

FN.271.1.2022.MW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Miasto Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka

Pl.J.Piłsudskiego 5

w trybie zapytania ofertowego prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) zaprasza do złożenia oferty na: „ **Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka** „

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia uszczegółowiono w załączniku nr 1.

Wzór oferty według załącznika nr 2.

Termin przewidziany na realizację zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.

Termin i miejsce składania ofert: 16.11.2022 r. godz.13:00; biuro podawcze Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka pl. J.Piłsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej i opisanej kopercie "Oferta na obsługę bankową budżetu Miasta Rawa Mazowiecka".

Termin i miejsce otwarcia ofert: 16.11.2022r. godz.13:15; Urząd Miasta Rawa Mazowiecka (pokój nr 12) pl. J.Piłsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka.

Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami oraz dane kontaktowe: Maria Jolanta Witczak tel.kom.693 222 033 , Dorota Zakonnik tel.0-46 814-48-24; adres email finanse@rawamazowiecka.pl; Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pl. J.Piłsudskiego 4; 96-200 Rawa Mazowiecka.

W Y K A Z

Jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka objętych przedmiotem zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

I.	Nazwa jednostki organizacyjnej:
1.	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Pl.J.Piłsudskiego 5
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ul.Krakowska 20
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawie Mazowieckiej ul.Kościuszki 19
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rawie Mazowieckiej ul.Miła 2
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawie Mazowieckiej ul.K.Wielkiego 28
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rawie Mazowieckiej ul.Kilińskiego 2
7.	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rawie Mazowieckiej ul.Zamkowa Wola 2
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rawie Mazowieckiej ul.Solidarności 5
9.	Żłobek Miejski „TUPTUŚ” ul.Murarska 1
10.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej ul.K.Wielkiego 28
11.	Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej ul.Krakowska 6c
12.	Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej ul.Łowicka 28
13.	Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej ul.Wyszyńskiego 7
II.	Obsługa bankowa budżetu Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych jak wyżej dotyczy:
1/	Otwarcia i prowadzenia 16 rachunków bieżących
2/	Otwarcia i prowadzenia 50 rachunków pomocniczych
3/	Wykonania operacji bankowych: 66 770 sztuk przelewów wychodzących (w wersji elektronicznej)na rachunki w ramach banku lub prowadzone w innych bankach. Bank zagwarantuje szybka realizację przelewów złożonych do godziny 13.
4/	Dokonanie wypłat gotówkowych z rachunków operacyjnych jednostek (na podstawie czeków) – 310 sztuk rocznie. Nie dotyczy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, w którym nie prowadzi się obsługi kasowej dla interesantów i innych.
5/	Przyjęcie wpłat gotówkowych na rachunki jednostek – 700 wpłat rocznie
6/	Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich (podatników) na rachunki Zamawiającego, prowadzone w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka – 9 200 wpłat rocznie
7/	Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont obrotach.
8/	Średnie miesięczne saldo środków na rachunku podstawowym budżetu – 2 000 tys. zł
9/	Średnie miesięczne saldo środków na rachunkach pomocniczych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 200 tys. zł
III.	Pozostałe warunki zamówienia:
1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych według zmiennej stopy procentowej WIBID 1 M dla depozytów jednomiesięcznych plus stała marża banku. Do wyliczenia oprocentowania stosuje się notowanie stawki WIBID 1M podane w tabeli kursów, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. Dla potrzeb złożenia oferty będzie to stawka WIBID 1 M obowiązująca na	

ostatni dzień roboczy października 2022 r. Do wyliczenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych dopuszcza się zastosowanie przez bank ujemnej marży z zastrzeżeniem, że oprocentowanie nie może być niższe niż zero. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie, dotyczące opłat i oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w stosunku do jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka wymienionych w załączniku nr 1. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zawarte zostaną odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

3. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku (przez pełen rok kalendarzowy) oraz dokonywanie w ostatnim dniu roku dyspozycji zerowania sald zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.

4. Dostępność wyciągów bankowych od godz. 9.00 dnia następnego.

5. Posiadanie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oddziału lub placówki Wykonawcy, w związku z koniecznością pobierania i odprowadzania środków pieniężnych przez Zamawiającego.

6. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sprawozdań finansowych, budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej są dostępne na stronie: www.biprawamazowiecka.pl, w zakładce: Prawo lokalne, odpowiednio: budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz sprawozdania finansowe.

7. Cena i wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, oferowaną cenę obejmującą łączny koszt obsługi bankowej (brutto) miesięcznie oraz łączną cenę usługi w całym okresie obowiązywania zamówienia.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) koszt obsługi bankowej (cena),

2) wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych.

Lp.	Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
1.	Koszt obsługi bankowej (cena) – C	80 %	80	najniższa zaoferowana cena $C = \frac{\text{-----}}{\text{cena badanej oferty}} \times 80 \text{ pkt}$
2.	Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - O	20%	20	wysokość oprocentowania badanej oferty $O = \frac{\text{-----}}{\text{najwyższa oferowana wysokość oprocentowania}} \times 20 \text{ pkt}$

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + O$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów

C – koszt obsługi bankowej (cena)

O – wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych

Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą sumę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykonawca określając koszt obsługi bankowej w pkt 1 formularzu oferty podaje jedną cenę, na którą składają się wszystkie opłaty i prowizję związane z bankową obsługą budżetu Miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych.

W celu obliczenia kosztów obsługi bankowej należy sumować wszystkie opłaty i prowizje w okresie bankowej obsługi budżetu, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. Tak otrzymana wartość stanowić będzie cenę oferty.

Nie dopuszcza się w okresie obowiązywania zamówienia pobieranie innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej Miasta Rawa Mazowiecka .

Podana cena ofertowa winna być sporządzona na podstawie obmiarów i kalkulacji własnych składającego ofertę. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zatwierdzam:

Nazwa i dokładny
adres Wykonawcy

**OFERTA
DLA GMINY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

Nawiązując do złożonego zapytania ofertowego na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka i jego jednostek organizacyjnych oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1/ Oferowana cena bieżącej obsługi bankowej (C) miesięcznie wynosi

_____ zł (słownie zł: _____)

W całym okresie obowiązywania zamówienia (w okresie 12 miesięcy) wynosi _____
_____ zł (słownie zł: _____)

2/ Oferujemy oprocentowanie środków (O) zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym (O = WIBID 1M z dnia 31.10.2022 r. x wskaźnik korekty banku):

WIBID 1M x oferowany wskaźnik korekty banku %

Zaoferowany wskaźnik banku jest wielkością **stałą i niezmienną** w całym okresie obowiązywania umowy.

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

4. Jest bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU z 2021 r. poz. 2439 z późniejszymi zmianami).
5. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Łączny współczynnik obsługi kapitałowej oferenta/ banku za 2021 rok wynosi.....%.

miejscowość i data

podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta, zgodnie z
załączonymi pełnomocnictwami

Zatwierdzam: