

FK.3052.58.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Wschowa zaprasza do składania ofert o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł.

1. Zamawiający:

Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa,
NIP 925-19-31-551, REGON 411050787

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: **obsługa bankowa budżetu Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2024-2027.**

Zamówienie obejmuje bankową obsługę Gminy w tym:

- 2.1 Budżetu Gminy Wschowa
- 2.2 Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
- 2.3 Ośrodka Pomocy Społecznej
- 2.4 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków we Wschowie
- 2.5 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie
- 2.6 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie
- 2.7. Szkoły Podstawowej w Konradowie
- 2.8 Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Łysinach
- 2.9 Szkoły Podstawowej w Lginiu
- 2.10 Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
- 2.11 Przedszkole nr 1 "Tu mieszka bajeczka" we Wschowie
- 2.12 Przedszkole nr 3 we Wschowie
- 2.13 Przedszkole nr 5 im. Słoneczne Przedszkole we Wschowie

- Wspólny Słownik Zamówień CPV 66110000-4 Usługi bankowe

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków podstawowych, pomocniczych oraz rachunków walutowych (EURO), bez pobierania opłat i prowizji od tych czynności w tym:
 - 1.1 możliwość otwierania dodatkowych rachunków w trakcie realizacji zamówienia na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
 - 1.2 potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - 1.3 oprocentowanie środków na rachunkach wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBID 1M wyliczanej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.

1.4 Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności. Wyciągi bankowe będą zawierały: pełną nazwę posiadacza rachunku oraz pełną nazwę i numer rachunku, pełną nazwę Kontrahenta oraz jego numer rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach i wypłatach /datę wpłaty i datę księgowania/ wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności w tym na potrzeby podzielonej płatności, oprocentowanie rachunku, informację na temat otrzymanego kredytu i założonych lokat i kwotach odsetek,

1.5 lokowanie środków (saldo na koniec dnia) na lokatach krótkoterminowych automatycznych (overnight) bez prowizji i opłat, przy czym lokata typu overnight będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID ON (ustalony o godz. 11 w dniu założenia lokaty) i współczynnik określony w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku gdy WIBID jest mniejszy lub równy 0,00 % prosimy nie zakładać lokat krótkoterminowych automatycznych (overnight)

2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:

2.1 dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, na podstawie czeków gotówkowych według określonych nominałów,

2.2 przyjmowanie od osób upoważnionych, działających w imieniu posiadaczy rachunków wpłat gotówkowych,

2.3 przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej.

3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, w tym zagranicznych, na następujących zasadach:

3.1 przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,

3.2. przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym jako data do realizacji,

4. Obsługa płatności masowych:

4.1 prowadzenie przez Bank, na rzecz Zamawiającego obsługi płatności masowych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy Zamawiającego poprzez tzw. Rachunki wirtualne,

4.2 przekazywanie przez Bank raportu zawierającego szczegółowe dane dotyczące wpłat na rachunek rozliczeniowy jak w pkt. 4.1.

4.3 Raporty, o których mowa w pkt.4.2 będą dostępne przez cały okres trwania Umowy.

5. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, nadawanie użytkownikom uprawnień niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej), przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej, w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania - bez jakichkolwiek opłat i prowizji, w tym:

5.1 Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,

5.2 przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,

5.3 serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,

5.4 w przypadku awarii systemu lub braku łączności z Bankiem: przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej bez dodatkowych opłat, przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w siedzibach, gdzie zostanie wdrożony system bankowości elektronicznej. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej.

6. System bankowości elektronicznej musi być systemem bezpiecznym o dostępie chronionym hasłami i winien zapewniać:

6.1 dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,

6.2 dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,

6.3 uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach,

6.4 możliwość dokonywania przelewów bankowych, w tym zakładanie

lokata terminowych,

6.5 pełną informację o dacie operacji,

6.6 generowanie (wydruk) wyciągów bankowych i potwierdzeń transakcji obciążeniowych i uznaniowych w miarę możliwości systemu Banku otrzymanie na wygenerowanym Wyciągu takich samych informacji jak na papierowym Wyciągu generowanym przez Bank /w tym. Min. oprocentowania rachunku/.

6.7 przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,

6.8 wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,

6.9 przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,

6.10 import danych z systemów księgowych do systemu bankowości elektronicznej,

6.11 równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu; identyfikatory i hasła zostaną wydane użytkownikom bez pobierania opłat,

6.12 przeniesienie historii rachunków bankowych z poprzednio używanego przez Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej do systemu oferowanego przez Bank.

7. Wydawanie i wznawianie świadczeniowych kart przedpłaconych w celu dokonywania wypłat przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie i świadczeń wypłacanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, w szczególności świadczeń rodzinnych, zasiłków, świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne.

8. Wydawanie: blankietów czekowych, karty płatniczej do rachunku bieżącego, czytnika kart, zaświadczeń i opinii na wniosek posiadacza rachunku.

9. Możliwość korzystania w każdym roku budżetowym z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy

czym:

9.1 kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,

9.2 jedynym kosztem kredytu będzie jego oprocentowanie, Bank nie będzie pobierał prowizji za przyznanie kredytów ani innych opłat związanych z ich obsługą.

9.3 Bank będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu

9.4 zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco,

9.5 każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,

9.6 kredyt oprocentowany będzie wg stawki WIBOR dla depozytów WIBOR 1M (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony o marżę Banku w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,

9.7 Zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,

9.8 odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,

9.9 zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadomienia Zamawiającego,

9.10 termin spłaty - do 31 grudnia każdego roku.

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy **od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2027r.**

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U.2022.2324 t.j. z dnia 2022.11.15 ze zm.), lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonywania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a mianowicie, że
 - ✓ posiada oddział / filię* na terenie miasta Wschowa zlokalizowany przy ulicy:.....

*

lub

- ✓ w terminie do 31 grudnia 2023r. Bank utworzy oddział / filię na terenie miasta Wschowa, który będzie czynny przez cały okres realizacji zamówienia tj. od dnia 01.01.2024 do 31.12.2027r.*, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

5.

2.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – (Dz.U.2023 poz. 1497 ze zm.).

2) Zamawiający wykluczy z postępowania:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 t.j. z dnia 2023.08.02 ze zm.);

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023.1124 t.j. z dnia 2023.06.16 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .
- 3) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U.2023.1497 t.j. z dnia 2023.08.02 ze zm.).
- 4) **Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć :**
- zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Prawo Bankowe
 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

5.Sposób przygotowania oferty:

1. Każdy Wykonawca składa wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
- Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Prawo Bankowe lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
 - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – JEŻELI DOTYCZY

- Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy.

6.Sposób obliczenia ceny oferty:

1.Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem internetowym:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa>

2. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

4. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.

5. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j. z dnia 2022.06.09), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być one oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” Informacje te winny być umieszczone w osobnym folderze. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje dotyczące nazwy przedsiębiorstwa, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji, warunków płatności – zawartych w ofercie.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j. z dnia 2022.06.09) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych ofercie.

Jeśli na dalszym etapie postępowania (po złożeniu ofert) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j. z dnia 2022.06.09) nie zostaną one ujawnione jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie przekazywania tych informacji Zamawiającemu, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz jednocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy. W przeciwnym wypadku zastrzeżenie będzie bezskuteczne.

6.Opis sposobu obliczenia ceny.

- W ofercie należy podać cenę brutto za całość zamówienia.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również: zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w Zapytaniu i projekcie umowy oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można przewidzieć.

- Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za nieważną.

- Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na wykonanie zamówienia należy złożyć w terminie do dnia **21-11-2023r. do godz. 12:00** poprzez platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa>.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Termin otwarcia ofert **21-11-2023r. o godz.12:30** za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa> Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.Kryteria oceny oferty: Cena- 100%.

1. Cena ofertowa brutto -100%.
2. Punkty w kryterium ceny ofertowej zostaną przyznane według następującego wzoru: **$Pkt_c = Cn/Cb \times 100$ [pkt]**
Pkt_c – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę ofertową brutto, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty.

Obliczenie punktów dokonywane będzie do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Zamawiający wymaga, aby Bank, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu:

- 1.1. Zawarł indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Wschowa, wymienionymi w pkt. 2.
- 1.2. Otworzył rachunki bankowe do 1 stycznia 2024r., przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu do dnia **15 grudnia 2023 r.**
- 1.3. Złożył w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania projekty umów, które będą uwzględniały wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Zaproszeniu, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do treści tych projektów.
2. Liczba rachunków bankowych jak również jednostek organizacyjnych Gminy oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie .
3. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował na terenie miasta Wschowa placówką banku (oddziałem/filią), która będzie czynna przez cały okres realizacji zamówienia tj. od dnia 1.01.2024r. do 31.12.2027r.

5.Informacje dodatkowe:

- 8.1. Liczba jednostek (szt.) 13
- 8.2. Liczba posiadanych rachunków - szacowanie (szt.) 74
- 8.3. Szacowana roczna ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną (szt.) 50.000
w tym na rachunki w tym samym banku (szt.) 17.000
- 8.4. Szacowana roczna ilość wysyłanych przelewów papierowych(szt.)60
w tym na rachunki w tym samym banku 0
- 8.5. Szacowana roczna kwota wpłat gotówkowych (PLN) 9.000
- 8.6. Szacowana roczna kwota wypłat gotówkowych (PLN) 53.000
- 8.7. Szacowana roczna kwota wpłat w formie zamkniętej (PLN) 310.000,00
- 8.8. Szacowana roczna ilość kart przedpłaconych (szt.) 100

6.Postanowienia końcowe.

1. Zawarcie umowy. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą na warunkach określonych w projekcie umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 - a) Informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób zmianę Zapytania ofertowego, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie. Jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
4. Formularz oferty wraz z załącznikami Wykonawca winien sporządzić ściśle według wzoru niniejszego Zapytania.
5. Do formularza oferty Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń oraz dokumentów wymaganych Zapytaniem.
6. Przygotowując ofertę i dokumenty wymagane w postępowaniu, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich dokumentów składających się na Zapytanie, które należy odczytywać łącznie z ewentualnymi zmianami treści Zapytania wnoszonymi przez Zamawiającego
7. Każdy dokument składany w postępowaniu, w tym oferta musi być czytelny.
8. Treść złożonej oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu musi odpowiadać treści Zapytania. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie załączników i dokumentów wymaganych w postępowaniu opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena oferty brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający porówna ceny ofert ustalone w taki sam sposób i za taki sam zakres zamówienia.
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada, czy oferta została złożona zgodnie z treścią niniejszego Zapytania ofertowego i

obowiązującymi przepisami prawa oraz spełnia wymagania Zamawiającego.

15. Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie;
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca winien wyrazić zgodę na poprawienie innej omyłki, o której mowa w ppkt.c). Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodzi się z poprawką oferty dokonaną przez zamawiającego w części dot. ppkt. c, oferta jego zostanie uznana za niewiążącą (Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się omyłkę widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski lub inną podobną usterkę w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się również omyłkę, która nie jest widoczna w treści samego formularza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych dokumentów, stanowiących zawartość treści oferty. Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, omyłki w przeprowadzeniu rachunków na liczbach dotyczących obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jako inne omyłki określone w lit. c) nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na rozbieżności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej liczbą - Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z sumy ceny netto i kwoty podatku VAT). Zamawiający uzna za niewiążącą ofertę jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny, inne niż opisane w lit.a)-c) powyżej.

16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

17. Jeżeli wykonawca niełoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy zostanie uznana za niewiążącą albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

18. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, niełoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym Zapytaniu lub oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy

zostanie uznana za niewiążącą albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

19. Zamawiający uzna ofertę za niewiążącą, jeżeli w trakcie jej badania i oceny stwierdzi, że oferta:
 - została złożona niezgodnie z treścią Zapytania ofertowego,
 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
20. O uznaniu oferty za niewiążącą Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie.
21. Oferta, którą Zamawiający uzna za niewiążącą nie podlega weryfikacji w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.
22. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyższej oceniona spełnia warunki udziału w postępowaniu.
23. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego i warunki udziału w postępowaniu oraz w sumie uzyska największą ilość punktów przyznanych w ramach kryterium oceny ofert, o których mowa w Zapytaniu ofertowym.
24. Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostaje uznana za niewiążącą.
25. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy zostaną powiadomieni za pomocą platformy zakupowej.
26. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert spełniających wymagania Zamawiającego zawarte w Zaprośzeniu, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, z zastrzeżeniem pkt.20.
27. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, lub zostaną uznane przez Zamawiającego za niewiążące, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego Zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na wystosowane Zapytanie.
28. Zgodnie z art.70³ KC Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty spełniająca wymagania Zamawiającego przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.30.
29. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w przypadku, gdy oferta uznana za najkorzystniejszą spełniająca wymagania Zamawiającego przekroczy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
30. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
 - a) w postępowaniu nie złożono żadnej ważnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu.
 - b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

31. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w razie wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili skierowania Zapytania. W takim przypadku Zamawiający przekaze informację o unieważnieniu postępowania Wykonawcom do których skierowane zostało Zapytanie, a gdyby do unieważnienia doszło po złożeniu ofert – poinformuje każdego z oferentów o tym fakcie.
32. Zamawiający może zamknąć postępowanie na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyny.
33. W przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, Wykonawcom nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu otrzymania niniejszego Zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na Zapytanie.
34. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami:
Justyna Staszak, tel. 65 540 86 26, e-mail: justyna.staszak@wschowa.pl

7.Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO):

- 1)Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa.
Adres i dane kontaktowe administratora danych:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 655408600, e-mail: boi@wschowa.pl.
- 2)W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl, tel: 508 875 565 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
- 3)Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz 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.
- 4)Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
- 5)Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- 7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.
- 8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
- 9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
- 10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl

Zatwierdził:
Z up. Burmistrza

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Formularz oferty;

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunku dot. lokalizacji
banku/placówki/ oddziału/filii

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania;
oraz

Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Prawo Bankowe lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.