w siedzibie Miejskiego Urzędu w Otyniu, łączy elektronicznych z bankiem na koszt Wykonawcy,**

5. Warunki realizacji :

**O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, których zakres działalności związany jest ze świadczeniem usług objętych zamówieniem i którzy są bankiem w rozumieniu przepisów prawa.**

Po przeprowadzeniu postępowania Bank zawrze z Zamawiającym jedną umowę główną na prowadzenie obsługi bankowej Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych na warunkach zgłoszonych w niniejszym zapytaniu. Umowa na prowadzenie obsługi bankowej Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych będzie umową na prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Miejskiego. Ponadto Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zgłoszonych w niniejszym postępowaniu na podstawie umowy głównej z jednostkami organizacyjnymi Gminy Otyń z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.

6. Miejsce i termin złożenia oferty : **do godziny 15:00 dnia 18 października 2018 r.** Urząd Miejski w Otyniu ul. Rynek 1 67-106 Otyń. Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krystyna Nadolska [skarbnik@otyn.pl](mailto:skarbnik@otyn.pl) tel. 68 355 94 10, faks 68 355 94 01.

8. Sposób przygotowania oferty, kryteria oceny oferty oraz sposobu obliczania ceny.

Wymagane przez Zamawiającego dane dotyczące cen poszczególnych usług, które muszą być wycenione w ofercie Wykonawcy i w oparciu o które Zamawiający dokona wyboru oferty:

- a ) koszt jednego przelewu kanałami elektronicznymi na kontach w innych bankach – w zł za sztukę,
- b ) koszt jednego przelewu kanałami elektronicznymi na konto w banku prowadzącym obsługę – w zł za sztukę
- c ) prowizja za prowadzenie jednego rachunku bankowego – w zł za miesiąc,
- d ) opłaty z tytułu elektronicznego systemu bankowego - w zł za miesiąc;
- e ) wysokość prowizji pobieranej przez bank od przyznanego kredytu w rachunku bieżącym - w procentach,
- f ) marża banku naliczona w przypadku udzielenia kredytu w rachunku bieżącym – w procentach (stopa bazowa do ustalenia oprocentowania kredytu do oferty według stawki WIBOR 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 1M z miesiąca sierpnia 2018 r. tj. 1,64 pp.
- g) opłata za karty płatnicze,
- h) opłata za realizację przelewów na rachunki masowe,
- i ) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych- w procentach,
- j ) opłaty za wydanie opinii i zaświadczeń na żądanie gminy – w zł za sztukę;

k) zryczałtowana opłata miesięczna za prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego ( wpłaty i wypłaty Gminy i podległych jednostek oraz klientów na rachunki bankowe Gminy bez opłat) – w zł za miesiąc.

9. Wykonawca powinien złożyć ofertę na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania wraz z podpisanym oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

10. Kryteria wyboru ofert: cena = 100% z tym, że:

- 1) cena obsługi bankowej = 40%
- 2) oprocentowanie środków na rachunku = 10%
- 3) oprocentowanie kredytu = 10%
- 4) cena ryczałtowa prowadzenia punktu kasowego = 40%

Brak wyceny w ofercie wykonawcy którejkolwiek z pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wykonawca winien także:

- podać adres banku lub jego oddziału lub innej placówki, która będzie prowadziła bankową obsługę gminy i jej jednostek, o której mowa w niniejszym zapytaniu;

**Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.**

11. Burmistrz Otynia zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji oraz negocjacji.

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;
- kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji e-mail inspektor@cbi24.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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 -*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*
  - 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.

BURMISTRZ  
  
Barbara Wróblewska

## Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

.....  
pieczęć wykonawcy

....., dnia.....

### OFERTA CENOWA NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY OTYŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego - RF.271.66.2018

Nazwa wykonawcy .....

Adres .....

NIP .....

Regon .....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Lp.	Rodzaj usługi	Cena jednostkowa brutto
a)	koszt <u>jednego</u> przelewu kanałami elektronicznymi na konta w innych bankach	..... zł/szt.
b)	koszt <u>jednego</u> przelewu kanałami elektronicznymi na konto w banku prowadzącym obsługę	..... zł/szt.
c)	provizja za prowadzenie <u>jednego</u> rachunku bankowego	..... zł/mies.
d)	opłata za karty płatnicze	..... zł/mies.
e)	opłata za realizację przelewów na rachunki masowe	..... zł/mies.
f)	opłata z tytułu elektronicznego systemu bankowego	..... zł/mies.
g)	wysokość prowizji pobieranej przez bank od przyznanego kredytu w rachunku bieżącym	..... %
h)	marża banku naliczana w przypadku udzielenia kredytu w rachunku bieżącym	..... %
i)	oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	..... %
j)	opłaty od wydawanych opinii i zaświadczeń na żądanie gminy	..... zł/szt.
k)	zryczałtowana opłata miesięczna za prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego (wpłaty i wypłaty Gminy i podległych jednostek oraz klientów na rachunki bankowe Gminy bez opłat)	..... zł/mies.

\* niepotrzebne skreślić

2. Informujemy że:

<b>a)</b>	bankową obsługę w naszym imieniu prowadzić będzie:	nazwa banku/oddziału/placówki: ..... adres: ..... tel..... osoba do kontaktu: .....
-----------	--	--

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu cenowym.

**Termin realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r.**

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  
pieczęć wykonawcy)

**Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa Pełnomocnik)**

.....  
pieczęć wykonawcy

..... , dnia.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA  
„KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY OTYŃ  
ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego - RF.271.66.2018

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Jesteśmy bankiem w rozumieniu przepisów prawa.
3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem.
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
6. Nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  
pieczęć wykonawcy)