

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

.....  
(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy: WF.3052.1.07.2021.GK

(nazwa wydziału/referatu)

## FORMULARZ

### **zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. zł netto**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

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

2. Rodzaj zamówienia (*usługa/ dostawa/ robota budowlana\**)

3. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Miasta Grajewo i jednostek podległych Miastu na okres 1 roku (od 28.09.2021 r. do 27.09.2022 r.).

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  
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

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 28 września 2021 r. do 27 września 2022 r.

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Grzegorz Kurzątkowski tel. 86 273 0809 email: [g.kurzatkowski@um.grajewo.pl](mailto:g.kurzatkowski@um.grajewo.pl), Monika Dziejma tel. 86 273 0810 email: [m.dziejma@um.grajewo.pl](mailto:m.dziejma@um.grajewo.pl)

6. Opis wymagań stawianych wykonawcy

- 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 (ok. 5 sztuk).
- 11) Bezpłatne dokonywanie wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych w oddziale banku (Miasto w siedzibie Urzędu oraz w siedzibach innych jednostek 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 – 108.

## 7. Zawartość oferty

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- wzór umowy,
- oświadczenie o spełnieniu przez bank wszystkich warunków wyszczególnionych w punkcie 6 zapytania ofertowego.

## 8. Opis sposobu przedstawienia ceny ofertowej

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.

Oprocentowanie środków na rachunku bankowym ustalone powinno zostać w oparciu o stawkę WIBID 1M z dnia 23 lipca 2021 r

9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował odpowiednio kryterium:

- najniższej ceny – 80 %
- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - 20%

## 10. Forma, miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć w terminie do 3 sierpnia 2021 r. do godz. 14<sup>00</sup> 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](mailto:sekretariat@um.grajewo.pl) (dokument podpisany elektronicznie),

## 11. Miejsce i termin otwarcia oferty

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 9<sup>00</sup> w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcom w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert w formie elektronicznej na podany adres email oraz poprzez publikację na stronie internetowej <http://bip.um.grajewo.pl/>

2 6 -07- 2021

.....  
(Grajewo, data)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Dariusz Jatorowska*

.....  
(podpis, pieczęć Zamawiającego)

\* niepotrzebne skreślić