

Płoniawy-Bramura, dnia 11 czerwca 2019 r.

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Płoniawy-Bramura zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi na **obsługę bankową budżetu Gminy Płoniawy-Bramura i gminnych jednostek organizacyjnych** o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wartość 15 000 euro a nie przekraczającej kwoty o równowartości 30.000,00 euro, prowadzonej zgodnie z Zarządzeniem Wójta Płoniawy Bramura Nr 49/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Płoniawy Bramura.

### I. Zamawiający:

Gmina Płoniawy-Bramura  
Płoniawy-Bramura 83 A  
06-210 Płoniawy-Bramura  
Tel. 29 71 78 061  
Fax. 29 71 78 043  
e-mail: [urząd@ploniawy-bramura.pl](mailto:urząd@ploniawy-bramura.pl)  
[www.ploniawy-bramura.pl](http://www.ploniawy-bramura.pl)  
Godziny urzędowania: pon.- pt. od 8.00 do 16.00

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Płoniawy-Bramura i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmujący Gminę Płoniawy-Bramura (Urząd Gminy, działający na rzecz Gminy Płoniawy-Bramura) i jednostek podległych oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym Gminy Płoniawy-Bramura. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

### III. Termin wykonania zamówienia – 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.

### IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W procedurze mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w procedurze poprzez wykazanie, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)

### V. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.
- 2) Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwałe,

- w języku polskim.
- 3) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane przez Wykonawcę.
  - 4) Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis i pieczętkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.
  - 5) Wykonawca może w ofercie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa. **Zastrzeżenie musi być dokonane najpóźniej w terminie składania ofert.** W stosunku do zastrzeżonych informacji Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.1010).
  - 6) Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
  - 7) Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie, zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz adres: **Gmina Płoniawy Bramura, Płoniawy Bramura 83A, 06-210 Płoniawy Bramura** oraz oznaczenie „**Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Płoniawy-Bramura i gminnych jednostek organizacyjnych**”. W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, nie przekazania koperty z ofertą dla komisji przetargowej, ponosi Wykonawca.
  - 8) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    - a) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia (*jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty*) - (*jeżeli dotyczy*),
    - b) *potwierdzenie posiadania* zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm. )
    - c) istnieje możliwość wydzierżawienia lokalu od zamawiającego na zasadach oddzielnej umowy
  - 9) Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku polegania na innych podmiotach w zakresie spełnienia warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
  - 10) Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być czytelnie opatrzona kolejnym numerem.

**VI.** Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

## VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego w **Urzędzie Gminy Płoniawy – Bramura, Płoniawy Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura** do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny **12.00**.
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w **Urzędzie Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy Bramura 83 A, 06-210 Płoniawy-Bramura** w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie **12.10**

## VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach.
- 2) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na załączniku nr 1 w nim:
  - a) cenę ( $C_1$ ) za realizację polecenia przelewu na rachunek bankowy złożonej w formie papierowej,
  - b) cenę ( $C_2$ ) za realizację polecenia przelewu za pomocą elektronicznego systemu zdalnej obsługi „Internet Banking” do innego banku,
  - c) cenę ( $C_3$ ) za realizację polecenia przelewu w systemie SORBET,
  - d) prowizję ( $C_4$ ) za wypłatę gotówki z konta zamawiającego,
  - e) oprocentowanie zmienne „a vista” (OV),
  - f) wysokość oprocentowania kredytu (K),
- 3) Podane w ofercie cenowej wartości muszą być obliczone zgodnie z wytycznymi określonymi w zapytaniu.
- 4) Podane przez Wykonawcę ceny nie podlegają negocjacji czy zmianie w toku postępowania.
- 5) Cena oferty musi być podana w złotych polskich (dotyczy jedynie ceny za „obsługę bankową”), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 6) UWAGA: Wykonawca nie może zaoferować realizacji przedmiotu zamówienia za cenę równą lub mniejszą od „0” – PLN”. Zaoferowanie takiej ceny będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią zapytania.
- 7) Wykonawca tak musi skalkulować wszystkie wymagane w ofercie ceny i prowizje, aby uwzględniała ona wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia.
- 8) W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie świadczenia publiczno-prawne z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

## VIII. Ocena ofert – kryteria:

- 1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryteria, w których 1% = 1 pkt.:

### **A – cena (C<sub>c</sub>) za realizację przedmiotu zamówienia – 65%**

- a) cena obsługi bankowej wskazana w ofercie cenowej Wykonawcy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, **kwota nie może być mniejsza lub równa zero**.
- b) Ilość punktów w kryterium – cena zostanie ustalona poprzez zsumowanie wszystkich pod kryteriów w kryterium cena w następujący sposób  $C_c = C_1 + C_2$

+ C<sub>3</sub> + C<sub>4</sub>

c) W kryterium Cena ustala się następujące pod kryteria:

**A<sub>1</sub>** Cena (C<sub>1</sub>) za realizację polecenia przelewu na rachunek bankowy złożonej w formie papierowej – 2%

w pod kryterium punkty zostaną przyznane według wzoru:

$X/Y \times 2$

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

Ilość punktów zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku.

**A<sub>2</sub>** Cena (C<sub>2</sub>) za realizację polecenia przelewu za pomocą elektronicznego systemu zdalnej obsługi „Internet Banking” do innego banku – 45%

w pod kryterium punkty zostaną przyznane według wzoru:

$X/Y \times 45$

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

Ilość punktów zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku

**A<sub>3</sub>** Cena (C<sub>3</sub>) za realizację polecenia przelewu w systemie SORBET – 3%

w pod kryterium punkty zostaną przyznane według wzoru:

$X/Y \times 3$

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

Ilość punktów zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku

**A<sub>4</sub>** prowizja (C<sub>4</sub>) za wypłatę gotówki z konta zamawiającego – 15%. Prowizja określona w procentach.

w pod kryterium punkty zostaną przyznane według wzoru:

$X/Y \times 15$

gdzie: X-najniższa prowizja, Y- oceniana prowizja.

Ilość punktów zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku

## **B – oprocentowanie zmienne „a’vista” (OV) – waga 25%**

a) Wykonawca obowiązany jest podać oferowane oprocentowanie a’vista – jako suma stopy bazowej WIBID 3 M dla depozytów trzymiesięcznych oraz marży w punktach procentowych. Tylko i wyłącznie dla potrzeb wyceny oferty Wykonawca ma przyjąć wartość WIBID 3M z dnia 31.03.2019 r. wynoszący 1,5200.

*Marża powinna być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.*

b) Ilość punktów w kryterium oprocentowanie zmienne „a’vista” (OV) przyznawana będzie według wzoru:

$X/Y \times 25$

gdzie: X – oprocentowanie oferowane, Y – oprocentowanie najwyższe.

Ilość punktów zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku.

## **C – kredyt (K) – 10 %.**

a) Wykonawca obowiązany jest podać oferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jako suma stopy bazowej WIBOR 3 M plus stała marża w punktach procentowych. Tylko i wyłącznie dla potrzeb wyceny oferty

Wykonawca ma przyjąć wartość WIBOR 3M z dnia 31.03.2019 r. wynoszący 1,7200.

*Marża powinna być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku .*

b) Ilość punktów w kryterium oprocentowanie kredytu (K) przyznawana będzie według wzoru:

$$X/Y \times 10$$

gdzie: X – oprocentowanie najniższe, Y – oprocentowanie oferowane.

Ilość punktów zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku.

2) Po przyznaniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. ( $C_c + OV + K$ )

3) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów

4) Po dokonaniu oceny ofert nastąpi podsumowanie przyznanych punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana.

## IX. Przesłanki do aneksowania umowy:

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

1) Wykonawca przygotowuje wzór umowy uwzględniający zakres przedmiotu zamówienia opisany w załączniku nr 2 do zapytania, z uwzględnieniem faktu:

a) pobierania opłaty jedynie za elementy wskazane w ofercie, tj.

- **cenę** ( $C_1$ ) za realizację polecenia przelewu na rachunek bankowy złożonej w formie papierowej,
- **cenę** ( $C_2$ ) za realizację polecenia przelewu za pomocą elektronicznego systemu zdalnej obsługi „Internet Banking” do innego banku,
- **cenę** ( $C_3$ ) za realizację polecenia przelewu w systemie SORBET,
- **provizję** ( $C_4$ ) za wypłatę gotówki z konta zamawiającego,
- oprocentowanie zmienne „a vista” (OV),
- wysokość oprocentowania kredytu (K).

b) Nie pobierania opłat i prowizji za pozostałe elementy przedmiotu zamówienia wymienione w załączniku nr 2, w tym w szczególności:

- otwarcia i likwidacji rachunków bieżących i pomocniczych,
- prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych,
- wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego,
- realizacja polecenia przelewu za pomocą elektronicznego systemu zdalnej obsługi „Internet Banking” na rachunki Wykonawcy,
- korzystanie z programu Internet Banking,
- wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonych rachunkach,
- przyznawania i uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym.

c) Okres realizacji od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.

2) Umowa powinna uwzględniać możliwość jej aneksowania z elementami opisanymi powyżej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

**X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

- 1) W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zmianami ) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy.
- 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie z zastrzeżeniem pkt. 3.
- 3) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
  - a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
  - b) wniosek o wyjaśnienie treści oferty,
  - c) wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP,
  - d) wezwania Zamawiającego dotyczące złożenia lub uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a PZP,
  - e) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie,
  - f) informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 PZP,
  - g) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
  - h) wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
  - i) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
  - j) zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o odrzuceniu oferty,
  - k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 PZP,
  - l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
  - m) zawiadomienie o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie,
  - n) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 PZP,
  - o) wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu.
- 4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
- 5) Adres do korespondencji zamieszczony jest w ust. 1 niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres.

- 6) W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
- 7) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 8) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
- 9) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 8, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
  - a) Jadwiga Olewiecka – w sprawie przedmiotu zamówienia tel. 665 775 455
  - b) Tomasz Regulski – w sprawie zasad i trybu oddzielenia zamówienia 29 7178955
- 13) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, których zaprosił do składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe.
- 14) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

## **XI. Dodatkowe informacje**

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert, ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny, negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
2. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez zamawiającego.

## **XII. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy:**

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

1. Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
3. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:

1. Nie wpłynęła żadna ważna oferta.
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## **XII. Informacja z art. 13 RODO**

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:

1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach w zapytaniu ofertowym na „**obsługę bankową budżetu Gminy Płoniawy-Bramura i gminnych jednostek organizacyjnych**” inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Płoniawy-Bramura jest Pani **Anna Pogorzelska**, email [urząd@ploniawy-bramura.pl](mailto:urząd@ploniawy-bramura.pl)

2. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

3. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

4. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie 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;

6. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;



7. Wykonawca posiada:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- c) 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;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Wykonawcy nie przysługuje:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) 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.”

### **XIII Załączniki**

- 1) Wzór formularza ofertowego.
- 2) Opis przedmiotu zamówienia

**/-/ mgr inż. Jakub Dudek**  
**Wójt**

Załącznik nr 1

.....  
pełna nazwa i adres Wykonawcy

.....  
nr telefonu

.....  
nr fax.

.....  
adres e-mail

OFERTA

Ja,           nizej           podpisany           .....           działając  
w imieniu<sup>1</sup>.....i na rzecz<sup>2</sup>.....  
z siedzibą ..... zarejestrowaną w .....  
pod numerem .....  
NIP .....  
REGON .....  
numer rachunku bankowego .....  
w banku: .....

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe **na obsługę bankową budżetu Gminy Płoniawy-Bramura i gminnych jednostek organizacyjnych**  
składam niniejszą ofertę:

- 1) **Cena** (C<sub>1</sub>) za realizację polecenia przelewu na rachunek bankowy złożonej w formie papierowej w wysokości: .....  
słownie: .....
- 2) **Cena** (C<sub>2</sub>) za realizację polecenia przelewu za pomocą elektronicznego systemu zdalnej obsługi „Home Banking” do innego banku w wysokości: .....  
słownie: .....
- 3) **Cena** (C<sub>3</sub>) za realizację polecenia przelewu w systemie SORBET w wysokości: .....  
słownie: .....
- 4) **prowizja** (C<sub>4</sub>) za wypłatę gotówki z konta zamawiającego - .....%.  
słownie:.....
- 5) **„Oprocentowanie zmienne a’vista (OV)”** sald środków na rachunkach objętych kompleksowa obsługa bankową budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych o kapitalizacji kwartalnej w okresie odsetkowym - jako suma stopy bazowej WIBID 3M dla depozytów trzymiesięcznych oraz stałej marży w punktach procentowych tj.: ....., (słownie: .....), w tym marża w punktach procentowych: ..... (słownie: .....)
- 6) **Oprocentowanie kredytu (K)** („kredyt” K) w rachunku bieżącym na trzy lata z zerową prowizją przygotowawczą, o oprocentowaniu zmiennym i kwartalnym okresie odsetkowym w łącznej wysokości<sup>3</sup>: ..... (słownie: .....

<sup>1</sup>Należy określić w czym imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)

<sup>2</sup>Podać pełną nazwę firmy.

.....), w tym stała marża w punktach procentowych:  
.....(słownie: .....) )

Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

Oferuję realizację zamówienia w terminie: 01.07.2019. do 30.06.2022 r.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, udostępnioną przez Zamawiającego dokonałem/łam jej weryfikacji, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, uznaję ją za kompletną i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:

1. ....
- 2.....
- 3 .....

Składam ofertę wraz z załącznikami na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

..... dnia .....

.....

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wybór banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Płoniawy-Bramura i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmująca Gminę Płoniawy Bramura (Urząd Gminy, działający na rzecz Gminy Płoniawy Bramura) i jednostek podległych oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym Gminy Płoniawy Bramura.
- 2) Wykaz jednostek podległych :
  - a) -Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - b) -Gminny Ośrodek Kultury,
  - c) -Gminna Biblioteka Publiczna,
  - d) -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze,
  - e) -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynie,
  - f) -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu,
  - g) -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie.
- 3) Otwarcie, obsługa i prowadzenie w złotych polskich dla wyżej wymienionych podmiotów rachunków bieżących i pomocniczych (z orientacyjną liczbą przelewów bankowych w skali roku: krajowych około 16 000 szt., SORBNET około 20 szt.).
- 4) Otwieranie i prowadzenie nowych rachunków bankowych.
- 5) Realizowanie rozliczeń i płatności elektronicznie oraz papierowo w obrocie krajowym.
- 6) Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych w polskich złotych. Zapewnienie obsługi kasowej dla Gminy Płoniawy Bramura (Urzędu Gminy) oraz jednostek podległych zlokalizowanej na terenie miejscowości Płoniawy – Bramura, z zastrzeżeniem, że:
  - a) od dnia 01.07.2019 r. wykonawca zapewni w wybrany przez siebie sposób, możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miejscowości Płoniawy – Bramura poprzez, utworzenie punktu kasowego/bankowego na terenie miejscowości Płoniawy-Bramura, we własnym zakresie, na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność,
  - b) istnieje możliwość wydzierżawienia lokalu od zamawiającego na zasadach oddzielnej umowy
  - c) wykonawca nie będzie pobierał prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek Zamawiającego w punkcie kasowym/bankowym o którym mowa w lit. „a”.
- 7) Wielkość środków podlegających obsłudze rocznej szacowana jest na kwotę około 24 mln PLN.
- 8) Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych oraz informacji i potwierdzeń;
- 9) Elektroniczną obsługę rachunków typu „Internet banking”, umożliwiającą w szczególności:
  - a) jednoczesną pracę co najmniej 4 pracowników, w tym pracowników Urzędu Gminy Płoniawy Bramura i jednostek wymienionych w pkt. 2 (*między innymi: sporządzanie przelewów, edycja historii rachunków, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp., oraz ściąganie wyciągów bankowych*),
  - b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym (na bieżąco) wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków,
  - c) przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich wymienionych w pkt 9 lit. b, rachunkach wg nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,

- d) wywoływanie/*sortowanie* dowolnej operacji według kryteriów wymienionych w pkt 9 lit „C”,
  - e) składanie poleceń przelewu z wszystkich rachunków złotych,
  - f) składanie poleceń tworzenia lokat terminowych, w przypadku, gdy lokata terminowa zakładana jest w banku, z którym zawarta jest umowa na obsługę bankową Gminy Płoniawy Bramura,
  - g) łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione,
  - h) autoryzację sporządzanych przelewów przez minimum dwie osoby,
  - i) dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres minimum trzech lat w trakcie obowiązywania umowy,
  - j) dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw i numerów,
  - k) dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień,
  - l) Bank udostępni w systemie bankowości elektronicznej wyciągi bankowe z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją źródłową o dokonanych operacjach. Wyciągi bankowe w formie elektronicznej dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu obrotu, najpóźniej od godz. 8.00,
  - m) w ramach systemu bankowości elektronicznej Bank zapewni dostosowanie dziennych limitów dokonywanych transakcji oraz limitów zleceń płatniczych każdorazowo do potrzeb Klienta,
  - n) Bank zapewni realizację przelewów w dniu wskazanym do realizacji z opcją czekania na środki do ostatniej sesji bankowej w danym dniu,
- 10) Możliwość zapewnienia usługi systemu płatności masowych- identyfikacja i raportowanie pojedynczych płatności uznaniowych, wpływających na rachunek Gminy Płoniawy-Bramura, usługa oparta o wirtualne numery rachunków, jednoznacznie identyfikujące podatnika,
- 11) Bank zapewni wszelkie usługi związane z systemem elektronicznej łączności z Bankiem, w tym m. in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu- pracowników Klienta, serwis, pomoc techniczną we wszystkich jednostkach wymienionych w pkt. 2.
- 12) Lokowanie środków na negocjowanych lokatach terminowych.
- 13) Uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu realizacji.
- 14) Zachowanie możliwości przesyłania list płac z systemu kadrowo-płacowego do systemu bankowości elektronicznej.
- 15) Zapewnienie podglądu sald rachunków bankowych dla wszystkich rachunków przez Skarbnika Gminy oraz wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy;
- 16) Bank dołoży szczególnej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j. t. Dz. U. 2018 poz. 2187 ze zm).
- 17) Oprocentowanie „a`vista” środków na rachunkach bankowych.
- a) Środki na rachunkach bankowych kwartalnemu okresowi odsetkowemu oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej WIBID 3M dla depozytów trzymiesięcznych (branej z notowań w pierwszym dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się kwartału odsetkowego) plus stała marża banku.
  - b) Skapitalizowane odsetki bankowe będą automatycznie przekazywane w rozliczeniu na koniec każdego kwartału bezpośrednio na rachunki bankowe, z których pochodzą kwoty podlegające kapitalizacji. Skapitalizowane odsetki

wykonawca ma przekazać bezpośrednio na każdy rachunek bankowy, którego kapitalizacja dotyczy proporcjonalnie do salda na ostatni dzień kwartału.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakładania w innych bankach negocjowanych lokat terminowych ustalanych na zasadach rynkowych.

18) Wykonawca zapewni, bez dodatkowej procedury i dokumentacji, możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 zł o zmiennym oprocentowaniu zabezpieczonego w formie weksla in blanco Zamawiającego (wraz z *deklaracją wekslową*). Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. **Maksymalny roczny limit zadłużenia ustalony na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy wynosi 1 000 000 PLN, w okresie nie dłuższym niż 90 dni w danym roku.**

Kredyt z ustanowionym zabezpieczeniem w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową udzielony zostanie bez prowizji przygotowawczej oraz żadnych innych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu, w tym w szczególności z tytułu niewykorzystania kredytu lub jego wykorzystania w niepełnej wysokości co oznacza, że Bank ujmie wszelkie koszty związane z obsługą kredytu w stałej marży Banku powiększającej stawkę WIBOR 3M.

Koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu Zamawiający ponosi jedynie od kwoty kredytu zwanej kwotą kredytu wykorzystanego.

Kwota kredytu wykorzystanego oprocentowana będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i jest równa stawce bazowej powiększonej o stałą marżę Banku w stosunku rocznym, stawka WIBOR 3M.

Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach rozrachunkowych.

19) Uchwałę budżetowa dostępna jest pod linkiem: <https://bip.ploniawy-bramura.pl/public/?id=178707>

20) Sprawozdania do RIO dostępne są pod linkiem: <https://bip.ploniawy-bramura.pl/public/?id=183235>