



# Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b,  
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580  
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Stare Miasto, 2023-09-05

Nasz znak: SKG.3052.10.2023

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Miasto oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2023-2026”

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000zł,  
wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych.

#### I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Stare Miasto z siedzibą Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto

NIP: 6652733559

REGON: 311019303

tel. 63 24-16-216

fax 63 24-16-580

Internet: [www.stare-miasto.pl](http://www.stare-miasto.pl)

Adres poczty elektronicznej: [sekretariat@stare-miasto.pl](mailto:sekretariat@stare-miasto.pl);

Godziny urzędowania: pn, śr, czw 7:30-15:30, wt 7:30-17:00, pt 7:30-14:00

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Stare Miasto oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 października 2023r. do 30 września 2026r.

2. Zamówienie obejmuje:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Stare Miasto na poziomie Urzędu Gminy oraz rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Stare Miasto, w tym sporadycznie 1-2 rachunki w EURO

b) realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i papierowej,

c) realizację wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych,

d) przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych),

e) sporządzanie codziennie wyciągów bankowych w formie elektronicznej oraz udostępnienie ich wraz z dokumentami źródłowymi objętymi wyciągiem, poprzez internetowy system obsługi bankowej;

f) kasową obsługę kont – wpłaty dokonywane na rachunki płatności masowych (bez pobierania prowizji od wpłacających) ok. 100 wpłat miesięcznie

g) opłatę za kasową obsługę kont – wpłaty dokonywane na konto podstawowe Urzędu Gminy (bez pobierania prowizji od wpłacających) szacowane ok. 50 wpłat w m-cu na łączną kwotę ok. 2.500 zł

h) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych,

- i) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy Stare Miasto oraz jej jednostek organizacyjnych,
- j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
- k) wydanie kart płatniczych do kont wydatkowych każdej jednostki,
- l) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, rachunku budżety Gminy Stare Miasto oraz jej rachunku depozytów,
- ł) możliwość deponowania przez Gminę Stare Miasto środków na lokatach terminowych: weekendowych, tygodniowych, 1 - miesięcznych, 3 - miesięcznych,
- m) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów,
- n) ewentualne udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu;

3. Kody i nazwy wg wspólnego słownika zamówień CPV:

Główny kod CPV

**66 11 00 00-4 – usługi bankowe**

Pomocnicze kody CPV

**30 16 30 00-9 – karty płatnicze**

**66 11 20 00-8 – usługi depozytowe**

4. Zamówienie obejmuje uruchomienie i świadczenie usług płatności masowych, poprzez transfer danych z obecnego systemu dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz płatności podatków lokalnych;

5. Wykonawca ustali cenę za wszystkie wymienione powyżej usługi (prowadzenie rachunków złotych, walutowych, wydanie i obsługa kart płatniczych, przyjmowanie wpłat, realizacja wypłat, z wyjątkiem kosztów ewentualnego udzielenia kredytu, o którym mowa wyżej) w postaci stałej opłaty miesięcznej (cena w złotych). Miesięczną opłatę ryczałtową za obsługę bankową będzie ponosiły proporcjonalnie jednostki organizacyjne Gminy Stare Miasto.

6. Zamówieniem niniejszym objęte są rachunki dla następujących jednostek:

- a) Urząd Gminy Stare Miasto, w tym rachunek budżetu Gminy Stare Miasto,
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Miasto,
- c) Biblioteka Publiczna Gminny Stare Miasto,
- e) Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Żychlinie,
- f) Szkoły Podstawowe w: Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żychlinie, Żdżarach, Barczygłowie,
- g) Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście,

Liczba jednostek organizacyjnych Gminy Stare Miasto oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowę na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. Ponadto Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto posiadająca osobowość prawną zawrze odrębną umowę na warunkach z przeprowadzonego postępowania.

7. Ogólne dane o operacjach na rachunkach budżetu Gminy Stare Miasto oraz pozostałych jednostek rocznie (oszacowanie na podstawie 2021/2022 r.):

- a) łączna liczba rachunków bankowych – ok. 90



b) rachunki pomocnicze do realizacji płatności masowych – ok. 9.200

c) liczba przelewów realizowana rocznie – ok. 36.000

f) budżet Gminy:

2021r.: dochody – 84 092 305,81 zł, wydatki – 76 298 642,43 zł

2022r.: dochody – 80 651 949,49 zł, wydatki – 87 146 766,51 zł

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:** od 01.10.2023 r. do dnia 30.09.2026 r.

**IV. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE OFERT:**

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

**cena – waga 100%.**

2. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą - ofertę z najniższą ceną.

3. Opis sposobu obliczania wartości punktowej dla zamówienia:

Cena brutto wykonywania zamówienia – 100 pkt

***wartość najniższa/wartość badana x 100 pkt = ilość punktów***

**V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę należy przesłać:

- pocztą na adres: **Urząd Gminy Stare Miasto ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto**

- drogą elektroniczną na adres: [sekretariat@stare-miasto.pl](mailto:sekretariat@stare-miasto.pl)

- lub złożyć osobiście

**w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2023 r.**

**VI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

Jolanta Sobczak. tel. 63 2416216 wew. 210

Monika Gromada, tel. 63 2416216 wew. 218

**WÓJT**  
  
**Dariusz Puchała**

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu oddziału, placówki, filii lub punktu kasowego

FORMULARZ OFERTOWY  
do postępowania pn.:  
**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Miasto  
i jednostek organizacyjnych Gminy na lata 2023-2026”**

Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa.....

Adres.....

Nr

telefonu.....

.....

e-mail.....

NIP.....

REGON.....

Nr KRS/nazwa firmy pod którą Wykonawca figuruje

CEIDG:.....

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Osoba do kontaktów:

.....

Adres korespondencyjny:

Nr telefonu: .....

Kontaktowy adres e-mail: .....

Nawiązując do zapytania ofertowego na: „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Stare Miasto oraz jednostek organizacyjnych Gminy na lata 2023-2026” **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

1. Składam ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:

wartość brutto ..... zł

(słownie złotych ..... )

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2. Oferujemy oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek, rachunku budżety Gminy oraz jej rachunku depozytów w wysokości:

Dla porównania ofert należy podać stawkę **WIRON 1M** obowiązującą w dniu **01.09.2023 r.**

tj. 6,7900% +/- marża banku (**nie mniej niż 0%**)

.....

stopa procentowa

3. Oferujemy Rzeczywistą Stopę oprocentowanie ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wysokości:

Dla porównania ofert należy podać stawkę WIRON 1M obowiązującą w dniu **01.09.2023 r.**  
tj. 6,7900% +/- marża banku

.....  
stopa procentowa

4. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE\* (*niepotrzebne skreślić*) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT.  
Obowiązkiem podatkowym objęty jest towar/usługa o nazwie (rodzaju) \_\_\_\_\_ i wartości \_\_\_\_\_ zł netto. Jednocześnie jest nam wiadome, że w ww. przypadku, Zamawiający do wskazanej wartości netto oferty doliczy, należny podatek od towarów i usług VAT.
5. Oświadczam/y, że zamówienie realizować będziemy: sami/z\* udziałem podwykonawcy/ów (*niepotrzebne skreślić*)  
(*w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (zakres prac), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm(nazw) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani*)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy wykonywać w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r.
7. Oświadczamy, że:
- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
  - zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
  - w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,
  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Dokumenty stwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii lub punktu kasowego z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki w miejscowości Krzymów lub zobowiązanie otwarcia (w terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy) oddziału, filii lub punktu kasowego w miejscowości Stare Miasto z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki - wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy,
3. Formularz cenowy.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy).

6. ....

7. ....

....., dnia .....

.....  
podpis i pieczęć osoby uprawnionej



## FORMULARZ CENOWY

*„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy STARE MIASTO  
oraz jednostek organizacyjnych gminy na lata 2023-2026”*

Kryterium	Ilość (w okresie obowiązywania umowy)	Jednostka miary	Stawka / Cena jednostkowa	Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy
1. Opłata stała za obsługę bankową	36 miesięcy	opłata miesięczna	..... zł	..... zł

**Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w  
postępowaniu**

*dot. postępowania na zadanie „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy  
STARE MIASTO oraz jednostek organizacyjnych gminy na lata 2023-2026”*

**Wykonawca(y) /nazwa, adres/**

.....  
.....  
.....

**oświadcza, że:**

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia określonej działalności lub czynności zgodnie z wymogami właściwej ustawy:
  - a) posiadamy uprawnień, do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1896 ze zm.)
  - b) posiadamy:
    - aktualne Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
    - w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
2. Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację zamówienia.



.....

.....

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość, data)

## OŚWIADCZENIE

dot. postępowania na zadanie pn. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy STARE MIASTO oraz jednostek organizacyjnych gminy na lata 2023-2026**”

Wykonawca(y) /nazwa, adres/

.....

.....

.....

oświadcza, że posiada oddział, placówkę, filię lub punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki w miejscowości Stare Miasto\*

lub

oświadcza, że zobowiązuje się do otwarcia (w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy) oddziału, filii lub punktu kasowego z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki w miejscowości Stare Miasto \*

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wskazana placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy.

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

\* niepotrzebne skreślić.