

Fijewo, 12 sierpnia 2024 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający – **Gmina Lubawa** zaprasza do udziału w postępowaniu p.n.: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubawa**”
2. Przedmiot zamówienia:
  - 1) Przedmiotem zamówienia są **dostawy**.
  - 2) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 66.11.00.00-4, CPV 66.11.20.00-8, CPV 66.11.30.00-5
  - 3) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Lubawa i jej jednostek organizacyjnych w tym:
    - a) otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych,
    - b) realizacja operacji bankowych,
    - c) dostęp do systemu bankowości elektronicznej,
    - d) obsługa płatności masowych,
    - e) lokowanie środków Zamawiającego,
    - f) obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali płatniczych,
    - g) udzielanie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
  - 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego stanowiący zarazem istotne postanowienia umowy.
  - 5) Informacja dotycząca średniej ilości operacji bankowych zawarta jest w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
  - 6) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
  - 7) Informacja dotycząca kondycji finansowej Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
3. Termin realizacji zamówienia: **od dnia 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2028 r.**
4. Okres gwarancji: -----
5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
  - 1) **Cena – waga 60 %**,
  - 2) **Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych złotych – 20%**
  - 3) **Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym – 20%**

| Lp. | Opis kryterium oceny   | Znaczenie (waga) | Opis metody przyznawania punktów  |
|-----|--|------------------|---|
| I   | Cena ryczałtowa związana z realizacją przedmiotu zamówienia  | 60%              | <p>Wyliczenie wg wzoru</p> $C = \frac{1 + C_{\min}}{1 + C_{\text{bad}}} \times 100 \times W$ <p>gdzie:<br/> C – ilość punktów przyznana danemu kryterium<br/> C<sub>min</sub> – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert<br/> C<sub>bad</sub> – cena badanej oferty<br/> W – waga kryterium w %</p> <p>Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyższej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia w tym zakresie</p>  |
| II  | Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz pozostałych rachunkach bankowych złotych objętych zamówieniem<br>Wyrażona w stawce % | 20%              | <p>Wyliczenie wg wzoru</p> $O = \frac{1 + O_{\text{bad}}}{1 + O_{\max}} \times 100 \times W$ <p>gdzie:<br/> O – ilość punktów przyznana danemu kryterium<br/> O<sub>bad</sub> – oprocentowanie badanej oferty<br/> O<sub>max</sub> – najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich ofert<br/> W – waga kryterium w %</p> <p>Przy ocenie proponowanego oprocentowania najwyżej punktowana będzie oferta proponująca najwyższe oprocentowanie. Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym i rachunkach bankowych złotych jako różnica stopy bazowej WIBID 1M z dnia 09.08.2024 r. który wynosi 5,67% x współczynnik korygujący banku</p> |
| III | Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym<br>Wyrażona w stawce %   | 20%              | <p>Wyliczenie wg wzoru</p> $K = \frac{1 + K_{\min}}{1 + K_{\text{bad}}} \times 100 \times W$ <p>gdzie:<br/> K – ilość punktów przyznana danemu kryterium<br/> K<sub>min</sub> – najniższe oprocentowanie spośród cen wszystkich ofert<br/> K<sub>bad</sub> – oprocentowanie badanej oferty<br/> W – waga kryterium w %</p> <p>Przy ocenie wysokości oprocentowania najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższe oprocentowanie. Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym jako suma stopy bazowej WIBOR 1 M z dnia 09.08.2024 r. który wynosi 5,87% x współczynnik korygujący banku</p>                                   |

- 4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- 5) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę umowa zostanie zawarta z kolejnym wykonawcą znajdującym się na liście.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania.
6. Opis sposobu obliczania ceny:
  - 1) Cenę oferty stanowić będzie cena prowadzenia bankowej obsługi budżetu w okresie realizacji zamówienia.
  - 2) Wykonawca w formularzu ofertowym poda ryczałtową miesięczną cenę za prowadzenie bankowej obsługi budżetu oraz ryczałtową cenę za wykonanie całości zamówienia w okresie jego realizacji.
  - 3) Miesięczna cena ryczałtowa brutto za obsługę bankową musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
  - 4) Miesięczna cena ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów i innych czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
  - 5) Wysokość miesięcznej ceny ryczałtowej za wykonywanie bankowej obsługi Zamawiającego na zasadach określonych w specyfikacji musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania umowy.
  - 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy, za wyjątkiem należnego Wykonawcy oprocentowania, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
7. Termin złożenia oferty: **do 16.08.2024 r. do godz. 9:00**
8. Warunki płatności:

Rozliczenie za wykonanie zadania będzie następowało zgodnie z zawartą umową oraz z zapisami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego rozeznania.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

**Anna Jędrychowska, (89) 645-54-24**, w zakresie przedmiotu zamówienia  
**Łukasz Zieliński, (89) 645-54-42**, w zakresie procedury udzielenia zamówienia
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej – w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: **Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa** / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: **urząd@gminalubawa.pl** / ofertę można złożyć poprzez skrytkę ePUAP Zamawiającego pod adresem **/uglubawa/SkrytkaESP/** .
11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy.

- 1) Formularz oferty
- 2) Istotne postanowienia umowy, stanowiące zarazem szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- 3) Informacje dotyczące średniej ilości bankowych (na podstawie 2023 roku)
- 4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia
- 5) Informacja w sprawie aktualnego zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielanych gwarancji i poręczeń

13. Do oferty należy załączyć:

- a) **Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) lub równoważne**

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

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 **Wójt Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa;**
- **dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@gminalubawa.pl;**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **Zapytania ofertowego;**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 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 Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - 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, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - 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.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.**

**Wójt Gminy Lubawa**

**/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski**

.....  
(Podpis osoby zatwierdzającej)