

Miasto Puławy
24-100 Puławy
ul. Lubelska 5

BA.271.1.23

Zapytanie ofertowe

na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2027 r.

I. Zamawiający:

Miasto Puławy

ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy,

REGON 431019371, NIP 716-265-76-27

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2027 r.
2. Nazwa i kod CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: 66110000-4 Usługi bankowe
3. Zamówienie obejmuje:
 - a) Bieżącą obsługę bankową polegającą na:
 - otwarciu, prowadzeniu i zamknięciu rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych i celowych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, rachunków w walutach obcych, rachunków VAT gminy Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń;
 - możliwości otwarcia i prowadzenia rachunków w przyszłości dla gminy Miasta Puławy i jej jednostek organizacyjnych;
 - zagwarantowaniu możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach;
 - przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki Zamawiającego poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym,
 - możliwości realizacji wpłat gotówkowych zamkniętych do wrzutni on-line;
 - przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy;
 - dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
 - realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego;
 - realizację przelewów krajowych w formie elektronicznej na następujących zasadach:
 - ✓ przelewy wychodzące dokonywane wewnątrz banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym (on-line),
 - ✓ przelewy wychodzące do innego banku złożone do godziny 14.30 powinny być realizowane w tym samym dniu,

- ✓ przelewy wychodzące do innego banku złożone po godz. 14.30 - realizacja najpóźniej następnego dnia roboczego pierwszą sesją ELIKSIR;
- wydawaniu i obsłudze spersonalizowanych kart płatniczych/obciążeniowych przypisanych do wyodrębnionego rachunku bankowego kart bankowych, wydanych do rachunków bieżących Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych;
- zapewnieniu obsługi kart debetowych, wydanych do rachunków bieżących Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych;
- udostępnianiu i obsłudze terminali płatniczych w ilości minimum 12 sztuk w Mieście Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych;
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - w ujęciu miesięcznym;
- możliwość lokowania wolnych środków na lokatach z tym, że Zamawiający ma prawo do swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach;
- możliwość automatycznego lokowania środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokat typu „Overnight”;
- możliwość automatycznego dokonywania 3 dniowej lokaty weekendowej z rachunku bieżącego Miasta Puławy łącznie z wpływami ostatniej sesji rozliczeniowej;
- wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych;
- udostępnianiu usługi identyfikacji depozytów w przetargach, naliczanie odsetek i automatyczny zwrot kapitał plus odsetek;
- bezpłatnym wdrożeniu systemu elektronicznego obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywaniu i instalowaniu wersji aktualizujących w ofercie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania.
- w ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
 - ✓ składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - ✓ uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
 - ✓ sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
 - ✓ generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
 - ✓ umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej,
 - ✓ zapewnienia wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
 - ✓ umożliwienia Skarbnikowi lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych,
- wykonaniu czynności związanych z obsługą masowych płatności poprzez założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich, rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu dochodów Miasta Puławy i jej jednostek organizacyjnych;
- zapewnieniu możliwości księgowania wyciągów bankowych za pomocą plików pobranych z raportów niestandardowych;
- zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego;
- wydawaniu blankietów czeków gotówkowych lub umożliwieniu realizacji czeków elektronicznych;
- zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych;
- wydawaniu zaświadczeń, opinii bankowych i innych dokumentów na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;

- zapewnienie bezpiecznego dostępu do rachunków przy jednoczesnym gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych miasta;
- wydanie kodów jednorazowych, czytnika, tokena mobilnego lub innych urządzeń umożliwiających obsługę systemu bankowości elektronicznej;
- generowanie potwierdzeń sald na koniec roku;
- zapewnieniu wsparcia bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej/internetowej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie zamawiającego;
- przypisanie Zamawiającemu jednego doradcy klienta w godzinach pracy Wykonawcy;
- posiada oddział, placówkę, filię lub równoważną jednostkę organizacyjną na terenie miejscowości Puławy, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego.

b) Oprocentowanie środków na rachunkach:

- oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych Miasta Puławy i jej jednostek organizacyjnych,
- wysokość oprocentowania środków będzie ustalona w oparciu o iloczyn stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i wskaźnika Wykonawcy określonego w ofercie.
- oprocentowanie naliczane będzie od salda rachunków na koniec dnia operacyjnego, a dopisywane do salda rachunku w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego za ten miesiąc.

c) Lokowanie środków na lokatach.

- 1) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający ma prawo do swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- 2) Jeśli na koniec dnia roboczego na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych wystąpią nadwyżki środków pieniężnych będą one lokowane automatycznie, w formie lokat terminowych według następujących zasad:
 - codziennie od poniedziałku do czwartku - na lokaty 1-dniowe,
 - w ciągu tygodnia, gdy dzień następujący po dniu założenia lokaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy łącznie z sobotami - na lokaty 2-dniowe,
 - w piątek - na lokaty 3-dniowe,
 - w dowolny dzień roboczy, gdy dni następujące po dniu założenia lokaty są dniami ustawowo wolnymi od pracy - na lokaty kilkudniowe w zależności od liczby dni ustawowo wolnych następujących po dniu roboczym;
 Czynność ta będzie ostatnią operacją dnia. „Powrót” środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia. Powyższe czynności będą następować bez konieczności przeksięgowania salda rachunku na odrębne rachunki lokat.
- 3) Wysokość oprocentowania lokat terminowych będzie ustalona w oparciu o iloczyn stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i wskaźnika Wykonawcy określonego w ofercie.
Wskaźnik, który będzie stosowany do lokat musi być wyższy niż wskaźnik stosowany do środków zgromadzonych na rachunkach w ciągu dnia.

4. Zamówieniem objęte są rachunki następujących jednostek:

1	Miasto Puławy	Lubelska 5
2	Urząd Miasta Puławy	Lubelska 5
3	Centrum Usług Wspólnych	Piłsudskiego 83
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Leśna 17
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Józefa Hauke Bossaka 1
6	Miejskie Przedszkole Nr 2	Norblina 17
7	Miejskie Przedszkole Nr 3	Legionu Puławskiego 6
8	Miejskie Przedszkole Nr 5	Juliusza Słowackiego 5a
9	Miejskie Przedszkole Nr 7	C.K. Norwida 30
10	Miejskie Przedszkole Nr 8	C.K. Norwida 4
11	Miejskie Przedszkole Nr 10	Karpińskiego 8
12	Miejskie Przedszkole Nr 13	Skłodowskiej 7b
13	Miejskie Przedszkole Nr 14	Kołatąja 17
14	Miejskie Przedszkole Nr 15	Leśna 14
15	Miejskie Przedszkole Nr 16	Krańcowa 9
16	Miejskie Przedszkole Nr 18	C.K. Norwida 18
17	Przedszkole Integracyjne	Czartoryskich 21
18	Żłobek Miejski	Juliusza Słowackiego 5a
19	Szkoła Podstawowa Nr 1	Kaniowczyków 1
20	Szkoła Podstawowa Nr 2	Aleja Mała 10
21	Szkoła Podstawowa Nr 3	Jaworowa 5
22	Szkoła Podstawowa Nr 4	Zabłockiego 8
23	Szkoła Podstawowa Nr 6	Niemcewiczka 4
24	Szkoła Podstawowa Nr 10	6-go Sierpnia 30
25	Szkoła Podstawowa Nr 11	Legionu Puławskiego 8
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	Kaniowczyków 32
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Wróblewskiego 11
28	Środowiskowy Dom Samopomocy	Mickiewicza 2a
29	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	6-go Sierpnia 20
30	Zarząd Dróg Miejskich	Skowieszyńska 51

5. Ogólne dane o operacjach na rachunkach budżetu Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych rocznie (oszacowanie na podstawie 2022 r.):

- a) łączna liczba rachunków bankowych - 182,
- b) ilość wirtualnych rachunków kontrahenckich - 84 665,
- c) liczba przelewów realizowana rocznie - 114 227 (w tym: 40 150 przelewy wynikające wypłaty świadczeń),
- d) liczba realizowanych czeków - 254,
- e) budżet Gminy:
 - 2021 r.: dochody - 301 886 434 zł, wydatki - 300 954 921 zł.
 - 2022 r.: dochody - 274 058 628 zł, wydatki - 314 312 381 zł.
 - 2023 r.: dochody - 294 668 081 zł, wydatki - 315 678 011 zł.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
 - a) dostarczenie i instalacje oferowanego systemu bankowości elektronicznej,
 - b) przeszkolenie osób wyznaczonych przez zamawiającego oraz możliwość jednoczesnego funkcjonowania systemu na wielu stanowiskach,
 - c) dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 - d) w przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej bank umożliwi wykonanie przelewów w formie papierowej,
 - e) realizacji wszystkich poleceń przelewów (również przelewów wysoko kwotowych),
 - f) wpłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki podległe, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze,
 - g) wypłat gotówki przez Zamawiającego, jednostki podległe z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych,
 - h) realizacja czeków elektronicznych i tradycyjnych,
 - i) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych na żądanie w formie pliku elektronicznego,
 - j) możliwość dołączenia do wyciągów bankowych dokumentów źródłowych bądź innych dokumentów potwierdzających operację przeprowadzone na rachunkach bankowych,
 - k) wydawania zaświadczeń, opinii bankowych i innych dokumentów na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
 - l) zmianę karty wzorów podpisów,
 - m) potwierdzenia sald,
 - n) otwarcia lokat terminowych,
 - o) likwidacji rachunków bankowych,
 - p) wydawania i obsługę kart debetowych i płatniczych, wydanych do rachunków bieżących Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych,
 - q) wydawania kodów jednorazowych, czytnika, tokena mobilnego lub innych urządzeń umożliwiających obsługę systemu bankowości elektronicznej,
 - r) miesięczną kapitalizację odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Puławy ostatniego dnia miesiąca,
 - s) opłat wynikających z płatności bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego, jakie dokonują mieszkańcy,
 - t) dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych (podatki lokalne, odpady komunalne, inne należności), które ponoszą mieszkańcy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji za przechowywanie środków (saldo) na wszystkich rachunkach bankowych zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w szczególności opłat za utrzymanie wysokiego salda na koniec miesiąca i roku.
8. W przypadku, gdy stopa WIBID 1M osiągnie wartość ujemną, to Bank od środków na rachunku bankowych będzie przyjmował oprocentowanie w wysokości 0,00%
9. Przy realizacji poleceń przelewów zagranicznych, opłata ponoszona zarówno przez wykonawcę jak i bank zagraniczny winna być wliczona w opłatę ryczałtową. Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych.
10. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do salda rachunków w okresach miesięcznych.

11. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w jednostkach organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych w Mieście Puławy.
12. Wymagania dodatkowe:
 - a) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych,
 - b) przypisanie Zamawiającemu jednego doradcy klienta w godzinach pracy Wykonawcy,
 - c) obsługa płatności masowych, zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym związanym z numerem rachunku rzeczywistego określonego przez Zamawiającego,
 - d) Wykonawca ma zapewnić wykonanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Puławy i jej jednostek organizacyjnych,
 - e) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym finansowo - księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych z systemu finansowo-księgowego,
 - f) eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do systemu informatycznego Zamawiającego w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych do systemu Zamawiającego,
 - g) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

III. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca, z tytułu prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych będzie pobierał opłatę ryczałtową.
2. Oferowana opłata ryczałtowa za obsługę bankową będzie opłatą brutto i musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym.
3. Opłata ryczałtowa będzie pokrywała wszystkie koszty związane z obsługą bankową, w szczególności w zakresie: rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych; przelewów krajowych i zagranicznych; wymiany gotówki; otwierania, zamykania i prowadzenia rachunków; deponowania wolnych środków na lokatach, jak i ich „powrotu” na rachunki; przekazywania informacji, opinii i zestawień; kosztów wyciągów bankowych; obsługi płatności masowych; udostępnienia, wdrożenia i serwisowania systemu bankowości elektronicznej.
4. Opłata ryczałtowa za obsługę bankową Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy, płatna będzie w równych częściach, w ciężar wskazanych przez Zamawiającego rachunków, ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc. Jeżeli ostatni dzień miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, opłata pobierana będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, opłata zostanie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.

5. Wysokość opłaty ryczałtowej należna Wykonawcy za wykonywanie obsługi bankowej Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym, musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji należnej Wykonawcy miesięcznej stałej opłaty ryczałtowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza obciążania opłatami i prowizjami kontrahentów dokonujących wpłat na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
8. Zmiany w zakresie m. in. liczby rachunków bankowych, liczby operacji, w tym liczby przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, liczby wpłat i wypłat gotówkowych i bezgotówkowych, liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej, liczby jednostek organizacyjnych, nie będą stanowić podstawy do zwiększenia opłaty ryczałtowej, stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy, oraz do pobierania dodatkowych opłat i prowizji, przez cały okres obowiązywania umowy.
9. W przypadku likwidacji stawki WIBID zostaną one zamienione na stawki najbardziej zbliżone swą wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2027 r.

V. Warunki stawiane Wykonawcom.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.),
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym - w postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział/placówkę/filię na terenie Puław,
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.),
2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
3. oświadczenie o posiadaniu oddziału/placówki/filii na terenie miejscowości Puławy. Dokumenty o których mowa, mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych: **Skarbnik - Elżbieta Grzęda**, tel. (81) 458-61-35, e-mail: elzbieta.grzed@um.pulawy.pl lub **Z-cą Skarbnika - Renatą Koldej**, tel. (81) 458-60-53, e-mail: renata.koldej@um.pulawy.pl.

VIII. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego (uprawnionych) do składania oświadczeń woli przedstawiciela Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczony przez Wykonawcę.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty i załącznikach muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Oferta powinna zawierać:
 - 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
 - 2) Oświadczenie - załącznik nr 2,
 - 3) dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym,
6. Ofertę należy przesać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

Oferta „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Miasto Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2027 r.”

na adres Zamawiającego: Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie **do 05 października 2023 roku do godz. 15:00.**

7. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

IX. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

1. Kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga procentowa dla kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie można otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena opłaty ryczałtowej (za cały okres obowiązywania umowy) - A	75%	75 punktów
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych - B	10%	10 punktów
3.	Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych -C	15%	15 punktów
	Łączna liczba punktów	100%	100 punktów

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z trzech kryteriów. Suma punktów (P) zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$P = A + B + C$$

gdzie:

P - suma ogólna

A - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium - cena opłaty ryczałtowej (za cały okres obowiązywania umowy);

B - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych;

C - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium - Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych;

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów: 75 pkt. z kryterium Cena opłaty ryczałtowej (za cały okres obowiązywania umowy); 10 pkt. z kryterium Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 15 pkt. z kryterium Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych.

2. Sposób przyznania punktów w kryterium:

1) Cena wynagrodzenia ryczałtowego - A

Opłata ryczałtowa będzie pokrywała wszystkie koszty związane z obsługą bankową gminy Miasto Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.11.2023 r. do 31.10.2027 r.

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

$$A = \frac{1 + \text{najniższa cena ofertowa}}{1 + \text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \times 75\%$$

2) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych - B

Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie stawkę WIBID 1M wg notowań z dnia 20.09.2023 roku razy zaoferowany wskaźnik banku.

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

$$B = \frac{\text{Oprocentowanie w ofercie badanej}}{\text{Najwyższe oprocentowanie spośród złożonych ofert}} \times 100 \times 10\%$$

3) Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych - C

Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie stawkę WIBID 1M wg notowań z dnia 20.09.2023 roku razy zaoferowany wskaźnik banku.

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

$$C = \frac{\text{Oprocentowanie w ofercie badanej}}{\text{Najwyższe oprocentowanie spośród złożonych ofert}} \times 100 \times 15\%$$

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4. Unieważnienie zapytania ofertowego Zamawiający może dokonać w każdym czasie poprzedzającym podpisanie umowy.
5. W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

X. Istotne warunki umowy

1. Po wyborze Wykonawcy zostanie zawarta umowa.
2. Przygotowanie umowy uwzględniającej wszelkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym leży po stronie Wykonawcy.
3. Udział w postępowaniu (złożenie oferty) uznaje się za akceptację ww. warunku.

XI. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia zamówienia poniżej kwoty 130 tys. zł

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza 130 tys. zł na podstawie:

- obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. zewnętrzny podmiot świadczący usługi informatyczne, zewnętrzna firma obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy pocztowi.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie

/-/ Paweł Maj
Prezydent Miasta

.....

.....

(pełna nazwa Wykonawcy)

Adres

NIP

REGON

Nr tel./faksu

e-mail:.....

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2027 roku”, zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz załącznikach.

1. SKŁADAM OFERTE na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ZAPYTANIU OFERTOWYM zgodnie z poniższymi warunkami:
 - 1) Cena opłaty ryczałtowej (za cały okres obowiązywania umowy):zł,
 - 2) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych:%, w tym: WIBID 1M z dnia 20.09.2023 r. - razy zaoferowany wskaźnik banku -,
 - 3) Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych:%, w tym: WIBID 1M z dnia 20.09.2023 r. - razy zaoferowany wskaźnik banku -
2. **Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2027 roku.**
3. **Oświadczam, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.**
4. **Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.**
5. **Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM i uznaję się za związanego/ą określonymi w nim zasadami postępowania.**

6. **Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.**
7. Oświadczam, że zawarty w Zapytaniu ofertowym warunek przygotowania umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:
- Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

....., dnia

.....
podpisy i pieczęcie osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załączniki do formularza ofertowego:

1.
2.

¹⁾ rozporządzenie 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).

*** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**

(miejsowość, data)

.....

.....

(pełna nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na: „Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2027 roku”

Wykonawca(y) /nazwa, adres/

.....

.....

.....

oświadcza, że posiada oddział, placówkę, filię lub równoważną jednostkę organizacyjną na terenie miejscowości Puławy, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego*

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

* niepotrzebne skreślić