



## Gmina Golub-Dobrzyń

Pl.1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,  
tel. /056/ 683 54 00 do 03; fax. /056/ 683 52 76

[www.uggolub-dobrzyn.pl](http://www.uggolub-dobrzyn.pl), e-mail: [sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl](mailto:sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl)

---

Znak sprawy: ZP.271.5.2024.ZO

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Golub – Dobrzyń zaprasza do złożenia oferty na:  
**„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Golub-Dobrzyń  
oraz podległych jednostek organizacyjnych”**

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Golub-Dobrzyń oraz podległych jednostek organizacyjnych.
2. Założenia:
  - 1) średnioroczne obroty na rachunkach Zamawiającego wynoszą:
    - a) wydatki: około 95 mln zł.
    - b) dochody: około 90 mln zł.
    - c) średniomiesięczne saldo środków – około 2 mln złotych;
  - 2) Wykonawca zapewnia:
    - a) obsługę rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych w tym związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
    - b) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy dodatkowych rachunków pomocniczych na wniosek Zamawiającego,
    - c) możliwość otwierania lokat terminowych oraz lokat typu „overnight”,
    - d) dostęp do bankowości elektronicznej – operacje w formie elektronicznej;
    - e) obsługę rachunków masowych,
    - f) system identyfikacji depozytów-usługa/proces obsługi przetargów, sprawne zarządzanie wpłatami z tytułu wadium;
      - automatyczne naliczanie odsetek od każdego wadium wpływającego na rachunek,
      - kapitalizacja dzienna odsetek,
      - identyfikacja przetargów,
      - zwroty do kontrahentów wraz z naliczonymi odsetkami,
    - g) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu, do wysokości nie wyższej niż określone w uchwale budżetowej,
  - 3) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje:
    - a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
    - b) możliwość wpłacania gotówki na rachunki bankowe (np. wpłaty przekazywane przez sołtysów i innych inkasentów urzędu),
    - c) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy,

- d) naliczenie oprocentowania – odsetek na rachunkach bankowych na koniec każdego miesiąca;
- 4) przez dostęp do bankowości elektronicznej Zamawiający rozumie w odniesieniu do wszystkich prowadzonych rachunków możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności:
  - a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
  - b) możliwość drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego,
  - c) możliwość drukowania wyciągów bankowych;
  - d) zarządzanie uprawnienia w systemie bankowości elektronicznej;
    - nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora systemu (klient),
    - składanie wniosków w bankowości elektronicznej o otwarcie i zamykanie rachunków,
    - dodawanie/usuwanie użytkowników,
    - zamawianie kart debetowych do rachunku;
  - e) moduł zarządzania płynnością - jest to podgląd na jednym ekranie do rachunków innych jednostek: środków dostępnych i salda księgowego, kwoty i liczby obciążeń, kwoty i liczby uznań
- 5) w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca:
  - a) dostarczy i zainstaluje odpowiednie oprogramowanie,
  - b) zapewni pełnienie asysty technicznej i serwisu oprogramowania dotyczącego obsługi bankowej,
  - c) przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej,
  - d) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych.
- 3. Wskazane jest, aby Wykonawca posiadał w granicach administracyjnych gminy Golub-Dobrzyń oddział, filię lub punkt bankowy bądź wskazał rozwiązanie zastępcze.
- 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
- 5. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Golub-Dobrzyń:
  - 1) Gmina Golub-Dobrzyń jako jednostka samorządu terytorialnego,
  - 2) Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
  - 3) Szkoła Podstawowa w Węgiersku
  - 4) Szkoła Podstawowa w Lisewie,
  - 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem,
  - 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie,
  - 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach,
  - 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie,
  - 9) Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu,
  - 10) Centrum Usług Społecznych (CUS)
  - 11) Gminny Żłobek w Ostrowitem,
  - 12) Gminny Żłobek „Filemonek” w Gałczewie.

6. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zawarte zostaną odrębne umowy bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia według jednolitego wzoru ustalonego z wybranym Wykonawcą.
7. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie, dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub utworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów w skutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach nie gorszych niż w ofercie wykonawcy.
8. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszych ofert z możliwością prowadzenia negocjacji (3 najkorzystniejszymi ofertami).
9. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że techniczne otwarcie rachunków bankowych wraz z potwierdzeniem ich otwarcia nastąpi nie później niż do dnia 01.01.2025 r.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania postępowania w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przewyższa środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2439 ze zm.), dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym.
12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  - 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik Nr 1).
  - 2) Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych o których mowa w ustawie - Prawo bankowe.
  - 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
  - 4) Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii lub punktu bankowego na terenie Gminy lub wskazanie rozwiązania zastępczego.
  - 5) Projekt umowy sporządzony przez Wykonawcę.*Dokumenty o których mowa w ppkt 2,3,4 mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.*
13. Termin realizacji zamówienia: **od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.**
14. Miejsce i termin złożenia oferty:

— Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/golub\\_dobrzyn](https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn) na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **04.12.2024 r. godz. 09:00**
15. **Otwarcie ofert nastąpi** w dniu wskazanym w pkt 14 o godz. **09:05** za pośrednictwem **Platformy**.
16. Warunki płatności: należności **wynikające z obsługi rachunków bankowych zamawiającego powinny być pobierane zgodnie z poniższą ofertą i na zasadach ogólnie przyjętych przez bank wykonawcy.**
17. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: **Iwona Górską, tel. 56 683 54 00**
18. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca powinien

złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl).

19. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:

<b>LP</b>	<b>NAZWA KRYTERIUM</b>	<b>WAGA</b>
1	Oprocentowanie rachunków bankowych	30%
2	Opłaty za obsługę bankową	70%

- 1) Szczegółowy opis powyższych kryteriów zawarto w załączniku nr 2.
- 2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.