GMINA ŁAPANÓW
32-740 ŁAPANÓW 34
woj. małopolskie

**FBP II 3052.30.2021** **Łapanów, dnia 7 października 2021 r.**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY ŁAPANÓW ORAZ JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"**

I. **Zamawiający:**
GMINA ŁAPANÓW
Łapanów 34
32-740 Łapanów
NIP: 8681021302
Tel. 14 6848529
Fax 14 685 39 00

II. **Podstawa prawna:**
Postępowanie prowadzone przez Gminę Łapanów – wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00 zł. – na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm) nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy.

III. **Określenie przedmiotu zapytania ofertowego.**

**Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Łapanów oraz jego jednostek organizacyjnych** a w szczególności:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy, rachunków bieżących podstawowych dla Urzędu Gminy jako urzędu gminy oraz dla gminnych jednostek organizacyjnych,
2. otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących wg. potrzeb,
3. zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej,
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,
5. zapewnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy,
6. realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej,
7. zapewnienie możliwości niezwłocznego realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET,
8. świadczenie usługi przewalutowania,
9. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
10. dokonywanie wypłat gotówkowych,
11. wydawanie blankietów czeków,
12. lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu gminy na lokacie OVERNIGHT, z możliwością ich automatycznej prolongaty,
13. lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych z możliwością ich automatycznej prolongaty,
14. uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu dokonania operacji,
15. 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),

16. zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej.
17. zapewnienie płatności masowych z zakresu śmieci i podatków,
18. Przelewy dokonywane na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach filiach dokonywane będą bez opłat,
19. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Łapanów żadnych innych opłat niż określone w zapytaniu,
20. Bank zawrze umowę z Gminą Łapanów o prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze obejmującą jednostki organizacyjne Gminy wymienione w punkcie 4,
21. Możliwość wprowadzenia terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi,
22. Wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Łapanów lub gminach sąsiadujących z gminą Łapanów. W przypadku nie posiadania przez wykonawcę oddziału/placówki położonej w miejscowości Łapanów lub gminach sąsiadujących z gminą Łapanów wykonawca zobowiąże się do otwarcia w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej przez okres obowiązywania umowy.
23. Termin realizacji: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uwaga!

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

## IV. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę:

1. Wykaz jednostek organizacyjnych
    1. Budżet JST – Organ,
    2. Urząd Gminy Łapanów,
    3. Centrum Obsługi Oświaty w Łapanowie,
    4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie,
    5. Gminny Zakład Komunalny,
    6. Szkoła Podstawowa w Łapanowie,
    7. Szkoła Podstawowa w Grabiu,
    8. Szkoła Podstawowa w Tarnawie,
    9. Szkoła Podstawowa w Sobolowie,
    10. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sobolowie,
    11. Publiczne Przedszkole w Łapanowie,
2. Ilość prowadzonych rachunków bankowych w tym: dla Urzędu Gminy Łapanów oraz dla jednostek organizacyjnych - łącznie około 50 rachunków.
3. Szacunkowa ilość przelewów: ok. 3043 miesięcznie (w tym: ok.1.000 - przelewy świadczeń np. 500+).
4. Szacunkowa wysokość wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Gminy: przeciętnie ok. 78.000,00 zł miesięcznie.
5. Wysokość pogotowia kasowego: 2.000,00 zł.

## V. Warunki dodatkowe

We wszystkich jednostkach obsługa rachunków prowadzona jest za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

## VI. Osoby uprawnione do kontaktowania się z bankami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z bankami w sprawach związanych z przedmiotem zapytania ofertowego jest Justyna Lichoń tel. 14 684 85 29, e-mail: skarbnik@lapanow.pl.

## VII. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym.

1) W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
   1. złożą oświadczenia (zał.nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), że:
      a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
      b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
      i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego,
      c) są bankiem,
      d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
      e) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
2) Oferta składać się powinna z trzech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:
   1. części cenowej, sporządzonej na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
   2. oświadczenia i dokumentów,
   3. projektu umowy.
3) 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.
4) 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 poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
5) Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres:

GMINA ŁAPANÓW
Łapanów 34
32-740 Łapanów
oraz będzie posiadać oznaczenia:

***„Oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łapanów oraz jego jednostek organizacyjnych"***

Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

## VIII. Szczegółowa zawartość oferty

1) Na formularzu części cenowej oferty (formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 należy podać:
   1. miesięczną cenę ryczałtową brutto,
   2. roczną cenę ryczałtową brutto.
2) Oświadczenia i dokumenty:
   1. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie

2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
3. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
4. proponowany projekt umowy.

3) Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów, Łapanów 34, 32-740 Łapanów, Sekretariacie Urzędu – pokój nr 5 w terminie do dnia 22 października 2021 roku, do godziny 11.00.

**IX. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: **CENA – 100%. Cena ma uwzględniać wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym**.

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Cena jest wynagrodzeniem brutto ryczałtowym, które nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.

**X. Zawarcie umowy**

Zawarcie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym bankiem, nie później niż 14 dni od daty podpisania powiadomienia o wyborze oferty.

**XI. Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.

**XII. Załączniki**

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

**XIII. Dodatkowe oświadczenia dotyczące RODO**

1. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO – załącznik Nr 3
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik Nr 4.

WÓJT GMINY
ŁAPANÓW
Andrzej Śliwa

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łapanów oraz jego jednostek organizacyjnych

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy .....

Siedziba Wykonawcy .....

Województwo .....

Adres do korespondencji.....

NIP.....

Nr telefonu* .....

Nr faksu*.....

e-mail* .....

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ***„Oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łapanów oraz jego jednostek organizacyjnych"***

składam ofertę o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym z dnia ..... w następujący sposób:

***Obsługa bankowa:***

Cena miesięczna ryczałtowa brutto..... złotych

słownie: .....złotych

w tym podatek VAT ..... % tj .....złotych

słownie .....złotych

*24 miesiące = .....

Łączna cena ryczałtowa brutto za obsługę bankową .....złotych

słownie: .....złotych

w tym podatek VAT ..... % tj .....złotych

słownie .....złotych

2. Zobowiązuję wykonać całość zamówienia w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

3. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: *.....

tel. kontaktowy.....,

e-mail: .....

4. Załączniki składane wraz z ofertą:
   a) .....
   b) .....
   c) .....

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| data | Imię i Nazwisko podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy |

* Działając w imieniu własnym, stosownie do treści art. 6 ust.1 lit. a) 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/ - /dalej RODO/ niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Łapanów /zwanego dalej: Administratorem/ - ww. danych osobowych, w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ramach prowadzonego zapytania ofertowego.

WÓJT GMINY
ŁAPANÓW
Andrzej Śliwa

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łapanów oraz jego jednostek organizacyjnych

**OŚWIADCZENIE**

Oferent oświadcza, że:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
3. Jest bankiem.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Miejscowość, data.....

Podpisano .....

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

WÓJT GMINY
ŁAPANÓW
Andrzej Śliwa

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego na
kompleksową obsługę bankową budżetu
Gminy Łapanów oraz jego
jednostek organizacyjnych

*Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1)] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Data Podpis

..... .....

WÓJT GMINY
ŁAPANÓW
Andrzej Śliwa

Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łapanów oraz jego jednostek organizacyjnych

Klauzula *informacyjna 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:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Wójt Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, tel: 14 613 40 57, e-mail: ug@lapanow.pl*
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w *Urzędzie Gminy Łapanów*: email: iod@lapanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 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";
- Pani/Pana dane osobowe 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;
- 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;
- 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;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa.

Data Podpis

..... .....

---

* ***Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

** ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

WÓJT GMINY ŁAPANÓW Andrzej Śliwa