

WSZYSCY WYKONAWCY
zaproszeni do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł

I. ZAMAWIAJĄCY: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, zapraszam do złożenia oferty cenowej na „Kompleksową obsługę bankową Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie”.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia jest świadczenie „kompleksowej obsługi bankowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie w latach 2024 – 2027”

1. Zamówienie obejmuje obsługę bankową, w tym obsługę za pomocą systemu elektronicznego polegającą na:

- a) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych jak i obcych,
- b) dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wydanych czeków,
- c) realizacja poleceń przelewów drogą elektroniczną,
- d) uznanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji, generowanie wyciągów bankowych z możliwością ich wydruku oraz możliwością exportu do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego,
- e) dokonywanie przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki bankowe Wykonawcy (wewnętrzne) oraz na rachunki innych banków (zewnętrzne). W razie konieczności dokonywanie przelewów w formie papierowej,
- f) import przelewów przygotowanych we własnym systemie finansowo-księgowych Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej.
- g) eksport danych z systemu bankowości elektronicznej w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych do własnego systemu finansowo-księgowego,
- h) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,

- i) możliwości otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Zamawiającego,
- j) likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego,
- k) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
- l) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych.

2. Ogólne dane o operacjach na rachunkach Zamawiającego (oszacowane na podstawie 2022 r.):

- a) Liczba rachunków podstawowych – 1
- b) Liczba rachunków pomocniczych – 1
- c) Liczba przelewów realizowanych rocznie - ok. 692
- d) Liczba realizowanych czeków – 0
- e) Obrót na rachunkach – ok. 708 035,79 zł
- f) Liczba wpłat gotówkowych – 0 3.

Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) bezpłatne dostarczenie i instalacja oferowanego systemu bankowości elektronicznej oraz możliwość jednoczesnego funkcjonowania systemu na wielu stanowiskach. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie papierowej bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej,
- b) bezpłatne przeszkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi systemu,
- c) środki na rachunkach będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej WIBID 1 M skorygowanej o współczynnik banku określonego przez bank w ofercie,
- d) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, ostatniego dnia miesiąca,
- e) Wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Gorzyce (44-350) lub zobowiązuje się do otwarcia i utrzymania przez okres obowiązywania umowy.
- f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji z tytułu:
 - otwarcia i zamykania rachunków bankowych
 - wykonywania przelewów wewnętrznych
 - przyjmowania wpłat gotówkowych,

- realizacji czeków gotówkowych,
- wydawania blankietów czekowych,
- otwarcia w trakcie umowy rachunków pomocniczych,
- likwidacji rachunków bankowych,
- generowania wyciągów bankowych,
- potwierdzenia sald,
- zmiany karty wzorów podpisów,
- korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

4. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2027 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 28.10.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zmianami),

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym – w postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział/placówkę/filię na terenie miejscowości Gorzyce lub zobowiązuje się do otwarcia i utrzymania przez okres obowiązywania umowy.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY, ZAŁĄCZNIKI ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego (uprawnionych) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta

2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

4. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty i załącznikach muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta powinna zawierać:

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

b) Oświadczenie – załącznik nr 2

- c) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - d) Odpis z właściwego rejestru,
 - e) Proponowany przez Wykonawcę projekt umowy na obsługę bankową zawierający istotne postanowienia umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 - f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze,
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogów w terminie do dnia 22.12.2023 r.
7. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez Wykonawców drogą pocztową.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta – obsługa bankowa” oraz napisem „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
10. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego.
13. Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego są integralną częścią zapytania ofertowego oraz są wiążące dla wykonawców przy składaniu ofert.

V. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert: Najniższa prowizja od obrotu strony WN – 100% (załącznik nr 1)

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.
4. Prowizja podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta została wybrana przygotował i zawarł z nim umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od terminu składania ofert.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu placówki/oddziału/fili