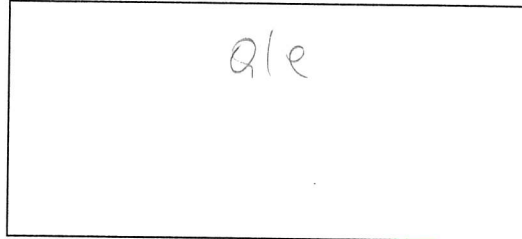


Świebodzin, 24.11.2022r.

Znak sprawy: FK.272.1.2022.AK



## Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego** na:

„Bankową obsługę budżetu Powiatu Świebodzińskiego wraz z jego jednostkami”.

### I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Świebodzińskiego wraz z jego jednostkami obejmująca w szczególności:
  - 1) założenie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych:  
(Zamawiający zastrzega sobie prawo utworzenia dodatkowych rachunków wg ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przez wybranego wykonawcę),
  - 2) przelewy na konta banku obsługującego i do innych banków,
  - 3) wpłaty i wypłaty gotówkowe,
  - 4) karty płatnicze do prowadzonych rachunków,
  - 5) potwierdzenie stanu sald (na koniec roku),
  - 6) wydawanie czeków,
  - 7) odpisy dokumentów i historie rachunków,
  - 8) wystawianie zaświadczeń i opinii,
  - 9) obsługa elektroniczna (homebanking):
    - a) system elektronicznej bankowości powinien umożliwiać m.in.:
      - pełną obsługę rachunków podstawowych i pomocniczych,
      - możliwość generowania raportów oraz e-wyciągów,
      - pozyskiwanie informacji o bieżącym stanie środków,
  - 10) obsługa teleserwisowa - informacje drogą telefoniczną,
  - 11) lokowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych, w tym automatyczne zakładanie lokaty overnight na kwotę salda rachunku podstawowego pomniejszonego o kwotę środków zablokowanych złożonymi dyspozycjami.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn.zm.).

## II. Wymagania Zamawiającego:

1. Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:
  - 1) Wykonawca nie pobierał opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych Zamawiającego,
  - 2) Wykonawca do dnia 30 grudnia br. wdrożył system w jednostkach Powiatu oraz w Starostwie oraz przeszkolił wyznaczonych pracowników,
  - 3) Wykonawca założył konta podstawowe i pomocnicze do dnia 23 grudnia 2022r. a uruchomił je od 01 stycznia 2023 r.,
  - 4) Wykonawca zapewnił obsługę bez zbędnej zwłoki dla klientów Starostwa Powiatowego w Świebodzinie w najbliższej dla Starostwa siedzibie banku,
  - 5) zmiana postanowień umowy w trakcie jej trwania dla swej skuteczności między stronami wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje protestów, odwołań i skarg.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
4. Oprocentowanie rachunków bankowych i lokat terminowych obliczone według wskaźników zawartych w ofercie ustala się jako minimalne i Zamawiający zastrzega sobie prawo ich negocjacji na korzystniejszej.
5. Niewymienione w formularzu cenowym usługi będą rozliczane według aktualnej Taryfy opłat i prowizji obowiązującej w Banku.
6. Kosztami za wpłaty gotówkowe obce (klientów) obciążani będą wpłacający.
7. Zamawiającym zastrzega sobie prawo niewyłonienia Wykonawcy bez podania przyczyny.
8. Podana liczba operacji kol.5 w formularzu cenowym jest tylko prognozowana.
9. Umowa zostanie zawarta do kwoty poniżej 130 000,00 zł.

## III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy realizować od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku.

## IV. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

### 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn.zm.) i art.7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

### 2. Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na potwierdzenie oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków Załącznik nr 2;

### 3. Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

### 4. Pozostałe wymagania

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym nie będą rozpatrywane.



## V. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

1. złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Ofertowym (**Załącznik nr 1**) w siedzibie Zamawiającego – Biuro podawcze budynek A (na parterze), „Starostwo Powiatowe ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin” **do dnia 7 grudnia 2022r. do godz. 14.00**
2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem:

**Zapytanie ofertowe na: „Bankową obsługę budżetu Powiatu Świebodzińskiego wraz z jego jednostkami”.**

## VI. Do oferty należy dołączyć:

1. koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej - aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest Bankiem w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2324);
2. wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta;
3. Pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone przez notariusza za zgodność z oryginałem do podpisania oferty. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielem/ami firmy lub jeżeli jest on /oni wymieniony z imienia i nazwiska w dokumencie rejestracyjnym i z niego to wynika;
4. oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków – **Załącznik nr 2**;
5. propozycję projektu umowy uwzględniającą założenia szczegółowego przedmiotu zamówienia:
  - 1) prowadzenie rachunku bankowego,
  - 2) lokaty krótkoterminowej.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie zatytułowanej „**Bankowa obsługa budżetu Powiatu Świebodzińskiego wraz z jego jednostkami – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## VII. Ocena ofert

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych wg formuły „spełnia-nie spełnia” zgodnie z punktem VI zaproszenia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

**VIII. Kryteria oceny ofert**

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

A. cena czynności i usług bankowych	90%
B. oprocentowanie środków pieniężnych	5%
C. oprocentowanie lokat overnight	5%
<b>RAZEM</b>	<b>100%</b>

2. Oferta może otrzymać łącznie maksymalnie 100 punktów procentowych wyliczonych wg poniższych wzorów:

Ad. A) Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i będzie przeliczona wg wzoru:

$$A = \frac{(A \text{ oferty najniższe} + 0,001)}{(A \text{ oferty badanej} + 0,001)} * 100 * 90\%$$

Ad. B) Przy ocenie wysokości proponowanego oprocentowania będzie punktowana oferta proponująca najwyższą wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia i będzie przeliczona wg wzoru:

$$B = \frac{(B \text{ oferty badanej} + 0,001)}{(B \text{ oferty najwyższej} + 0,001)} * 100 * 5\%$$

Ad. C) Przy ocenie wysokości proponowanego oprocentowania będzie punktowana oferta proponująca najwyższą wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia i będzie przeliczona wg wzoru:

$$C = \frac{(C \text{ oferty badanej} + 0,001)}{(C \text{ oferty najwyższej} + 0,001)} * 100 * 5\%$$

3. Punkty uzyskane wg kryteriów A, B i C sumują się dla każdej z ofert.

4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

## IX. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- 1) Skarbnik Powiatu - Dorota Karbowskiak                      tel. 0-68-47-55-321
- 2) Naczelnik Wydziału Finansowego - Anna Pietruńko
  
- 3) Inspektor - Agata Kowaluk    tel. 0-68-47-55-317

Wszelkie informacje i dokumenty tj. uchwały, opinie RIO, sprawozdania itp. można uzyskać na stronie:

<https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/mapa-strony?show-bip=true>

**STAROSTA**

Zbigniew Szumski

.....  
podpis

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**na prowadzenie bieżącej obsługi bankowej dla Powiatu**  
**Świebodzińskiego i jego jednostek poniżej 130 000,00 zł.**

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:**

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI  
ul. Kolejowa 2  
66-200 Świebodzin

**II. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

„Bankową obsługę budżetu Powiatu Świebodzińskiego wraz z jego jednostkami”.

**III. Tryb postępowania:** Zapytanie ofertowe.

**IV. Nazwa i adres WYKONAWCY**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(pieczęć Wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

- 1) razem cena czynności i usług bankowych dla Powiatu Świebodzińskiego w okresie 3 lat na podstawie formularza cenowego wynosi ..... zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza ofertowego),
- 2) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach wynosi .....% (WIBID 1M z dnia 31 października 2022r. x stała marża ..... %) (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza ofertowego),
- 3) oprocentowanie lokat overnight (nocnych) wynosi ..... %, (WIBID O/N z dnia 31 października 2022r. x stała marża ..... %) (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza ofertowego).

2. Deklaruję ponadto:

Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r.

3. Oświadczam, że:

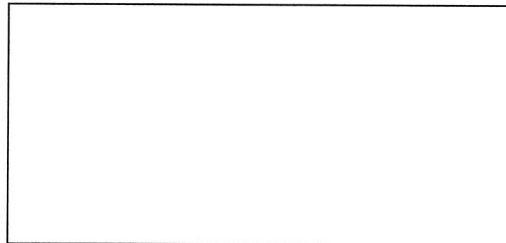
- 1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
- 2) w załączeniu przekazujemy propozycję umowy na prowadzenie rachunku bankowego oraz lokaty krótkoterminowej;



- 3) związani jesteřmy ofertą do terminu wyboru oferty przez zamawiającego;
  - 4) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....

.....dn. ....

.....  
*podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy*



*(pieczęć Wykonawcy)*

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa czynności i usług bankowych	Jednostka miary	Cena za jednostkę usługi w PLN	Ilość operacji w okresie trwania umowy tj. przez okres 36 miesięcy	Cena usługi bankowej w PLN w okresie trwania umowy tj. 3 lata (4*5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Otwarcie rachunku podstawowego	zł/jednorazowo		22		
2	Otwarcie rachunków pomocniczych	zł/jednorazowo		78		
3	Prowadzenie rachunków (łącznie r-k podst.i r-ki pomocnicze)	zł/miesięcznie		2 916		
4	Przelew ręczny (bez ZUS i US)	zł/za przelew		15		
5	Dyspozycja przelewu na zagranicę	zł/za przelew		3		
6	Wyciąg bankowy (e-wyciąg)	zł/za sztukę		22 380		wyciąg codziennie
7	Przelew US (ręczny)	zł/za przelew		4		
8	Przelew ZUS (ręczny)	zł/za przelew		4		
9	Przelew za pośrednictwem usług elektronicznych	zł/za przelew		111 555		
10	Wpłata gotówkowa (szt.) - własne tj.pracowników	zł/za wpłatę		675		
11	Wypłata gotówkowa (szt.) - własne tj.pracowników	zł/za wypłatę		1 077		
12	Potwierdzenie stanu salda na rachunku - na koniec roku	zł/za potwierdzenie		120		
13	Czeki	zł/za sztukę		1 130		
14	Historia rachunku	zł/za każdy rachunek		21		
15	Odpisy dokumentów	zł/za sztukę		12		
16	Karta wzorów podpisów (w tym zmiany karty)	zł/za sztukę		24		
17	Karty płatnicze do rachunku	zł/ryczałt za rok za sztukę		9		
18	Sporządzanie i wydawanie opinii bankowej	zł/za sztukę		9		
19	Potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego	zł/za sztukę		23		
20	System bankowości elektronicznej:	liczba licencji		21		
	a) instalacja systemu	zł/za sztukę		30		
	b) przeszkolenie odpowiedzialnych pracowników	zł/ilość osób		51		
	c) opłata za abonament za korzystanie z systemu	zł/miesięcznie		756		
	<b>d) inne koszty (m.in. wydanie kart, czytników, tokenów, aktualizacja i serwis oprogramowania)</b>	<i>patrz niżej A.</i>		56		Dotyczy liczby czytników lub tokenów do logowania w systemie.
21	Obsługa teleserwisowa - informacje drogą telefoniczną	zł/miesięcznie		36		
22	Przelew otrzymany w walucie obcej	zł/za sztukę		3		
23	Złożenie depozytu	zł/za sztukę		6		
24	<b>Inne koszty nie ujęte w zestawieniu</b>	<i>patrz niżej A.</i>		0		
<b>RAZEM:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
25	Wpłata gotówkowa (szt.) - obce	zł/za wpłatę		2 841	X	Koszt wpłacającego
A.	poz. 20 d) oraz od <b>poz. 24 - Inne koszty nie ujęte w zestawieniu</b> - Usługi lub dokumenty nie wymienione powyżej należy wypisać rozszerzając formularz; w przeciwnym razie należy wpisać w kolumnie 4, 6 "0"					

data,

(podpis kierownika jednostki)

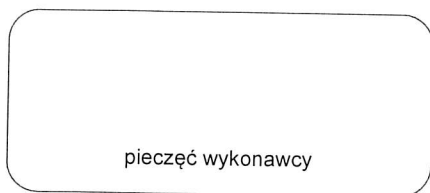


**Formularz oprocentowania środków finansowych:**

L.p.	Rodzaj lokaty	Wysokość oprocentowania banku	Uwagi
1.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych		WIBID 1 M z dnia 31.10.2022r. x wskaźnik banku
2.	Oprocentowanie lokat	X	X
2.1	Lokaty overnight - lokowane automatycznie		Oprocentowanie= WIBID O/N z dnia 31.10.2022r. x wskaźnik banku

Pieczeń i podpis oferenta

**Załącznik nr 2**



**OŚWIADCZENIE**

*Składając ofertę na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Świebodzińskiego wraz z jego jednostkami” oświadczam, że:*

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn.zm.) oraz art.7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w  
imieniu Wykonawcy