

FB.3251.1.10..2024

## Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

**Na „ Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych  
w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku”**

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod CPV – 66110000-4 Usługi bankowe

### Podstawa prawna:

Postępowanie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 PLN, prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 01.12.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz procedury obiegu dokumentów w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Postępowanie prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów jego realizacji.

### Zamawiający:

Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

NIP 812-18-28-216, REGON 670223333

tel. 048 6117100, faks 048 6142048.

strona internetowa : [www.kozienice.pl](http://www.kozienice.pl)

adres poczty elektronicznej w postępowaniu: [przetargi@kozienice.pl](mailto:przetargi@kozienice.pl)

godziny urzędowania Zamawiającego:

- poniedziałek: 8:00 do 17:00

- wtorek-czwartek: 7:30 do 15:30

- piątek: 7:30 do 14:30

### I. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Budżetu Gminy Kozienice oraz jej jednostek organizacyjnych a w szczególności:
  - 1.1 otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy, rachunków bieżących podstawowych dla Gminy Kozienice oraz dla gminnych jednostek organizacyjnych,
  - 1.2 otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb. Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Gminy, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
  - 1.3 zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej,
  - 1.4 zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Gminy,
  - 1.5 uruchomienie na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy, po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 1.6 realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej,
  - 1.7 realizowanie przelewów w walucie obcej,
  - 1.8 zapewnienie możliwości niezwłocznego realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET,
  - 1.9 świadczenie usługi przewalutowania,

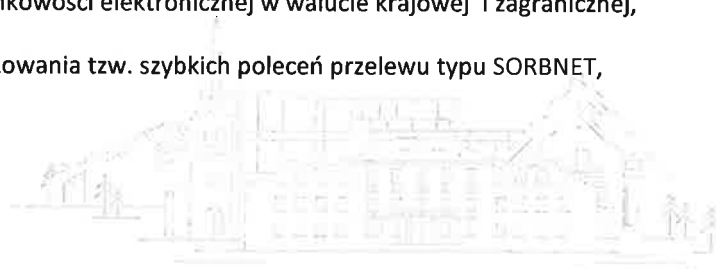
Gmina Kozienice

ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

T 48 611 71 00 \ F 48 614 20 48 \ E [urzed@kozienice.pl](mailto:urzed@kozienice.pl)

NIP: 812 18 28 216 \ REGON: 670223333 \ TERYT: 1407053

kozienice.pl



- 1.10 udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego,
  - 1.11 przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziale, filii banku na terenie miasta Kozenice,
  - 1.12 dokonywanie wypłat gotówkowych w walucie obcej,
  - 1.13 wydawanie blankietów czeków lub innych dyspozycji wypłaty, przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych, wg stopy procentowej opartej na stawce WIBID 3M korygowanej wskaźnikiem banku,
  - 1.14 nie pobieranie prowizji za wysokie saldo na rachunku bieżącym i pomocniczych,
  - 1.15 lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych z możliwością ich automatycznej prolongaty, w tym lokaty OVERNIGHT,
  - 1.16 uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji,
  - 1.17 naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca,
  - 1.18 usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach jednostek Gminy na wskazany rachunek (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe),
  - 1.19 umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w pkt. II 1. do oferty,
  - 1.20 wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy dostępnego w godzinach pracy banku,
  - 1.21 zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej.
2. Opłaty i marża muszą być niezmiennie przez cały okres trwania umowy.
  3. Bank zawrze umowę z Gminą Kozenice o prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze obejmującą wszystkie jednostki organizacyjne Gminy.
  4. Bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych po zakończeniu umowy.
  5. Możliwość wprowadzenia terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi, wydania kart do wpłat gotówki we wpłatomatach Wykonawcy.
  6. Możliwość wprowadzenia usługi umożliwiającej komunikację między systemami finansowo – księgowymi Gminy z systemem bankowości Wykonawcy – import wyciągów bankowych z systemu bankowego do systemu księgowego.

**Uwaga!**

Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla nowo utworzonych jednostek organizacyjnych Gminy Kozenice, w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wyłonionego w niniejszej procedurze.

**II. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę.**

1. Wykaz jednostek organizacyjnych:
  - 1.1 Budżet Gminy Kozenice - Organ,
  - 1.2 Urząd Miejski w Kozenicach,
  - 1.3 Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu,
  - 1.4 Centrum Usług Społecznych w Kozenicach,
  - 1.5 Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozenice,
  - 1.6 Publiczny Żłobek Miejski w Kozenicach,
  - 1.7 Warsztat Terapii Zajęciowej,
  - 1.8 Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi,
  - 1.9 Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Kociołkach,
  - 1.10 Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski",
  - 1.11 Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Kozenicach,
  - 1.12 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozenicach,
  - 1.13 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozenicach,
  - 1.14 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozenicach,
  - 1.15 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozenicach,
  - 1.16 Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,
  - 1.17 Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie,



- 1.18 Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole,
  - 1.19 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy,
  - 1.20 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach,
  - 1.21 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej,
  - 1.22 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej,
  - 1.23 Publiczne Przedszkole nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach,
  - 1.24 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kozienicach,
  - 1.25 Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,
  - 1.26 Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach,
  - 1.27 Publiczne Przedszkole nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach,
  - 1.28 Publiczne Przedszkole nr 6 w Świerżach Górnych.
2. Ilość prowadzonych rachunków bankowych w tym:
- bieżących – 27 sztuk /w m-cu
  - pomocniczych – 127 sztuk /w m-cu
3. Przeciętna m-czna wartość wpłat gotówkowych – 272 422 zł.
4. Przeciętna m-czna wartość wypłat gotówkowych – 33 657 zł.
5. Średnia m-czna ilość krajowych przelewów obciążeniowych – 4 115 sztuk
6. Budżet Gminy Kozienice:
- 2023 ROK : dochody – 237 906 327 zł, wydatki – 253 640 209 zł.
  - 2024 ROK : dochody – 244 040 731 zł, wydatki – 259 637 536 zł.

Sprawozdania udostępnione są na stronie BIP Gminy Kozienice:

<http://bip.kozienice.pl/artykuly/45/sprawozdawczosc-budzetowa>

Wieloletnia Prognoza Finansowa udostępnione są na stronie BIP Gminy Kozienice:

<http://bip.kozienice.pl/artykuly/141/wieloletnia-prognoza-finansowa>

### III. Termin realizacji:

Od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.

### IV. Warunki dodatkowe.

We wszystkich jednostkach obsługa rachunków prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet – przez przeglądarkę internetową w modelu klient-serwer. Bank ma obowiązek zapewnić kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo („home – banking”) oraz przeszkolić w tym zakresie pracowników Zamawiającego.

### V. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym.

1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy złożą oświadczenia, że:
  - 1.1 posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2023r. poz. 2488 ze zm.),
  - 1.2 są bankiem,
  - 1.3 znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
  - 1.4 nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

### VI. Szczegółowa zawartość oferty.

1. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:
  - 1.1 części cenowej, sporządzonej na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego który zawiera:
    - wyszczególnione opłaty,
    - oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
    - oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym;
  - 1.2 części opisowej, która zawiera:
    - krótką prezentację oferenta,
    - informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego;



1.3 oświadczenia i dokumentów:

- oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym,
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązek ten nie dotyczy podmiotów które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych, niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczących sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;

1.4 projektu umowy:

- umowa w swojej treści musi zawierać wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

- Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.
- Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

**VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

- Ofertę należy przesać elektronicznie na adres e-mail: [przetargi@kozienice.pl](mailto:przetargi@kozienice.pl) w terminie do dnia **19 listopada 2024 r.** Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty – zał. nr 1 do zaproszenia. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy.

**Uwaga: liczy się data dostarczenia oferty na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego.**

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy się posługiwać znakiem sprawy: **FB.3251.1.10.2024** – Oferta na: „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku”

- Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
- Oferty złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert nie będą rozpatrywane.
- Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając pisemny wniosek do Zamawiającego.

**VIII. Kryteria oceny ofert.**

- Zamawiający dokona oceny ofert ważnych, spełniających wymagania określone w zaproszeniu, na podstawie kryteriów:

Kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Opłaty (wyrażone w złotych) - (P1)	85%	85 punktów
2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID 3M * współczynnik, wyrażone w procentach) - (P2)	10%	10 punktów
3. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, wyrażone w procentach) - (P3)	5%	5 punktów
<b>Razem liczba punktów - (P)</b>	<b>100%</b>	<b>100 punktów</b>

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z trzech kryteriów.

Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:

$$P = P1+P2+P3$$

gdzie:

- P1 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Opłaty, max liczbę punktów otrzymuje oferta o najniższej wartości sumy opłat, pozostałe oferty otrzymują punkty zmniejszone proporcjonalnie do wzrostu wartości sumy opłat;
- P2 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, max liczbę punktów otrzymuje oferta o najwyższym oprocentowaniu, pozostałe oferty otrzymują punkty zmniejszone proporcjonalnie do spadku oprocentowania;



P3 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,  
max liczbę punktów otrzymuje oferta o najniższym oprocentowaniu, pozostałe oferty otrzymują punkty zmniejszone proporcjonalnie do wzrostu oprocentowania;

Maksymalną liczbą punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów.  
Wszelkie działania matematyczne będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje.

#### **IX. Inne postanowienia.**

1. W toku rozpatrywania ofert cenowych Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty cenowej oraz prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcami, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
2. Zamawiający drogą elektroniczną powiadomi o wyborze Oferenta, którego oferta cenowa zostanie wybrana oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Z tego tytułu, w stosunku do Zamawiającego, nie będą przysługiwać Oferentowi żadne roszczenia.
4. Forma udzielenia zamówienia – umowa.
5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia postępowania, umowę która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w niniejszym zaproszeniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do projektu umowy przedstawionego przez wykonawcę przed podpisaniem.
7. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni od dnia wyznaczonego na złożenie oferty.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy przed terminem, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej, w sytuacji wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawierania.

#### **X. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO Gmina Kozienice informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych : Burmistrz Gminy Kozienice
2. Siedziba Administratora: Urząd Miejski, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- [iod@kozienice.pl](mailto:iod@kozienice.pl)
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy oraz wszyscy którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710;1812,1933) a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie 10 lat po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy/zlecenia).
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:  
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Formularz Ofertowy – zał. Nr 1.
2. Oświadczenie – zał. Nr 2.
3. Oświadczenie RODO – zał. Nr 3.

  
**BURMISTRZ GMINY KOZIENICE**  
**Mariusz Prawda**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
dokument  
Aniela Kowalik

~~Informacja została~~  
udostępniona na podstawie  
ustawy o dostępie do informacji  
publicznej

