



BR.271.19.2021

Mieroszów, dnia 10.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, zapraszam do składania ofert.

Zamawiający:

Gmina Mieroszów
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

1. Przedmiot Zamówienia

*Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieroszów
i jednostek organizacyjnych Gminy Mieroszów w latach 2021-2025.*

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Mieroszów i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Mieroszów w latach 2021-2025, tj.

- a) Urząd Miejski w Mieroszowie,
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie,
- c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej,
- d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku,
- e) Przedszkole Miejskie w Mieroszowie,
- f) Akademia Misiowa w Mieroszowie,
- g) Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie,
- h) Mieroszowskie Centrum Kultury.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 2) prowadzeniu obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej poprzez:
 - a) realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywania operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu,
 - b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu,
 - c) dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej po zakończeniu każdego dnia operacyjnego generowanych dla każdego rachunku odrębnie,
 - d) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacji oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezwzględne usuwanie awarii systemu,
 - e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizację przelewów w formie dokumentu papierowego,
 - f) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu,

- g) oprocentowanie środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych,
 - h) automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach Zamawiającego, jeśli przekroczą one wartość 50.000 zł. w formie lokat terminowych według następujących zasad:
 - codziennie na lokaty 1-dniowe (nocne),
 - w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2-, 3-, 4- lub 5-cio dniowe lokowanie środków na innych lokatach krótko i długoterminowych (z wyjątkiem overnight i weekendowych) dostępnych w ofercie banku na warunkach każdorazowo ustalonych w wyniku indywidualnych negocjacji,
 - i) uruchomienie każdego roku na wniosek Gminy kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Mieroszowie. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany- w razie potrzeby – na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej, przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych.
- 3) Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty bankowe z właściwego rachunku podstawowego Zamawiającego.
- 4) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
- a) otwarcie rachunków Gminy Mieroszków i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
 - b) zamknięcie rachunków pomocniczych,
 - c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej
 - d) przyjmowanie wpłaty płatników podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Mieroszków i jednostek organizacyjnych,
 - e) wydawanie blankietów czekowych,
 - f) obsługę płatności masowych, w tym niepobieranie prowizji od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Mieroszków i jej jednostek organizacyjnych,
 - g) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. Związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku.
- 5) Bank zobowiązuje się do uruchomienia punktu kasowego na terenie miasta Mieroszków. Punkt kasowy musi być wyposażony w bankomat.
- 6) Przez punkt kasowy rozumie się: oddział, filię, placówkę, punkt obsługi klienta lub inaczej nazwane miejsce prowadzenia działalności umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
- 7) Punkt kasowy powinien pracować w godzinach zbliżonych do godzin pracy Urzędu, tj. w dni powszednie odpowiednio:
- poniedziałki, wtorki, czwartki – w godzinach: 7:30 – 15:30,*
 - środy – w godzinach: 7:30 – 16:30,*
 - piątki – w godzinach: 7:30 – 14:30,*
- 8) W zakres obsługi kasowej dochodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki gminy i jej jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków.
- 9) Poza obsługą kasową, o której mowa w pkt 6 Zamawiający dopuszcza świadczenie innych usług bankowych, o ile nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową, o której mowa jw.

2. Budżet gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz w Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

3. Zamawiający informuje, że wg stanu na dzień 31.07.2021 r. na rzecz Gminy Mieroszków (wraz z jednostkami organizacyjnymi) prowadzonych było 40 rachunków bankowych.

3. Termin realizacji zamówienia

- Termin rozpoczęcia: od 01.10.2021 r.
- Termin zakończenia: do 30.09.2025 r.

4. Warunki udziału

- 4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące 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 2020 r. poz. 1896 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. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia: **25.08.2021 r.** na adres e-mail: zamowienia@mioszow.pl lub przesłać/przekazać do siedziby Zamawiającego – pl. Niepodległości 1, 58-350 Mioszów, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 1 – w przypadku składania ofert osobiście), (**liczy się data wpływu**). Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada stosowne zezwolenie oraz zaproponowany wzór umowy, zgodny z wymaganiami ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość kierowania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego w terminie do 17.08.2021 r.

Załączniki:

Formularz oferty - zał. nr 1

BURMISTRZ
Mioszowa

Andrzej Lipiński

Zatwierdzam:

**Niniejsze zapytanie ofertowe podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mioszowie**

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informuję, że 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 informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Mioszowie z siedzibą przy Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mioszów,
- Urząd Miejski w Mioszowie powołał Inspektora ochrony danych, kontakt z Inspektorem ochrony danych, w sprawach przetwarzania danych i realizacji państwa praw jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej urząd@mioszow.pl oraz adresem korespondencyjnym Urzędu Miejskiego w Mioszowie,
- Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 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 w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ocena ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia, archiwizacji dokumentacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych,

- Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub od innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca; przetwarzanie danych obejmuje w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o informacji publicznej z dnia 6 września 2001, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz operator pocztowy/kurier; inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym świadczących usługi prawnicze, audytowi, informatyczne, niszczenia dokumentów),
- Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Miejskiego w Mieroszowie,
- Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczeń bądź realizacji usługi,
- Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
- Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane.