

Sokolka, 12. października 2022r.

BURMISTRZ SOKÓŁKI

16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sokółka, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1,

tel. (085) 711 09 00, fax (085) 711 09 11,

email: kancelaria@sokolka.pl, adres strony internetowej: www.sokolka.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sokółka oraz jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat.**

2. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

- a) Urząd Miejski w Sokółce,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce,
- c) Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance,
- d) Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych,
- e) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce,
- f) Szkoła Podstawowa w Geniuszach,
- g) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce,
- h) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemieńskiej w Starej Kamionce,
- i) Szkoła Podstawowa w Boguszach,
- j) Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce,
- k) Żłobek Miejski w Sokółce,
- l) Przedszkole Nr 1 w Sokółce,
- m) Przedszkole Nr 2 w Sokółce,
- n) Przedszkole Nr 3 w Sokółce,
- o) Przedszkole Nr 4 w Sokółce,
- p) Przedszkole Nr 5 w Sokółce,
- q) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce,
- r) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce,
- s) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce,
- t) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce,
- u) Sokólski Ośrodek Kultury,
- v) Biblioteka Publiczna w Sokółce.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Sokółka oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej bieżącą obsługę bankową w tym:

- 1) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego i pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (również w walutach obcych), w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie (również za pośrednictwem bankowości elektronicznej),
- 2) otwieranie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
- 3) zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach,
- 4) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym,
- 5) obsługę kasową, a w szczególności przyjmowanie bez pobierania opłat wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych bez pobierania opłat,
- 6) możliwość deponowania środków na negocjowanych, oprocentowanych lokatach terminowych,
- 7) udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2023 jest to kwota 3 000 000 zł. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez Wykonawcę w ofercie,
- 8) możliwość automatycznego lokowania środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokat typu „OVERNIGHT”,
- 9) możliwość automatycznego dokonywania 3 dniowej lokaty weekendowej z rachunku bieżącego Gminy łącznie z wpływami ostatniej sesji rozliczeniowej,
- 10) bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
 - a) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - b) uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
 - c) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
 - d) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
 - e) zapewnienia wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
- 11) wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności (System Indywidualnych Rachunków Kontrahenckich) poprzez założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę,
- 12) zapewnienie możliwości księgowania wyciągów bankowych za pomocą plików pobranych z raportów niestandardowych,

- 13) bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych gminy,
- 14) wydanie kodów jednorazowych lub czytnika,
- 15) wydanie tokena mobilnego,
- 16) zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej/internetowej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

- 1) instalację oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
- 2) dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- 3) realizację wszystkich poleceń przelewów (również przelewy wysoko kwotowe),
- 4) wpłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki podległe, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze,
- 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach Wykonawcy przez klientów wpłacających na rachunki Gminy bez pobierania od wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów,
- 6) wypłaty gotówki przez Zamawiającego z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych,
- 7) druki czeków,
- 8) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych na żądanie w formie pliku elektronicznego (możliwość dołączenia do wyciągów bankowych dokumentów źródłowych bądź innych dokumentów potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych),
- 9) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
- 10) zmianę kart wzorów podpisów,
- 11) potwierdzenia sald,
- 12) otwarcia lokat terminowych,
- 13) likwidacji rachunku,
- 14) wydanie kodów jednorazowych lub czytnika,
- 15) wydanie tokena mobilnego,
- 16) kosztów administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od sald niewykorzystanej części odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji za przechowywanie środków (sald) na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

7. W przypadku gdy suma marży i stopy WIBID 1M osiągnie wartość ujemną, to Bank jako środków na rachunku bankowym będzie przyjmował oprocentowanie w wysokości 0,00%.

8. Przy realizacji poleceń przelewów zagranicznych, opłata ponoszona zarówno przez Wykonawcę, jak i bank zagraniczny winna być w kalkulowana w opłatę ryczałtową. Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych.

9. Odsetki do środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych.

10. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w jednostkach organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych w Gminie.

11. Wymagania dodatkowe:

- 1) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodne z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
- 2) dla celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowanie zadłużenia w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 3 000 000,- zł w każdym roku obowiązywania umowy,
- 3) obsługa płatności masowych, zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczanie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym związanym z numerem rachunku rzeczywistego określonego przez Zamawiającego,
- 4) Wykonawca winien zapewnić wykonanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek podległych codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce,
- 5) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

12. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:

- 1) Realizacja poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia będą składane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:30.
- 2) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych.
- 3) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w skutek nieterminowej lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego,
- 4) Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych,
- 5) Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów.
 - a) rachunki bankowe:
 - rachunki bieżące – 22 szt,
 - rachunki pomocnicze – 120 szt (w tym 22 szt do obsługi podatku VAT),
 - b) rachunki pomocnicze do realizacji płatności masowych - ok. 10.500 szt.,
 - c) przelewy bankowe na rachunki w innych bankach – ok 3.700 szt./m-c,
 - d) średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych - ok. 500 szt./m-c,
 - e) średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych - ok. 10 szt./m-c.

13. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o kredyt do innego banku - dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków.

14. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Sokółka do obsługi bankowej w latach 2023-2025 (wraz z ilością rachunków bankowych) stan na dzień ogłoszenia zapytania:

- a) Urząd Miejski w Sokółce – 57 szt,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce – 4 szt,
- c) Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – 4 szt,
- d) Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – 4 szt,
- e) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce – 4 szt,
- f) Szkoła Podstawowa w Geniuszach – 4 szt,
- g) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce – 4 szt,
- h) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemieńskiej w Starej Kamionce – 4 szt,
- i) Szkoła Podstawowa w Boguszach – 4 szt,
- j) Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce – 4 szt,
- k) Żłobek Miejski w Sokółce – 3 szt,
- l) Przedszkole Nr 1 w Sokółce – 4 szt,
- m) Przedszkole Nr 2 w Sokółce – 4 szt,
- n) Przedszkole Nr 3 w Sokółce – 4 szt,
- o) Przedszkole Nr 4 w Sokółce – 4 szt,
- p) Przedszkole Nr 5 w Sokółce – 4 szt,
- q) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce – 4 szt,
- r) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce – 10 szt,
- s) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce – 3 szt,
- t) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce – 4 szt,
- u) Sokółski Ośrodek Kultury – 2 szt,
- v) Biblioteka Publiczna w Sokółce – 3 szt.

15. Każda z jednostek organizacyjnych indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Każda zmiana postanowień umowy musi być dokonywana w formie aneksu do zawartej umowy.

16. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 66110000-4 usługi bankowe.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres obowiązywania umowy 3 lata. Przewidywany termin realizacji umowy: rozpoczęcie 01.01.2023 r. - zakończenie 31.12.2025 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zmianami), zwanej dalej: „Prawem bankowym”, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawa bankowego inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawa bankowego.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej jedną placówkę, filię, oddział, agencję na terenie miejscowości Sokółka lub zobowiąże się do otwarcia w terminie od 01.01.2023 r. co najmniej jednej placówki, oddziału, filii, agencji na terenie miejscowości Sokółka. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o posiadaniu bądź gotowości utworzenia placówki, oddziału, filii, agencji (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni, że posiada lub że utworzy placówkę, oddział, filię, agencję.

V. KRYTERIA WYBORU I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Waga
I.	Przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	5%
II.	Cena – koszt obsługi bankowej – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy	90%
III.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	5%

VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

Kryterium I – przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych według wzoru:

15 359 837 zł x (WIBID 1 M na dzień 12.10.2022 tj. 6,85 % - marża banku %)
tj.....% x 3 lata = zł x 5%

Kryterium II - cena - koszt obsługi bankowe.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy - 90% odbywać się będzie według wzoru:

$$\text{Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku} = \frac{\text{Najniższa cena ofertowa - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy}}{\text{Cena oferty badanej - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy}} \times 100 \text{ pkt.} \times 90\%$$

Maksymalna ilość punktów za kryterium II - 90 pkt.

Kryterium III - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 5%.

Dla umożliwienia oceny ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M - 7,05% z dnia 12.10.2022.

Punktacja za kryterium III - odbywać się będzie według wzoru:

$$\text{Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym} = \frac{\text{Najwyższe oprocentowanie spośród złożonych ofert}}{\text{Oprocentowanie badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt.} \times 5\%$$

Liczba punktów uzyskane z oceny Kryterium I, Kryterium II i Kryterium III zostaną zsumowane, dając wynik ostateczny - sumę punktów. Maksymalną liczbę punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1, kancelaria – pokój 207, **w terminie do dnia 24 października 2022 r do godz. 10.00.**
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
4. < NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> oferta na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
5. Koperta powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VIII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Termin ważności oferty 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- 2) Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,
- 3) Oświadczenie o posiadaniu placówki, oddziału, filii, agencji na terenie miejscowości Sokółka lub zobowiązanie do jej otwarcia w terminie od 01.01.2023 r. i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Sokółka - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- 4) Stosowane pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca ustanawia pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

- Magdalena Wróblewska, tel. (85) 711 09 01, fax (85)711 09 11 e-mail: skarbnik@sokolka.pl
- Joanna Biziuk, tel. (85) 711 09 02, fax (85)711 09 11 e-mail: finanse1@sokolka.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie
- Załącznik nr 3 – Informacje o budżecie Gminy Sokółka i jednostkach organizacyjnych

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Joanna Biziuk

SKARBNIK SOKÓLKI

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

Magdalena Wróblewska

Główny Księgowy

18.10.2022

12.10.2022

12.10.2022

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(miejsowość i data)

.....
(pieczęć wykonawcy)

O F E R T A

Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy

.....
NIP

REGON

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Tel.....

Fax:.....

e-mail:.....

Do :

Gminy Sokółka

Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn.: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sokółka oraz jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat.**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym według następujących cen i wskaźników:

1. Przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych według wzoru:

15 359 837 zł x (WIBID 1 M na dzień 12.10.2022 tj. 6,85 % - marża banku %)

tj.....% x 3 lata = zł.

2. Koszt obsługi bankowej (brutto)

Lp.	Rodzaj opłaty związanej z obsługą bankową	Cena jednostkowa w zł
1.	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy	

3. Oprocentowaniem kredytu w rachunku bieżącym

Podać stawkę bazową WIBOR 1M z dnia 12.10.2022 r. powiększoną o stałą marżę banku

- stawka bazowa WIBOR 1 M – 7,05%

- marża banku, (która będzie obowiązywała przez cały czas trwania umowy)

Oprocentowanie razem.....

Zobowiązania oferenta

1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego: w okresie od rozpoczęcie **01.01.2023 r.** - zakończenie **31.12.2025 r.**
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wymienione w zapytaniu ofertowym wymagania i żądania Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty przedstawimy Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy dotyczący niniejszego zamówienia, uwzględniający postanowienia zapytania ofertowego oraz złożonej przez nas oferty, w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych licząc od dnia, przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach oferty od do..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 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 st.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
7. Oferta składa się z kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 9.1.....
 - 9.2.....
 - 9.3.....
 - 9.4.....
 - 9.5.....(proszę wymienić wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym)

Podpisano:

.....

.....

(upoważniony przedstawiciel /e/ wykonawcy

OŚWIADCZENIE

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

NUMER TELEFONU

NUMER FAX

Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej **130 000 zł** na zadanie pod nazwą **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sokółka oraz jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat.**

oświadczamy, że:

- posiadamy placówkę(i), punkt(y) kasowy(e), agencję, filię(i) bądź oddział na terenie gminy Sokółka woj. podlaskie
- w przypadku nie posiadania punktu kasowego, filii, agencji lub oddziału zobowiązujemy się utworzyć taką placówkę na terenie gminy Sokółka, w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy, która będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy.

....., dn. r.
(miejsowość i podpis)

Podpisano:

.....
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)

Informacje o budżecie Gminy Sokółka i jednostkach organizacyjnych**I. Budżet Gminy**

Lp.	Treść	Wykonanie za 2021 r. w zł.	Plan na 2022 rok w zł.
1	Dochody ogółem	141 715 922	134 729 107
2	Wydatki ogółem	139 039 976	148 852 119
3	Wydzielone rachunki jednostek oświatowych		
	- dochody	1 467 342	1 975 920
	- wydatki	1 467 342	1 975 920

II. Średniomiesięczna realizacja operacji bankowych

Jednostka	Przelewy do banku prowadzącego	Przelewy do innych banków	Wpłaty do banku	Wypłaty z banku
Urząd Miejski w Sokółce	55	554	22	5
Ośrodek Pomocy Społecznej	231	1 625		
Ośrodek Sportu i Rekreacji	35	50	14	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	45	53		
Szkoły i przedszkola	403	1 194	19	2
Pozostałe jednostki	18	196	4	2
RAZEM	787	3 672	59	9

III. Średniomiesięczne gromadzenie środków na rachunkach bankowych:

Nazwa jednostki	Kwota w zł.
Urząd Miejski w Sokółce	12 472 827
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 951 770
Ośrodek Sportu i Rekreacji	115 175

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	225 000
Szkoły i przedszkola	454 697
Pozostałe jednostki	140 368
RAZEM	15 359 837

IV. Korzystanie z kredytu obrotowego w ciągu roku średniomiesięcznie 1 000 000 PLN przez 1 miesiąc (30 dni w roku).