

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

**Gmina Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec**

Przedmiot zamówienia:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Bukowiec

Zatwierdził:


WÓJT
mgr Adam Licznerski

Bukowiec, dnia 25 października 2024 r.

1. ZAMAWIAJĄCY:

nazwa: Gmina Bukowiec
adres: ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
strona internetowa: www.bip.bukowiec.pl
www.bukowiec.pl
adres-mail: sekretariat@bukowiec.pl
telefon: 52 3309310
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek
od 7:30 do 15:30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:
Honorata Surma - Kochańska, tel. 52 3309318, e-mail: skarbnik@bukowiec.pl

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320) zwanej dalej „ustawą”.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa kodu CPV:
66.11.00.00-4 – usługi bankowe
Dodatkowy kod CPV:
66112000-8 - usługi depozytowe

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bukowiec polegającej na:
- otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków walutowych, rachunku VAT;
 - możliwości otwierania rachunków pomocniczych na wniosek gminy w trakcie trwania umowy;
 - realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w tym również w systemie ELIXIR,
 - realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
 - przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
 - dokonywaniu wypłat gotówkowych,
 - lokowaniu wolnych środków na lokatach krótkoterminowych;
 - wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,
 - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – w ujęciu miesięcznym,
 - codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
 - zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami zamawiającego,
 - wydawanie zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, decyzji itp.,
 - wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego,
 - przechowywanie depozytów,
 - obsługa przelewów masowych,
 - zapewnieniu doradcy bankowego dla Zamawiającego.

Ilość rachunków i średnia ilość przelewów przez cały okres trwania umowy

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Ilość rachunków bankowych	Średnia ilość przelewów wychodzących przez cały okres realizacji umowy (dane na podstawie danych z poprzedniego roku)
	Gmina Bukowiec	48	20.000

Jednostki objęte obsługą bankową:

- Gmina Bukowiec działająca przy pomocy Urzędu Gminy - 11 rachunków bankowych, średnia ilość przelewów 5.600,
- Gmina Bukowiec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 rachunki bankowe, średnia ilość przelewów 6.700,
- Gmina Bukowiec – Zakład Gospodarki Komunalnej - 2 rachunki bankowe, średnia ilość przelewów 1.700,
- Gmina Bukowiec - Zespół Obsługi Oświaty - 6 rachunków bankowych, średnia ilość przelewów 700,
- Gmina Bukowiec – Szkoła Podstawowa w Bukowcu - 5 rachunków bankowych, średnia ilość przelewów 1.500,
- Gmina Bukowiec – Szkoła Podstawowa w Przysiersku - 5 rachunków bankowych, średnia ilość przelewów 1.300,
- Gmina Bukowiec – Szkoła Podstawowa w Różannie - 6 rachunków bankowych, średnia ilość przelewów 1.400,
- Gmina Bukowiec – Przedszkole w Bukowcu - 6 rachunków bankowych, średnia ilość przelewów 800,
- Gmina Bukowiec – Przedszkole w Przysiersku - 5 rachunków bankowych, średnia ilość przelewów 800.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przelewów oraz ilości prowadzonych rachunków bankowych.

- 1.2 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
- 1.3 Polecenia przelewów będą w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego.
- 1.4 Wpływy z określonego dnia będą księgowane na rachunku bankowym w dniu wpływu.
- 1.5 Wszystkie przelewy będą składane przez zamawiającego w postaci elektronicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamawiający nie będzie miał takiej możliwości ze względu, np. na awarię systemu elektronicznego przesyłania danych.
- 1.6 Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, która będzie stanowiła załącznik do umowy.
- 1.7 Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.
- 1.8 Podane w ofercie koszty obsługi bankowej są stałe i nie będą ulegać zmianom w okresie zawartej umowy. Zamawiający upoważnia wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych w wysokościach określonych w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej, w tym za codzienne sporządzanie wyciągów bankowych.
- 1.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych:**
 - a) za otwarcie i likwidację rachunków bankowych,
 - b) za aktywację usług w ramach obsługi przelewów masowych,
 - c) otwarcie rachunku Przychodzących Płatności Masowych,
 - d) za wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych,
 - e) od wpłat gotówkowych dokonywanych przez płatników z tytułu podatków, opłat lub innych należności na rzecz budżetu Gminy Bukowiec,

- f) od wypłat gotówkowych,
 - g) z tytułu obsługi lokat terminowych,
 - h) z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków,
 - i) generowania wyciągów bankowych zamkniętych rachunków bankowych,
 - j) za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 - k) obsługi płatności masowych,
 - l) zmianę limitu dziennego i limitu jednorazowego,
 - m) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
 - n) za karty wzorów podpisów, nawet w przypadku ich zmian.
- 1.10 Zamawiający nie wyraża zgody, aby za inne nie wymienione w zapytaniu czynności bankowe były pobierane opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych.
- 1.11 Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych.
- 1.12 Dopuszcza się możliwość otwarcia rachunku walutowych w EUR.
- 1.13 Zamawiający dopuszcza, aby wyciągi bankowe były dostarczane w formie elektronicznej, pod warunkiem, że będą przekazywane z dokumentami źródłowymi.
- 1.14 Wykonywanie obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych obejmuje w szczególności:
- a) instalację systemu,
 - b) obsługę systemu,
 - c) kompleksowe przeszkolenie pracowników wskazanych przez zamawiającego (w siedzibie zamawiającego) w zakresie obsługi systemu,
 - d) bieżąca obsługa techniczna systemu oraz bezpłatne użyczenie wyposażenia technicznego (o ile posiadany przez Urząd Gminy system nie będzie współpracował z systemem wykonawcy),
 - e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,
 - f) możliwość na każdym zainstalowanym stanowisku: wprowadzania, aktualizowania, przeglądania, drukowania i archiwizowania zleceń płatniczych, uzyskania informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),
 - g) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie,
- 1.15 Zapewnienie prowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym zamawiającego. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych zamawiającego.
- 1.16 Zautomatyzowanie identyfikacji płatnika i rodzaju płatności, polegającej na udostępnieniu przez wykonawcę odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczenie zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz. 9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu zamawiający uzgodni z wykonawcą.
- 1.17 Środki na rachunkach bieżących i dodatkowych nie będą oprocentowane.
- 1.18 Lokowanie kwot powyżej 300.000 zł na lokatach terminowych jednodniowych typu O/N. Oprocentowanie ustalone jest według iloczynu współczynnika 0,90 stawki WIBID podaną w tabeli kwotowań przez bank zrzeczający.
- 1.19 W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bukowiec.
- 1.20 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów bankowych stosowanych przez bank, ale z uwzględnieniem zapisów w zapytaniu oraz ofercie.

3. TERMIN REALIZACJI.

- 3.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do dnia 30 grudnia 2024r. do dnia 31 grudnia 2027r.**

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który spełniają następujące warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

1) *Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.*

4.2 Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą:

1) *Dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.*

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.

5.1 Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.

5.2 Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:

l.p.	Nawa kryterium	waga
1.	Cena oferty	100 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie odbywać wg następujących zasad:

Cena

Sposób dokonywania oceny według kryterium: „cena”:

Najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert/cena brutto badanej oferty x 100 = ilość punktów. Za kryterium: „cena” można maksymalnie uzyskać 100 punktów.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.

6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

6.1 Cenę oferty należy obliczyć w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego, określenia w nim niezbędnych elementów cenotwórczych i obliczenia ceny oferty na podstawie tabeli, w której określono wysokość kosztów obsługi bankowej dla każdej jednostki Gminy Bukowiec.

W celu obliczenia kosztów obsługi bankowej należy zsumować wszystkie opłaty w okresie obsługi budżetu. Tak otrzymana wartość stanowić będzie cenę oferty.

6.2 Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane wyżej elementy ceny usług bankowych będą stałe i nie będą ulegać zwiększeniu w okresie zawartej umowy.

6.3 Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.

6.4 Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę jednostkową dla elementu składowego przedmiotu zamówienia oraz jedną cenę oferty.

6.5 Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- 7.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 7.2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy za pomocą podpisu kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
- 7.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
- 7.4. Do oferty należy załączyć:
 - a) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.
 - b) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych, **UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.**

8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

- 8.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 8.3 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego.
- 8.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści zapytania ofertowego zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.bukowiec.pl
- 8.5 Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego są integralną częścią zapytania ofertowego oraz są wiążące dla wykonawców przy składaniu ofert.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 9.1. Oferty należy przysyłać w wersji elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym w terminie do **6 listopada 2024 r. do godz. 11.00** na adres e-mail: skarbnik@bukowiec.pl.

10. OKRES ZWIĄZANIA OFERTA.

- 10.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. BADANIE I WYBÓR OFERTY.

- 11.1 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
- 11.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.
- 11.3 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 - a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 11.4 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- 11.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi elektronicznie wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także informacje o ofertach, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
- 11.6 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi elektronicznie wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
- 11.7 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
- 11.8 Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającej postanowienia zawarte w **załączniku nr 1** do zapytania ofertowego.
- 11.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
2. Formularz oferty

**ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

Zamawiający wymaga, by poniższe zapisy lub równoznaczne z nimi zostały wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania: Dopuszcza się możliwość stosowania zamiennie zapisów korzystniejszych dla zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty.

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bukowiec polegającej na:
 - a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunku VAT;
 - b) możliwości otwierania rachunków pomocniczych na wniosek gminy w trakcie trwania umowy;
 - c) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w tym również w systemie ELIXIR,
 - d) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
 - e) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
 - f) dokonywaniu wypłat gotówkowych;
 - g) lokowaniu wolnych środków na lokatach krótkoterminowych;
 - h) wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,
 - i) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – w ujęciu miesięcznym,
 - j) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
 - k) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami zamawiającego,
 - l) wydawanie zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, decyzji itp.,
 - m) wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego,
 - n) przechowywanie depozytów,
 - o) obsługa przelewów masowych,
 - p) zapewnieniu doradcy bankowego dla Zamawiającego.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przelewów oraz ilości prowadzonych rachunków bankowych.
Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej lub zmiany zasad polityki rachunkowości.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia 30.12.2024r. do dnia 31.12.2027 roku.
3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
4. Polecenia przelewów będą w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego.
5. Wpływy z określonego dnia będą księgowane na rachunku bankowym w dniu wpływu.
6. Wszystkie przelewy będą składane przez zamawiającego w postaci elektronicznej, z wyjątkiem sytuacji gdy zamawiający nie będzie miał takiej możliwości ze względu, np. na awarię systemu elektronicznego przesyłania danych.
7. Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, która będzie stanowiła załącznik do umowy.
8. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.
9. Zamawiający upoważnia wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych w wysokościach określonych w ofercie

- wykonawcy. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej w tym za codzienne sporządzanie wyciągów bankowych. Podane w ofercie koszty w tabeli – „koszty obsługi bankowej” są stałe i nie mogą ulec zwiększeniu w okresie realizacji przedmiotu umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez płatników z tytułu podatków, opłat lub innych należności na rzecz budżetu Gminy Bukowiec.
 11. Zamawiający dopuszcza aby wyciągi bankowe były dostarczane w formie elektronicznej, pod warunkiem, że będą przekazywane z dokumentami źródłowymi.
 12. Środki na rachunkach bieżących i dodatkowych nie będą oprocentowane.
 13. Lokowanie kwot powyżej 300.000 zł na lokatach terminowych jednodniowych typu O/N. Oprocentowanie ustalone jest według iloczynu współczynnika 0,90 stawki WIBID podaną w tabeli kwotowań przez bank zrzeczający.
 14. Środki na rachunkach bieżących i dodatkowych będą oprocentowane wg jednej zmiennej stawki procentowej WIBID 1M powiększonej o marżę banku. Stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBID 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania środków następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym.
 15. Wykonywanie obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych obejmuje w szczególności:
 - a) instalację systemu,
 - b) obsługę systemu,
 - c) kompleksowe przeszkolenie pracowników wskazanych przez zamawiającego (w siedzibie zamawiającego) w zakresie obsługi systemu,
 - d) bieżąca obsługa techniczna systemu oraz bezpłatne użyczenie wyposażenia technicznego (o ile posiadany przez Urząd Gminy system nie będzie współpracował z systemem wykonawcy),
 - e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,
 - f) możliwość na każdym zainstalowanym stanowisku: wprowadzania, aktualizowania, przeglądania, drukowania i archiwizowania zleceń płatniczych, uzyskania informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),
 - g) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy.
 16. Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym zamawiającego. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych zamawiającego.
 17. Zautomatyzowanie identyfikacji płatnika i rodzaju płatności, polegającej na udostępnieniu przez wykonawcę odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczenie zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz. 9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu zamawiający uzgodni z wykonawcą. Minimalna ilość cyfr w numerze rachunku zautomatyzowanej identyfikacji płatnika akceptowana przez zamawiającego wynosi 6.
 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w formie kary umownej za odstąpienie wykonawcy lub zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 30.000 zł.
 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
 20. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia

- powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
21. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:
- a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,
 - b) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami umownymi lub zaniebuje zobowiązania umowne,
22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych:
- a) za otwarcie i likwidację rachunków bankowych,
 - b) za aktywację usług w ramach obsługi przelewów masowych,
 - c) otwarcie rachunku Przychodzących Płatności Masowych,
 - d) za wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych,
 - e) od wpłat gotówkowych dokonywanych przez płatników z tytułu podatków, opłat lub innych należności na rzecz budżetu Gminy Bukowiec,
 - f) od wypłat gotówkowych,
 - g) z tytułu obsługi lokat terminowych,
 - h) z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków,
 - i) generowania wyciągów bankowych zamkniętych rachunków bankowych;
 - j) za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 - k) obsługi płatności masowych,
 - l) zmianę limitu dziennego i limitu jednorazowego,
 - m) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
 - n) za karty wzorów podpisów, nawet w przypadku ich zmian.
23. Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia rachunku walutowego w EUR.

FORMULARZ OFERTY**Zamawiający:**

Gmina Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

1. WYKONAWCA:Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

L.P.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	NIP	REGON

2. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY²:

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na adres / e-mail]

Osoba do kontaktów	
Adres korespondencyjny	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n.:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Bukowiec

1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę w wysokości:

TABELA – KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ

Nazwa usługi	Wysokość opłaty zł/miesiąc	Mnożnik	Razem opłaty w okresie obsługi budżetu (3 lata) = (poz.2)*(poz.3)
1	2	3	4
Miesięczna opłata za obsługę rachunków bankowych: Gmina Bukowiec działająca przy pomocy Urzędu Gminy		36	

¹ Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

² Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.

Miesięczna opłata za obsługę rachunków bankowych: Gmina Bukowiec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		36	
Miesięczna opłata za obsługę rachunków bankowych: Gmina Bukowiec – Zakład Gospodarki Komunalnej		36	
Miesięczna opłata za obsługę rachunków bankowych: Gmina Bukowiec - Zespół Obsługi Oświaty		36	
Miesięczna opłata za obsługę rachunków bankowych: Gmina Bukowiec - Szkoła Podstawowa w Bukowcu		36	
Miesięczna opłata za obsługę rachunków bankowych: Gmina Bukowiec - Szkoła Podstawowa w Przysiersku		36	
Miesięczna opłata za obsługę rachunków bankowych: Gmina Bukowiec - Szkoła Podstawowa w Różannie		36	
Miesięczna opłata za obsługę rachunków bankowych: Gmina Bukowiec - Przedszkole w Bukowcu		36	
Miesięczna opłata za obsługę rachunków bankowych: Gmina Bukowiec - Przedszkole w Przysiersku		36	
		RAZEM	

Słownie brutto:

1. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie **od dnia 30 grudnia 2024r. do dnia 31 grudnia 2027r.**
Wymaga się, aby w dniu 30 grudnia 2024r. wykonawca otworzył rachunki bankowe zamawiającego. Otwarcie rachunków bankowych umożliwi zamawiającemu dokonanie operacji niezbędnych do przeniesienia obsługi bankowej z banku, który obecnie wykonuje obsługę bankową do banku, który od dnia 1 stycznia 2020r. będzie prowadził tą obsługę.
2. **Oświadczamy, że nie będziemy pobierać opłat i prowizji za inne czynności bankowe nie wymienione w zapytaniu ofertowym.**
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że akceptujemy zapisy w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

(1)

(2)

<i>data</i>	<i>Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy</i>	<i>podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy</i>