

Baboszewo, dnia 15 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Baboszewo.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09 – 130 Baboszewo, woj. mazowieckie

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071

e-mail: zp@gminababoszewo.pl; urząd@gminababoszewo.pl

www.ugbaboszewo.bip.org.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Baboszewo.

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ww. ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

Zamówienie prowadzone jest w trybie umieszczenia **zapytania ofertowego** na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem umowy jest usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Baboszewo polegająca na:

- 1) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego gminy,
- 2) otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych do dyspozycji gminy.
- 3) otwarciu i prowadzeniu 8 rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo, dla których Bank będzie prowadził rachunki w ramach usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Baboszewo zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty,
- 4) otwarciu i prowadzeniu 5 rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo,
- 5) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb,
- 6) zamykaniu rachunków bieżących i pomocniczych na wniosek,
- 7) realizacji poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy „papierowe” i elektroniczne - wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków),
- 8) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- 9) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- 10) wydawanie blankietów czekowych,

- 11) przechowywaniu depozytów (skrytki depozytowe),
 - 12) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek,
 - 13) oprocentowaniu środków na rachunkach bankowych wg stawki WIBID1M, z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku, na rachunkach bankowych Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych,
 - 14) przyjmowaniu lokat terminowych jednomiesięcznych (1M). Oprocentowanie lokat liczone będzie wg stawki WIBID1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku.
 - 15) przyjmowaniu lokat terminowych trzymiesięcznych (3M). Oprocentowanie lokat liczone będzie wg stawki WIBID3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku.
 - 16) udostępnieniu usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotach w terminie 3 dni od zawarcia umowy,
 - 17) szkoleniu w zakresie obsługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Baboszewo,
2. Środki na rachunkach bankowych podlegać będą oprocentowaniu od dnia wpływu/wpłaty na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.
 3. Odsetki będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
 4. W przypadku likwidacji rachunku odsetki będą naliczane i stawiane do dyspozycji Zamawiającego w dniu likwidacji.
 5. Podstawą otwarcia rachunków jest pisemna dyspozycja Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnych umów o otwarcie i prowadzenie poszczególnych rachunków.
 6. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach Zleceniodawcy będą osoby wymienione w karcie wzorów podpisów.
 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66110000-4 usługi bankowe.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do prowadzenia działalności bankowej.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe.

- 2) posiadania placówki Banku lub punktu kasowego na terenie miejscowości Baboszewo ewentualnie jego otwarcie w terminie od 01 czerwca 2019 r.

- 3) sytuacji ekonomiczno-finansowej banku.

Bank przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać następujące warunki:

- a) nie jest objęty programem postępowania naprawczego,
- b) udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów Banku na koniec I kw. 2019 r. nie może być większy niż 10%,
- c) spełnia wymagania określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego pn. „Stanowiska KNF w sprawie minimalnych współczynników kapitałowych” odnośnie minimalnego wskaźnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego TRC.

IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” /wzór - załącznik Nr 1/, podpisana przez osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią Wykonawcy.
2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 - 1) aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2017, poz.1876)
 - 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny.

V.KRYTERIUM OCENY OFERT:

1. Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował następującymi kryterium wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych:
 - 1) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (Oś)
 - 2) oprocentowanie lokat terminowych 1 miesięcznych (1M)
 - 3) oprocentowanie lokat terminowych 3 miesięcznych (3M)
2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie liczone w oparciu o stawkę WIBID1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, skorygowaną o marżę banku, wyrażone w % wg formuły:
oprocentowanie = WIBID Oś % - marża banku %.
(dla celów porównania ofert przyjmuje się: WIBID1M na dzień 12 kwietnia 2019 r. tj. 1,44 %)
3. Oprocentowanie środków zdeponowanych na lokatach terminowych jednomiesięcznych 1M będzie liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowaną o marżę banku, wyrażone w % wg formuły:
oprocentowanie = WIBID 1M % — marża banku %.
(dla celów porównania ofert przyjmuje się: WIBID1M na dzień 12 kwietnia 2019 r. tj. 1,44 %).
4. Oprocentowanie środków zdeponowanych na lokatach terminowych 3M Gminy Baboszewo będzie liczone w oparciu o stawkę WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowaną o marżę banku, wyrażone w % wg formuły:
oprocentowanie = WIBID 3M % — marża banku %.
(dla celów porównania ofert przyjmuje się: WIBID3M na dzień 12 kwietnia 2019 r. tj. 1,52 %).

8. Waga kryterium i sposób przyznawania punktów:

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 100 %

w tym:

- 1) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (Oś):
Znaczenie kryterium - 50%
Sposób liczenia wg wzoru:
 $Oś = (Oob / Omax) \times 50$
- 2) Oprocentowanie lokat terminowych jednomiesięcznych (1M):
Znaczenie kryterium - 30%
Sposób liczenia wg wzoru:
 $Lok\ 1m-c = (Oob / Omax) \times 30$
- 3) Oprocentowanie lokat terminowych trzymiesięcznych (3M):
Znaczenie kryterium - 20%
Sposób liczenia wg wzoru:
 $Lok\ 3m-ce = (Oob / Omax) \times 20$

gdzie:

Oob – oprocentowanie oferty badanej

Omax – najwyższe oprocentowanie spośród badanych ofert.

9. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

10. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów.
11. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg wzoru:
 $L = O\acute{s} + Lok\ 1m-c + Lok\ 3\ m-ce$
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i uzyska największą liczbę punktów.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **30 kwietnia 2019 r. do godziny 11:00**

VII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty można składać przesyłką pocztową, kurierską lub osobiście w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed

otwarcie kopercie w Urzędzie Gminie Baboszewo – KANCELARIA OGÓLNA, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

Kopertę należy opisać następująco:

Oferta na zadanie pod nazwą: *Obsługa bankowa budżetu Gminy Baboszewo.*

Nie otwierać przed dniem 30 kwietnia 2019 r. godz. 11:05".

Na kopercie oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty złożone po godz. 11⁰⁰ zostaną zwrócone z odpowiednią adnotacją.

VIII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Baboszewo obejmuje okres od dnia **01 czerwca 2019 r. do dnia 31 maja 2022 r.**

IX. INNE INFORMACJE:

1. Informacja dot. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższe oświadczenie wykonawca składa w ofercie.

2. Oferty częściowe.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

3. Tryb wyjaśniania treści zapytania ofertowego.

1. W przypadku wystąpienia pytań do zapytania ofertowego można je kierować mailem na adres:

zp@gminababoszewo.pl i urząd@gminababoszewo.pl

Osoby do kontaktu:

- Anna Guzanowska – Skarbnik Gminy, w zakresie przedmiotu zamówienia
e-mail skarbnik@gminababoszewo.pl,
- Zbigniew Suliński – Specjalista ds. zamówień publicznych, w zakresie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, e-mail zp@gminababoszewo.pl,

2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana będzie na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Ochrona danych osobowych.

1. 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 Gmina Baboszewo
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan Andrzej Rybus - Tołłoczko,

działający na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gminą Baboszewo.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalności- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 13 i 14 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty.;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- 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,
- przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy:

- 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.

5. Udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty i została oceniona jako najkorzystniejsza.

2. Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej

www.bip.gminababoszewo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo oraz pisemnie poinformuje wybranego Wykonawcę wskazując termin podpisania umowy.

6. Warunki opłat i prowizji.

1. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy,
 - 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do dyspozycji gminy.
 - 3) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo,
 - 4) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo,
 - 5) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb,
 - 6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych na wniosek,
 - 7) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy „papierowe” i elektroniczne — wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków),
 - 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - 9) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
 - 10) wydawanie blankietów czekowych,
 - 11) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotach w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
 - 12) szkolenie w zakresie obsługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego (w Urzędzie Gminy Baboszewo),
 - 13) przechowywanie depozytów (skrytki depozytowe),
 - 14) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek,
 - 15) przyjmowanie od mieszkańców Gminy Baboszewo wpłat gotówkowych z tytułu należności budżetowych na rzecz Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych.
2. Oprocentowanie lokat zgodnie z ofertą Wykonawcy.

7. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

8. Załączniki:

1. Formularz oferty – zał. nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 - 1) Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo- zał. nr 2.1.
3. Wzór umowy - zał. nr 3

WÓJT

mgr inż. Robert Janusz Pietruszewski