

Znak sprawy: **RGO.271.13.2021.JS**

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, wprowadzony Zarządzeniem Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Gać z dnia 12.04.2021 r.

I. Zamawiający: Gmina Gać

NIP: 794-16-85-583

REGON: 650900648

adres do korespondencji: Gać 275; 37-207 Gać

tel. (16) 641-14-29

e-mail: ug_gac@onet.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania pn. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gać oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gać w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r. tj. 48 miesięcy.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gać oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gać w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r. tj. 48 miesięcy. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych zapytaniem ofertowym wg stanu na dzień 1 października 2021 r. zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z treścią zapytania ofertowego (nie spowoduje zmiany opłaty ryczałtowej), ofertą wykonawcy oraz zawartą umową.

Wykonawca będzie zawierał umowy na bankową obsługę z poszczególnymi jednostkami objętymi zamówieniem, na warunkach będących przedmiotem zapytania ofertowego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:

1. Uruchomienie i prowadzenie przez wykonawcę (bank) obsługi rachunków bankowych Gminy Gać oraz jednostek określonych w załączniku nr 1, a w szczególności:
 - a) otwarcie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych budżetu Gminy Gać, rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

- b) otwieranie i prowadzenie rachunków VAT dla rachunków zamawiającego (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na wniosek zamawiającego),
- c) prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych budżetu Gminy Gać, rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
- d) likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek,
- e) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- f) umożliwienie zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez zamawiającego,
- g) otwarcie rachunków bankowych Gminy Gać i jednostek organizacyjnych o których mowa w załączniku nr 1 ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej. Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecne rachunki Gminy Gać, pokryje Bank, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wybranego przez Zamawiającego,
- h) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
- i) wydawanie na wniosek zamawiającego zaświadczeń i innych dokumentów związanych z prowadzoną obsługą bankową,
- j) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych na wszystkie rachunki Gminy Gać oraz jej jednostek organizacyjnych,
- k) dokonywanie wypłat gotówkowych dla Zamawiającego,
- l) wydawanie blankietów czekowych,
- m) przyjmowanie depozytów i ich przechowywanie.
- n) wydawanie na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych kart płatniczych dla pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie ich obsługi przez okres obowiązywania umowy.

2. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych zamawiającego oraz jego serwisowania.

System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. System musi umożliwiać w szczególności:

- a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach zamawiającego;
- b) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
- c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie

obowiązania umowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum;

d) składanie poleceń przelewu,

e) łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione;

f) autoryzację sporządzanych przelewów przez minimum dwie osoby,

g) weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego;

h) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy;

i) dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazwy i numerów;

j) dostęp upoważnionym pracownikom Gminy do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system;

k) w ramach systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni dostosowanie dziennych limitów dokonywanych operacji oraz limitów zleceń płatniczych każdorazowo dla potrzeb zamawiającego;

l) import poleceń przelewów zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej;

m) import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego zamawiającego;

n) import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego zamawiającego;

o) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);

p) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone);

q) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj.: jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po 5 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenia rejestru czynności użytkowników;

r) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie:

- a) udzielić zamawiającemu niewyłącznej licencji na system;
- b) dostarczyć i zainstalować u zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania;
- c) wdrożyć u zamawiającego i we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem, jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy;
- d) przeszkolić pracowników;
- e) zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania.

W ramach usługi serwisowej systemu wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie systemu obsługi.

W przypadku planowania jakiegokolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem jednomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo-księgowym zamawiającego (jak również jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1) poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego.

Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego w formacie uzgodnionym z zamawiającym.

3. Nie pobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(-i) bankowy(-e) zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem.

4. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- a) obsługę kasową zamawiającego we wszystkich oddziałach, filiach, punktach kasowych banku wykonawcy na terenie Gminy Gać,
- b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania lub utworzenia w terminie umożliwiającym prawidłowe rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia minimum jednego oddziału, filii lub punktu obsługi kasowej na terenie miejscowości Gać o którym mowa powyżej. Powinien zapewnić całodzienną obsługę bankową (min. 7 godz. dziennie od poniedziałku do piątku).
- c) obsługę wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem.

5. Otwarcie i prowadzenie w Urzędzie Gminy Gać Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczny identyfikację

i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego, Informatyczny System Płatności Masowych dotyczy następujących rodzajów wpłat z tytułu (do danego rodzaju wpłat zostaną wyodrębnione pomocnicze rachunki bankowe):

- gospodarowania odpadami komunalnymi;
- podatków lokalnych;
- dostawy wody oraz odprowadzania ścieków,

rozpoznawalnych po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty i polega na:

- a) przeprowadzeniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych zamawiającego (wpłat gotówkowych, poleceń przelewu, w tym dokonywanych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej, wpłat otrzymywanych z urzędów pocztowych lub innych banków);
- b) uznaniu rachunku(ów) pomocniczych kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe;
- c) zapisywaniu na rachunku pomocniczym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe;
- d) generowaniu i przekazywaniu informacji o masowych płatnościach dokonywanych na rzecz zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej; plik wyjściowy powinien być udostępniany najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 8 rano następującym po dniu przetwarzania płatności masowych;
- e) przekazywaniu pełnych informacji w pliku wyjściowym dla zamawiającego o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku oraz reklamacjach i dokonanych zwrotach.

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub rozszerzenia rodzaju wpłat w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie.

6. Na wniosek zamawiającego - generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie papierowej (tylko na wniosek). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Możliwość drukowania pojedynczych transakcji uznaniowych i obciążeniowych ze wszystkich rachunków bankowych oraz możliwość zapisu danych w formacie PDF. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego.

Wyciągi muszą zawierać:

- a) wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;

- b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
- c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
- d) na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek zamawiającego.

7. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych:

- a) dokonywanie przelewów wewnątrz banku;
- b) dokonywanie przelewów poza bank wykonawcy.

Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku wykonawcy umowy i poza bank wykonawcy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie.

- c) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 13.00.
- d) w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy wykonawcy, na wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych.

8. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (podstawowe i pomocnicze) będą oprocentowane jako stały w okresie obowiązywania umowy % (wskazany przez Wykonawcę w ofercie) stawki WIBID 1M.

Oprocentowanie będzie wyrażone jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego % wskazanego w ofercie.

W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).

Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Rachunki które będą podlegały oprocentowaniu zostaną wskazane przez Zamawiającego.

9. Usługę „wyzerowania” rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy Gać, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych Gminy Gać (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy Gać.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.

Zamawiający chcąc lokować środki w banku wyłonionym w ramach zamówienia będzie mógł każdorazowo negocjować warunki oprocentowania lokaty.

11. Wymogi bezpieczeństwa:

- a) System bankowości elektronicznej (zwany dalej systemem) musi prawidłowo działać w środowisku zamawiającego (stacje robocze zamawiającego pracują pod kontrolą systemów: Windows 7, Windows 8.1 oraz Windows 10, wykorzystywane przeglądarki internetowe: Firefox 51 i wyższe, Internet Explorer 11.0 i wyższe, (przy czym system powinien współpracować z najnowszymi wersjami wymienionych przeglądarek oraz zachować pełną funkcjonalność w przypadku pojawienia się nowych/innych przeglądarek internetowych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych zamawiającego). System powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280x1024 lub wyższej.
- b) Komunikacja pomiędzy stacjami roboczymi wykorzystywanymi przez zamawiającego a serwerem wykonawcy (banku) na którym działa system musi być szyfrowana protokołem SSL za pomocą certyfikatu Extended Validation o długości klucza min. 2048 bitów.
- c) Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać logowanie i autoryzację zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym, wpisywane hasła muszą być maskowane.
- d) System musi zapewniać pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika zamawiającego operacji.
- e) System musi zapewniać zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników przez uprawnionego pracownika zamawiającego na poziomie funkcji systemu oraz poszczególnych rachunków.
- f) System musi umożliwiać zdefiniowanie okresu bezczynności pracownika po której nastąpi automatyczne wylogowanie.
- g) System musi spełniać wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
- h) Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców,
- i) Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać ograniczenie adresów IP z których możliwe będzie logowanie pracowników do wskazanej przez zamawiającego puli.
- j) System musi zapewniać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk.
- k) System musi informować użytkowników o wszystkich istotnych dla użytkownika wydarzeniach, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank.

12. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

- a) Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą z rachunku wskazanego przez zamawiającego.
- b) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej;
- c) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną i wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia.
- d) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

e) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana przez wykonawcę w ciężar wskazanego przez zamawiającego rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy.

Zamawiający wymaga aby wykonawca którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złoży projekt umowy. Zamawiający nie będzie związany przedstawionymi przez Wykonawcę projektami umów i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tych projektów, przed podpisaniem umów w wersji ostatecznej.

14. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących nazw i kodów CPV we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

- 66.11.00.00-4 usługi bankowe

15. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm).

16. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

17. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego,

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,

c. Aktualne zezwolenie /uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.)

d. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Barbara Krupa, e-mail: bkrupa@gac.pl; tel. (16) 641-14-29.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7:30 – 15:30; we wtorek w godzinach od 7.30 do 16.30; w piątek od 7.30 do 14.30.

VI. Miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Gać, Gać 275; 37-207 Gać, sekretariat – pokój nr 15, w terminie do **22.10.2021 r. do godz. 10:00.**

2. Na kopercie złożonej oferty powinna znajdować się nazwa i adres nadawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gać oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gać w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r. tj. 48 miesięcy” z dopiskiem NIE OTWIERAĆ PRZED 22.10.2021 r. godz. 10:15.

3. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

5. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.10.2021 r. o godz. 10:15.

6. Informacja o złożonych ofertach wraz z podaniem nazw oraz siedzib wykonawców zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje – po otwarciu ofert będą mogły być przekazywane drogą elektroniczną z możliwością żądania niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania. **Wykonawca w ofercie podaje adres e-mail.**

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Kryterium wyboru oferty.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 - a) Cena (A) – opłata ryczałtowa : 80%
 - b) Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (B) waga kryterium 20%
2. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 100 pkt.
3. Do wyliczenia ilości punktów przyznanych badanej ofercie zostaną zastosowane wzory:

Lp.	Kryterium	Waga procentowa dla kryterium	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Kryterium A „opłata ryczałtowa” $A = \left(\frac{\text{najniższa zaoferowana cena} + 1}{\text{cena badanej oferty} + 1} \right) \times 80$	80%	80 punktów
2.	Kryterium B „oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych” $B = \left(\frac{\text{oprocentowanie w badanej ofercie}}{\text{najwyższe zaoferowane oprocentowanie}} \right) \times 20$	20%	20 punktów
	łącznie liczba punktów	100%	100 punktów

4. Ilość punktów przyznanych ofercie = A+B
5. Wszelkie działania matematyczne będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Opłaty i marże muszą być niezmiennie przez cały okres trwania umowy.
7. Niedopuszczalne jest podawanie wysokości opłat wariantowo np. „od –do”.
8. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie;
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

O dokonanej poprawie w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

X. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gać, reprezentowana przez Wójta Gminy Gać z siedzibą Gać 275, 37-207 Gać; tel. 16 641 14 29, e-mail: ug_gac@onet.pl;
- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gac.pl, tel. 16 641 14 29;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RGO.271.13.2021.JS pn. „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gać oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gać w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r. tj. 48 miesięcy”, prowadzonego w trybie wewnętrznych uregulowań Zamawiającego wydanych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz po upływie tego okresu w celu wypełniania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

ZATWIERDZIŁ:


mgr Grażyna Pieniątek

Gać, dnia 14.10.2021 r.

(data, podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej postępowanie)