

Kozielice, data 03.07.2024 r.

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **9/2024**

Nazwa zadania:

### **obsługa bankowa budżetu Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024 – 2029**

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) oraz Zarządzenia nr 6.2024 z dnia 08 stycznia 2024 r. Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:**

Nazwa zamawiającego	Gmina Kozielice
Adres zamawiającego	Kozielice 73
Kod Miejscowość	74-204 Kozielice
Telefon:	91 5611130
Faks:	91 563 03 65
adres strony internetowej	www.kozielice.pl
adres poczty elektronicznej	sekretariat@kozielice.pl
Godziny urzędowania:	7.00 - 15.00

#### **II. Określenie trybu zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie **zapytania ofertowego** o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto.

#### **III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie istotne warunki zamówienia oraz przyszłej umowy:**

[www.bip.kozielice.pl](http://www.bip.kozielice.pl) zakładka Informacje/Zamówienia publiczne

#### **IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:**

Rodzaj zamówienia :

Nazwa zamówienia : **obsługa bankowa budżetu Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024 – 2029**

Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Kozielice, w tym:

- 1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych,
- 2) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego,
- 3) realizację poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach,
- 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych przez podmioty zewnętrzne, w tym opłaty za zezwolenia wydawane przez Wójta Gminy, opłaty skarbowe, podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsze, opłaty za przedszkola, i inne opłaty będące dochodami budżetu gminy.
- 5) Wypłaty świadczeń dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) wydawanie czeków,
- 7) wypłaty z rachunku bankowego jednostek budżetowych
- 8) na życzenie Zamawiającego możliwość nieoprocentowania środków na wskazanym rachunku bankowym,
- 9) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej,
- 10) dostarczenie oprogramowania elektronicznego systemu obsługi bankowej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu a także zapewnienie przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy,
- 11) zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego,
- 12) zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej – w wyjątkowych sytuacjach na życzenie Zamawiającego,
- 13) umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności,
- 14) możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako „overnight” i „weekend”
- 15) zapewnienie obsługi systemu masowej płatności. (Gmina wstępnie przewiduje 2600 kont) Zamawiający korzysta z systemów informatycznych dostarczanych przez ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH „SIGID” Sp. z o. o. Zamawiający w najbliższym czasie nie zamierza zmieniać dostawcy systemów informatycznych,
- 16) możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu określonego uchwałą budżetową,
- 17) wydawanie na życzenie Zamawiającego zaświadczenia o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych.

## 2. Prowadzenie obsługi kasowej:

Za pośrednictwem ekspozytury lub agencji w wyodrębnionym pomieszczeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, w dni robocze, przynajmniej w godzinach od 8:00 – 12:00, na następujących zasadach:

- a) Zamawiający zapewni Wykonawcy na podstawie umowy najmu pomieszczenie o powierzchni 15 m<sup>2</sup> usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Kozielicach.
- b) Wykonawca wyposaży stanowisko kasowe w urządzenia i materiały do dokonywania wypłat gotówkowych za pomocą kart płatniczych w liczbie minimum jedno urządzenie na stanowisko – w chwili rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego,
- c) Wykonawca zobowiązany będzie pokryć czynsz najmu pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Kozielicach zgodnie z Zarządzeniem Wójta.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: **CPV 66110000-4 Usługi bankowe**

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych**

**V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:**

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

**VI. Termin wykonania zamówienia:**

01.08.2024 do 31 07.2029 r.

**VII. Informacja na temat wadium:**

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

**VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

L.p.	Kryterium	waga
1	Cena za bieżącą obsługę bankową	70 %
2	Oprocentowanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym	10 %
3	Oprocentowanie od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym	10 %
4	Oprocentowanie lokat „overnight i weekend”	10 %

**IX. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia: **15.07.2024 r. do godz. 11.00**

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego: **Urząd Gminy w Kozielicach**

Ulica

Kod Miejscowość **74-204 Kozielice**  
Pokój nr **1**

**X. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Oferty zostaną otwarte dnia: **15.07 2024, o godz. 11.30**  
w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego: **Urząd Gminy w Kozielicach**  
Ulica  
Kod Miejscowość **74-204 Kozielice**  
Pokój nr **6**

**XI. Termin związania ofertą**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**XII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

---

Kierownik zamawiającego