

Rawa Mazowiecka dn. 18.11.2024 r.

FN.271.1.2024.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 2024 r. poz. 1320) 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 30.10.2026 r.

Termin i miejsce składania ofert: 27.11.2024 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: 27.11.2024r. 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; adres skarbnik@rawamazowiecka.pl i 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.	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne ul.Kolejowa 2
II.	Obsługa bankowa budżetu Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych jak wyżej dotyczy:
1/	Otwarcia i prowadzenia 11 rachunków bieżących
2/	Otwarcia i prowadzenia 44 rachunków pomocniczych
3/	Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rachunków walutowych.
4/	Wykonania operacji bankowych: 65 950 sztuk przelewów wychodzących (w wersji elektronicznej) na rachunki w ramach tego samego banku prowadzącego obsługę rachunków jednostek lub prowadzone w innych bankach. Bank zagwarantuje szybką realizację złożonych przelewów do godziny 13.
5/	Dokonanie wypłat gotówkowych z rachunków operacyjnych jednostek (na podstawie czeków) – 340 sztuk rocznie. Nie dotyczy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, w którym nie prowadzi się obsługi kasowej dla interesantów i innych osób.
6/	Przyjęcie wpłat gotówkowych na rachunki jednostek (bez wpłat Urzędu Miasta) – 700 wpłat rocznie.

7/	Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich (podatników i innych zobowiązanych) na rachunki bankowe Zamawiającego obejmujące m.in. wpłaty podatków i opłat lokalnych, opłat administracyjnych oraz inne należne Miastu Rawa Mazowiecka – 2 900 wpłat rocznie.
8/	Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskanie informacji o bieżącym stanie kont obrotach. Łączna ilość użytkowników bankowości internetowej nie przekracza liczby 30.
9/	Średnie miesięczne saldo środków na rachunku podstawowym budżetu – 5 800 tys. zł
10/	Średnie miesięczne saldo środków na rachunkach pomocniczych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 350 tys. zł
III.	Pozostałe warunki zamówienia:
1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych według zmiennej stopy procentowej WIBID O/N x wskaźnik korekty 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 O/N obowiązująca na ostatni dzień roboczy października 2024 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 na obsługę bankową, 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 roboczego roku (przez pełen rok kalendarzowy) oraz dokonywanie w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego dyspozycji zerowania sald zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.	
4. Dostępność wyciągów bankowych od godz. 9.00 dnia następnego.	
5. Posiadanie (również na dzień złożenia oferty) 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 $C = \frac{\text{cena badanej oferty}}{\text{cena badanej oferty}} \times 80 \text{ pkt}$
2.	Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - O	20%	20	wysokość oprocentowania badanej oferty $O = \frac{\text{wysokość oprocentowania badanej oferty}}{\text{najwyższa oferowana wysokość oprocentowania}} \times 20 \text{ pkt}$

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, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. 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. W przypadku zaoferowania przez któregośkolwiek z wykonawców w kryterium „Cena usługi - opłata ryczałtowa (całkowita) związana z realizacją przedmiotu zamówienia, ceny ryczałtowej w wysokości 0,00 zł, dla porównania tej oferty z innymi złożonymi ofertami przyjmie się kwotę 0,01 zł, tak aby uniknąć sytuacji niewykonalności działania matematycznego.

Zatwierdzam:

Nazwa i dokładny

adres Wykonawcy

OFERTA

DLA 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 23 miesięcy) wynosi _____

_____ zł (słownie zł:_____

2/ Oferujemy oprocentowanie środków (O) zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym (O = WIBID O/N z dnia 31.10.2024 r.

x wskaźnik korekty banku):

WIBID O/N 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 2024 r. poz. 1646).
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 2023 rok wynosi.....%.

miejscowość i data

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

Zatwierdzam:

