

ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ząbkowice Śląskie, dnia 17.09.2018 roku

.....  
Znak sprawy

**ZAPROSZENIE<sup>1</sup>**

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na usługę /~~dostawę~~/robotę budowlaną\*

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie”**  
(nazwa zamówienia)

*Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z którym „Ustawy nie stosuje się (...) do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;”*

**1. Opis sposobu przygotowania oferty :**

- 1) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zabezpieczoną przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia oraz zaadresować i opisać w następujący sposób:

ZAMAWIAJĄCY- GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Oferta w postępowaniu pn: **Obsługa bankowa budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie”**

” znak sprawy .....

Nie otwierać przed dniem ..... roku do godz. ....

- 2) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
- 3) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
- 4) Oferta składana jest w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
- 5) Wykonawca składa tylko jedną ofertę;
- 6) Termin ważności oferty wynosi 30 dni.
- 7) Ofertę oraz wszelkie dokumenty podpisuje Wykonawca w przypadku złożenia oferty przez osobę upoważnioną należy przedłożyć – oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 8) Warunki określone w zaproszeniu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawców:
- zamieszczając informację na stronie internetowej, jeśli zaproszenie było dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej, <http://www.bip.zabkowiceslaskie.pl>
  - przesyłając informację w formie odpowiednio wysyланemu zaproszeniu jeśli zaproszenie nie było zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej.

**2. Opis przedmiotu zamówienia :**

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie i jego jednostek organizacyjnych, która obejmuje:

1. Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Ząbkowice Śląskie oraz rachunków Urzędu Miejskiego i rachunków jednostek organizacyjnych.
2. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Gminy oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pozostałych według potrzeb.

<sup>1</sup> Zaproszenie stanowi wzór pracownik przygotowujący postępowanie może zmodyfikować zaproszenie o dodatkowe informacje np. warunki udziału w postępowaniu, sposób poprawy omyłek rachunkowych, itp.

3. Otwarcie z dniem 01.01.2019 r. i prowadzenie rachunków do obsługi podzielonej płatności VAT.
4. Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
5. Realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz na rachunki w banku obsługującym ( w tym przelewy między rachunkami własnymi) w systemie bankowości elektronicznej. Realizacja przelewów w banku obsługującym w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji:
  - a) wchodzących do rozrachunku międzybankowego – zlecenia złożone do 15.00 tego samego dnia,
  - b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia roboczego.
6. Realizacja przelewów w obrocie dewizowym.
7. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i subkontach naliczane będzie w oparciu o WIBID 1M i stałą marżę banku.
8. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca.
9. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki zamawiającego, dokonanych w złotych i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych.
10. Zerowanie sald rachunków bankowych na dzień 31 grudnia , zgodnie z dyspozycją przekazaną przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem , polegające na przekazaniu pozostałych kwot na wskazany rachunek bankowy.
11. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na obsługę bankową budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie, zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach wymienionych w pkt 24 ( ilość stanowisk wg zapotrzebowania).
12. Zapewnienie przez Wykonawcę bieżącej aktualizacji oprogramowania, obsługę serwisową oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi bankowości elektronicznej.
13. Kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji.
14. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w formie papierowej.
15. Zapewnienie przez Wykonawcę prowadzenia w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich jednego punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Gminy. Zamawiający przekaże na potrzeby Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie znajdujące się w Urzędzie Miejskim . Pomieszczenie znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku Urzędu Miejskiego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25m<sup>2</sup>. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy płacąc co miesiąc na rzecz Gminy czynsz oraz regulując opłaty za media. Wysokość czynszu określać będzie odrębna umowa. Wykonawca ma zapewnić obsadę kadrową, wyposażenie, zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego.
16. Wpłaty podatku i innych opłat dokonywanych przez osoby zobowiązane – opłata nie wyższa niż 1 zł od każdej wpłaty.
17. W ramach obsługi kasowej Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
  - a) wpłat softysów będące wpłatami na rzecz urzędu,
  - b) wpłat i wypłat dokonywanych przez pracowników w ramach działalności urzędu,
18. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie określonego corocznie w uchwale budżetowej i uchwałach zmieniających limit kredytu .
19. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stała marża Wykonawcy. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez opłat i prowizji.
20. Możliwość lokowania środków oprocentowanych w oparciu o stawkę WIBID dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonych o stałą marżę banku.
21. Zagospodarowanie wolnych środków pieniężnych Zamawiającego poprzez lokaty o negocjowanym terminie i negocjowanej stopie oprocentowania stosowane w zależności od stanu nadwyżek finansowych na okresy o różnym czasie trwania, ze szczególnym uwzględnieniem lokat krótkoterminowych.
22. Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie Wykonawcy, nie dające się przewidzieć, będą pobierane w wysokości nie wyższej, niż w dniu składania ofert obowiązującej w banku taryfy prowizji i opłat bankowych u Wykonawcy.
23. Ilość rachunków bankowych w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 30 sierpnia 2018 roku wynosi 87 .
24. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie według stanu na 1 września 2018 roku:
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,

- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałem Przedszkolnym w Ząbkowicach Śląskich,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich,
- 4) Szkoła Podstawowa w Braszowicach,
- 5) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu,
- 6) Szkoła Podstawowa z Oddziałem przedszkolnym w Zwróconej,
- 7) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,
- 8) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich
- 9) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,
- 10) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich,
- 11) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich
- 12) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich,
- 13) Przedszkole Publiczne w Szklarach,
- 14) Żłobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich,
- 15) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich,
- 16) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich,
- 17) Ząbkowicki Ośrodek Kultury w Ząbkowicach Śląskich,
- 18) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich,
- 19) Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

25. Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
26. Zamawiający zastrzega sobie mieć podgląd rachunków jednostek organizacyjnych.
27. Wykonawca zobowiązany jest otworzyć rachunki dla Kontrahentów płatności masowych (podatnicy i inni wnoszący opłaty na rzecz Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich).
28. Zamawiający wymaga wpływów na rachunek do natychmiastowej dyspozycji bez opłat.

3. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża\* zgody na dział podwykonawców w realizacji zamówienia.

4. Termin realizacji umowy :

**Od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.**

5. Kryteria wyboru oferty:

**Sposób oceny**

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria wagowe obowiązujące w poniższym zamówieniu:

Lp.	Kryterium	Symbol	Waga (%)	Maksymalna liczba punktów w danym kryterium
1.	Oprocentowanie depozytów	D	50	50
2.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	K	50	50

2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację.

1) **Oprocentowanie (WIBID 1M + marża banku) depozytów (D) – 50%**

Lp.	Oprocentowania depozytów (D)	Podstawa oprocentowania	Marża banku	Oprocentowanie
1.	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących	Stawka WIBID 1M zgodnie z.....Zaproszenia		
2.	Oprocentowanie lokat terminowych	Stawka WIBID 1M zgodnie z..... Zaproszenia		

Razem:	
--------	--

Oferta z najwyższą marżą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium oprocentowanie depozytów (D).

$$D = \frac{\text{oprocentowanie oferty badanej}}{\text{oprocentowanie oferty maksymalnej}} \times 100 \text{ pkt} \times 50\%$$

**2) Oprocentowanie (WIBOR 1M + marża banku) kredytu w rachunku bieżącym (K) – 50%**

$$K = \frac{\text{oprocentowanie oferty minimalnej}}{\text{oprocentowanie oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 50\%$$

Oferta z najniższą marżą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium marża oferty (K).

3) Wysokość stopy oprocentowania należy przyjąć na dzień 11.09.2018 r. przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M i WIBID 1M z dnia 11.09.2018 r. ogłoszony w NBP.

4) Liczba punktów przyznana każdej z ofert stanowić będzie sumę punktów obliczonych w zakresie każdego z wyżej podanych kryteriów:

$$C = D + K$$

5) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

6) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

7) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

8) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**6. Warunki udziału w postępowaniu:**

**6.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:**

**1) nie podlega wykluczeniu**

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego



majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn.zm.).

## 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

- a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże iż posiada zezwolenia uprawniające do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

- b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

### - Zdolność zawodowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże że zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; jedną usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego (okres obsługi nie może być krótszy niż jeden rok budżetowy).

## 7. Wymagane dokumenty:

Wykonawca wraz z ofertą (stanowiącą załącznik nr 1 do zaproszenia) składa następujące dokumenty:

- 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda:
  - a) zezwolenia uprawniające do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
  - 2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
    - a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – **zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do zaproszenia**, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

## **8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:**

W cenę oferty należy wliczyć:

1. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc pop przecinku) i słownie.
3. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
4. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

## **9. Sposób poprawy omyłek rachunkowych.**

- 1) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
  - a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
    - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
    - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
  - b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
    - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
    - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,
    - jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
  - c) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
    - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
    - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
    - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
  - d) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług.

## **10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2018 r. do godz. 11.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 , 57-200 Ząbkowice Śląskie w Biurze Obsługi Interesanta.
- 2) **Termin i miejsce otwarcia ofert: (termin złożenia oferty jest jednocześnie terminem otwarcia ofert różnica występuje jedynie w godzinach)**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2018. r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 , 57-200 Ząbkowice Śląskie w pokoju nr 22.

- 3) Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

np.

**11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcą:**

Skarbnik Gminy - Bożena Kasprzyk tel. 74 8165335

**12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:**

Umowa zostanie zawarta w terminie do dnia 10 października 2018 r.

**BURMISTRZ**  
  
.....  
**Marek Orzech**  
(podpis Kierownika Zamawiającego)

**Załączniki:**

1. wzór oferty „oferta”

2. Projekt umowy.

3. wykaz usług

~~3. inne .....~~

\*niepotrzebne skreślić

