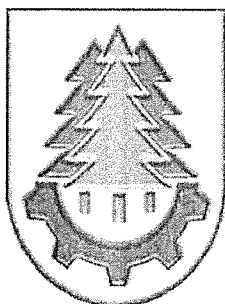


GMINA



CZARNA BIAŁOSTOCKA

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania:

### **Bankowa obsługa budżetu Gminy Czarna Białostocka oraz gminnych jednostek organizacyjnych**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 złotych (art.1 ust.1 pkt. 1 w związku z art. 35 ust. 4 ustawy).

Zatwierdzam:

**Jacek Chrulski**  
**Burmistrz Czarnej Białostockiej**

Czarna Białostocka, dn.03.03.2023 r.

BURMISTRZ  
*mgr Jacek Chrulski*

Fn.032.28.1.2023

### 1. Zapytanie ofertowe na usługę:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Czarna Białostocka oraz gminnych jednostek organizacyjnych

### 2. Dane Zamawiającego:

Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej z siedzibą w Urzędzie Miejskim; 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A NIP: 966-177-17-33, REGON: 050659036 Tel.85-713-13-40;

Fax.85-713-13-49.

Adres strony internetowej : [www.czarnabialostocka.pl](http://www.czarnabialostocka.pl):

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: [www.bip.czarnabialostocka.pl](http://www.bip.czarnabialostocka.pl):

Mail: [przetargi@czarnabialostocka.pl](mailto:przetargi@czarnabialostocka.pl)

Godziny urzędowania: pn. 7.30-16.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30; pt.7.30-15.00.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w tym obsługę elektroniczną, z uwzględnieniem wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych tj.:
  - a) Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A (minimum 4 wyodrębnione rachunki);
  - b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A (minimum 2 rachunki wyodrębnione);
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 28 (minimum 3 rachunki wyodrębnione);
  - d) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej ul. B. Prusa 1 (minimum 3 rachunki wyodrębnione);
  - e) Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Szkolna 1 (minimum 3 rachunki wyodrębnione);
  - f) Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 26 (minimum 3 rachunki wyodrębnione);
  - g) Żłobek Samorządowy w Czarnej Białostockiej ul. Spółdzielcza 21 (minimum 2 rachunki wyodrębnione).
- 2) Otwarcie i prowadzenie rachunku do obsługi płatności masowych Gminy Czarna Białostocka poprzez rachunki wirtualne - Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A.
- 3) Realizację poleceń przelewu dla jednostek wymienionych w punkcie 1.
- 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji.
- 5) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji.
- 6) Brak opłat i prowizji od otrzymanych przelewów zagranicznych.
- 7) Bezpłatne dostarczanie wyciągów bankowych w formacie PDF jednostkom wymienionym w punkcie 1, sporządzanych na koniec każdego dnia, w którym wystąpiły operacje na rachunkach bankowych.
- 8) Realizacja poleceń przelewów przez jednostki wymienione w punkcie 1 na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy bez pobierania opłat i prowizji.
- 9) Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (Gminy Czarna Białostocka) bez opłat i prowizji. Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszego zapytania w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 1.000.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika gminy.

Uwaga! Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za gotowość środków.

- 10) Lokowanie wolnych środków z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe, a także w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty.
- 11) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach podstawowych i pomocniczych, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.
- 12) Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej z możliwością dokonywania operacji bankowych z siedzib jednostek wymienionych w punkcie 1.

#### 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66 11 00 00-4

#### 5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

**Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2324 z późn. zm.). Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych.**

#### Uwaga

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

#### 6. Termin wykonania zamówienia 01.04.2023 r. - 31.03.2027 r.

#### 7. Kryterium wyboru oferty:

Cena	60%
Opłacalność ekonomiczna rachunku	40 %

#### 8. Sposób oceny ofert:

Przy ocenie kryterium ceny (60%) będą brane pod uwagę następujące elementy:

Lp.	Nazwa elementu kalkulacji ceny oferty	Wartość elementu kalkulacji ceny oferty	Waga elementu kalkulacji ceny oferty	Wzór do obliczenia punktowego
1	2	3	4	5
1.	Otwarcie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych (za jeden rachunek)	Cb	5 pkt	$(1-Cb/C_{max}) \times W$
2.	Prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych (miesięcznie za jeden rachunek)	Cb	34 pkt	$(1-Cb/C_{max}) \times W$

3.	Prowadzenie rachunku do obsługi płatności masowych poprzez rachunki wirtualne (rocznie za jeden rachunek)	Cb	2 pkt	$(1-Cb/C_{max}) \times W$
4.	Opłata za przelew do innych banków (za jeden przelew)	Cb	45 pkt	$(1-Cb/C_{max}) \times W$
5.	Zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników - sporządzenie nowej karty wzorów podpisów (za jedną zmianę)	Cb	2 pkt	$(1-Cb/C_{max}) \times W$
6.	Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej - instalacja i szkolenie + abonament (miesięczny) + stały instruktaż (dla każdej jednostki organizacyjnej).	Cb	10 pkt	$(1-Cb/C_{max}) \times W$
7.	Opłata za чеки gotówkowe (jednorazowe wydanie minimum 20 czeków) (za jedno wydanie)	Cb	2 pkt	$(1-Cb/C_{max}) \times W$
	<b>R a z e m</b>		<b>100 pkt</b>	

Cb = cena ofertowa pozycji badanej

Cmax = najwyższa cena ofertowa badanego elementu kalkulacji

W = waga elementu kalkulacji ceny oferty

Uzyskane w ten sposób punkty zostaną przemnożone przez wagę kryterium 60%.

Przy ocenie kryterium opłacalności ekonomicznej rachunku (40%) będą brane pod uwagę następujące elementy:

**A**

Lp.	Nazwa elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wartość elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Waga elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wzór do obliczenia punktowego
1.	Wysokość oprocentowania od środków na rachunku bieżącym oraz rachunkach pomocniczych (zawiera zmienną stopę procentową WIBID dla 1 miesięcznych Złotowych depozytów międzybankowych z dnia 03.03.2023, powiększoną o stałą marżę banku - dodatnią lub ujemną)	Pb	80 pkt	$Pb/P_{max} \times W$
	<b>Razem</b>		<b>80 pkt</b>	

**B**

Lp.	Nazwa elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wartość elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Waga elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wzór do obliczenia punktowego
1.	Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym budżetu (zawiera średnią stopę procentową WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych z dnia 03.03.2023, powiększoną o stałą marżę banku - dodatnią lub ujemną).	Pb	20 pkt	$(1 - Pb/P_{max}) \times W$
	<b>Razem B</b>		<b>20 pkt</b>	
	<b>Razem A + B</b>		<b>100 pkt</b>	

Gdzie:

Pb = wartość ofertowa pozycji badanej

Pmax = najwyższa wartość ofertowa badanego elementu kalkulacji

W = waga elementu kalkulacji opłacalności ekonomicznej rachunku

Uzyskane w ten sposób punkty zostaną przemnożone przez wagę kryterium 40%.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

## 9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- 1) Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest **forma pisemna lub mailowa na adres [przetargi@czarnabialostocka.pl](mailto:przetargi@czarnabialostocka.pl)**.  
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane: na adres Zamawiającego: Urząd Miejski, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A; faksem: nr 085 713 13 49; na adres e-mail: [przetargi@czarnabialostocka.pl](mailto:przetargi@czarnabialostocka.pl).
- 2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
- 4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie do dnia 13.03.2023 r. godz. 15:00.
- 5) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień do dnia 15.03.2023 r.
- 6) Zamawiający jednocześnie umieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej.
- 7) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania wpłynął po upływie terminu

składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

#### **10. Opis sposobu przygotowania oferty**

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
- 2) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;
- 3) oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
- 4) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;
- 5) oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
- 6) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
- 7) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego
- 8) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
- 9) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika;
- 10) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę;
- 11) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości;
- 12) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę;
- 13) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;
- 14) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

#### **11. Termin i miejsce złożenia oferty:**

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, kancelaria Urzędu, do godziny 11.00 w dniu **16.03.2023 r.**

#### **12. Termin i miejsce otwarcia ofert:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.03.2023 r. godz. 11.15.**
- 2) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

#### **13. Uwagi Zamawiającego:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

#### **14. Wykaz załączników do zapytania ofertowego**

- 1) Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego  
- WZÓR -

**FORMULARZ OFERTOWY**

Dane wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres\*: .....

TEL.\* .....

REGON\*: .....

NIP\*: .....

FAX\* oraz e-maili na które zamawiający ma przysyłać korespondencję:

fax: ..... / e-maili: .....

\*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

**Zamawiający:**

**Gmina Czarna Białostocka  
reprezentowana przez Burmistrza  
Czarnej Białostockiej  
z siedzibą w Urzędzie Miejskim  
ul. Torowa 14A  
16-020 Czarna Białostocka**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe **Bankowa obsługa budżetu Gminy Czarna Białostocka oraz gminnych jednostek organizacyjnych** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

1) Za cenę:

Nazwa składnika ceny:	Cena brutto	Podatek VAT (wysokość i kwota)	Cena netto
Otwarcie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych (za jeden rachunek)			
Prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych (miesięcznie za jeden rachunek)			
Prowadzenie rachunku do obsługi płatności masowych poprzez rachunki wirtualne (rocznie za jeden rachunek)			
Opłata za przelew do innych banków (za jeden przelew)			

Zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników - sporządzenie nowej karty wzorów podpisów (za jedną zmianę)			
Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej - instalacja i szkolenie + abonament (miesięczny) + stały instruktaż (dla każdej jednostki organizacyjnej).			
Opłata za чеки gotówkowe (jednorazowe wydanie minimum 20 czeków) (za jedno wydanie)			

## 2) Elementy opłacalności ekonomicznej rachunku

Nazwa elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wartość elementu opłacalności ekonomicznej rachunku
Wysokość oprocentowania od środków na rachunku bieżącym oraz rachunkach pomocniczych (zawiera zmienną stopę procentową WIBID dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych z dnia 03.03.2023r., powiększoną o stałą marżę banku –dodatnią lub ujemną)	<p>..... WIBID 1M z 03.03.2023 r.</p> <p>..... marża banku</p> <p>..... łączna wysokość oprocentowania</p>
Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym budżetu (zawiera zmienną stopę procentową WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych z dnia 03.03.2023 r., powiększoną o stałą marżę banku –dodatnią lub ujemną)	<p>..... WIBOR 1M z 03.03.2023 r.</p> <p>..... marża banku</p> <p>..... łączna wysokość oprocentowania</p>

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

Oświadczam, że jestem / nie jestem\* płatnikiem podatku VAT.

*Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.*

### Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.)

2)inne: .....

.....  
(podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)