

MIASTO GRAJEWO

ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
NIP 719-153-20-12 Regon 450669714

.....
Znak sprawy: WF.3052.1.9.2020.GK

Formularz

zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego pisemnego

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Grajewo reprezentowane przez Burmistrza
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A

II. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Miasta Grajewo i jednostek podległych Miastu na okres 1 roku (od 28.09.2020 r. do 27.09.2021 r.).

Zamawiający oświadcza, iż budżet Miasta Grajewo (wydatki) na rok 2020 wynosi 120 673 339,00 zł.

Jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo
2. Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 12
19-200 Grajewo
3. Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Mickiewicza 1
19-200 Grajewo
4. Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Konstytucji 3 Maja 23
19-200 Grajewo
5. Przedszkole Miejskie nr 1
ul. 11 Listopada 12
19-200 Grajewo

6. Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Krasickiego 2
19-200 Grajewo
7. Przedszkole Miejskie nr 4
ul. Ełcka 31
19-200 Grajewo
8. Przedszkole Miejskie nr 6
Os. Południe 34
19-200 Grajewo
9. Żłobek Miejski
ul. Krasickiego 2
19-200 Grajewo
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strażacka 6
19-200 Grajewo
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Strażacka 2
19-200 Grajewo
12. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomocna Dłoń”
ul. Konstytucji 3 Maja 2B
19-200 Grajewo
13. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych
ul. Strażacka 6
19-200 Grajewo
14. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Sienkiewicza 34
19-200 Grajewo
15. Centrum Integracji Społecznej
Os. Południe 36/1
19-200 Grajewo
16. Grajewskie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 20

19-200 Grajewo

17. Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wojska Polskiego 20

19-200 Grajewo

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby i rodzaju jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych lub prawnych. Ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową.

Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Ustalenie miesięcznego ryczałtu na prowadzenie rachunku bankowego w złotych i obcych walutach (w tym: prowadzenie, otwarcie, zamknięcie rachunku, wszystkie czynności bankowe).
2. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym.
3. Kapitalizacja odsetek miesięczna.
4. Brak opłat za otwarcie rachunku bankowego i pomocniczego, za prowadzenie, za zamknięcie rachunku bankowego.
5. Brak opłat za korzystanie z bankowości elektronicznej.
6. Bezpłatne składanie przelewów w formie papierowej (wszystkie przelewy realizowane będą w godzinach pracy banku).
7. Bezpłatna realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej zleczanych przez całą dobę oraz zleczanych za pośrednictwem systemu SORBNET przez całą dobę.
8. Bezpłatna realizacja polecenia zapłaty i wypłaty, brak opłat za wpłaty z zagranicy.
9. Bezpłatna obsługa identyfikacji wpłacającego w ramach rozliczeń masowych płatności za pomocą rachunków wirtualnych.
10. Bezpłatne wydawanie i wznawianie, obsługa kart przedpłaconych.
11. Bezpłatne dokonywanie wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych w oddziale banku (Miasto w siedzibie Urzędu posiada kasę, z której wpłacane są codziennie dochody na rachunek bankowy, w związku z powyższym konieczne jest prowadzenie oddziału w Grajewie).
12. Brak opłat za wprowadzenie kolejnego użytkownika bankowości elektronicznej, bezpłatne wyposażenie w tokeny/karty/certyfikaty.
13. Brak opłat za wydanie blankietów czekowych.
14. Całodobowy dostęp do informacji o stanie rachunków bankowych.
15. Bezpłatne pobieranie wyciągów bankowych z pełną informacją źródłową i bezpłatne potwierdzenie dokonania danej płatności.
16. Bezpłatne zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu na koniec roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetowy Miasta.
17. Możliwość dokonania wpłat za pomocą terminali płatniczych, które będą uruchomione w siedzibie urzędu i wskazanych przez jednostki organizacyjne miejscach. Bank nie będzie pobierał od Zamawiającego prowizji lub opłat od płatności za pomocą terminali.
18. Bezpieczny i nowoczesny system bankowości elektronicznej – posiadający funkcjonalność eksportu i importu raportów plikowych w systemach MT940, Elixir. Wykonawca zapewni wszelkie usługi związane z systemem bankowości elektronicznej łączności z Wykonawcą, w

tym m.in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu – pracowników Zamawiającego, serwis, pomoc techniczną we wszystkich jednostkach oraz umożliwi integrację systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w tych jednostkach na wniosek Zamawiającego.

19. Obsługa bankowa prowadzona przez bank prowadzący działalność zgodnie z ustawą Prawo bankowe (posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2019.2357 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku).
 20. Szacunkowa liczba przelewów wychodzących wykonywanych w okresie jednego roku kalendarzowego na wszystkich rachunkach wynosi 80 000
 21. Liczba aktualnie otwartych rachunków bankowych – 82.
- IV. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków wykonania i rozliczenia zamówienia, terminu i formy złożenia oferty
- 1) Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
 - 2) Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
 - formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
 - wzór umowy,
 - oświadczenie o spełnieniu przez bank wszystkich warunków wyszczególnionych w punkcie III. zapytania ofertowego
 - 3) Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie i musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
 - 4) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą),
 - 5) Oprocentowanie środków na rachunku bankowym ustalone powinno zostać w oparciu o stawkę WIBID 1M z dnia 3 września 2020 r.
 - 6) Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 11 września 2020 r. do godz. 14⁰⁰ na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, na skrytkę ePUAP: /x875c7cgk1/skrytka lub na adres sekretariat@um.grajewo.pl (dokument podpisany elektronicznie),
 - 7) Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 6 nie będzie rozpatrywana,
 - 8) Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty według wzoru formularza oferty wskazanego przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie,
 - 9) Termin związania ofertą – nie krótszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
- V. Informacje Zamawiającego o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu dla oceny końcowej

Kryteria wyboru ofert:

- 1) Stawka miesięcznego ryczałtu za prowadzenie rachunków bankowych Miasta Grajewo oraz jednostek podległych Miastu Grajewo w złotych i obcych walutach – waga 80%
 - 2) Oprocentowanie środków na rachunkach – waga 20%
- VI. Informacje Zamawiającego o formie i terminach płatności za wykonanie zamówienia

Wynagrodzenie za obsługę bankową będzie pobierane na koniec każdego miesiąca z rachunku bankowego wskazanego przy zawarciu umowy.

- VII. Niniejsze zapytanie ofertowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 4 września 2020 r. i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta w dniu 4 września 2020 r.
- VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń.
- IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z rozporządzeniem 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 5 kwietnia 2016 r.; L127/2 z 23 maja 2018r.) („RODO”) informuje się każdego oferenta składającego ofertę na prowadzenie obsługi bankowej Miasta Grajewo i jego jednostek organizacyjnych, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, tel. 86 273 08 02, e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl.
- 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Grajewo możliwy jest pod nr telefonu 86 273 0806, adresem e-mail inspektorod@um.grajewo.pl, pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt 1 lub osobiście w siedzibie Administratora
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji i oceny złożonej oferty oraz ewentualnie w celu zawarcia i wykonywania umowy.
- 4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit „b” i „c” RODO
- 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta, podmioty/osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a na podstawie Pani/Pana zgody inne podmioty/osoby.
- 6) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3, a następnie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa związanych np. z dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy, a następnie zostaną usunięte przez Administratora.
- 8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania danych niekompletnych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, po wystąpieniu określonych prawem okoliczności
- 9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 10) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i w związku z tym jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność rozpatrzenia oferty oraz ewentualnie zawarcia i realizacji umowy.
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Maciej Bećnarcko

.....
(podpis, pieczęć Zamawiającego)

Grajewo, dn. 04 września 2020 r.

