

Czeremcha, dnia 27stycznia 2025 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Fn. 3052.1 .2025
(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

**Gmina Czeremcha, reprezentowana przez Wójta Gminy Czeremcha – Jerzego Wasiluka
ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, NIP 603 0000 203**

zaprasza do złożenia oferty.

2. Postanowienia ogólne.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

**1. Bankowa obsługa rachunków budżetu Gminy Czeremcha i jednostek organizacyjnych gminy.
/30-40 prowadzonych rachunków/:**

- Urząd Gminy Czeremcha,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czeremsze,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze,
- Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze.

2. Zamówienie obejmuje :

2.1. Bieżąca obsługa bankowa:

a) prowadzenie rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej; prowadzenie obsługi systemu naliczania odsetek od wpłaconych zabezpieczeń i wadium oraz identyfikacji osób wpłacających wadium;

oraz bez dodatkowych opłat:

- b) realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach;
- c) realizację przelewów zagranicznych;
- d) potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek - piątek) w formie wyciągu lub przez system bankowości elektronicznej;
- e) przyjmowanie wpłat gotówkowych;

- f) dokonywanie wypłat gotówkowych;
- g) sporządzanie wyciągów bankowych za każdy dzień roboczy lub zapewnienie dostępu elektronicznego do wyciągów bankowych umożliwiających prawidłową kwalifikację dowodów księgowych;
- h) prowadzenie 3 rachunków bankowych na płatności masowe w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy / opłata za wodę i ścieki, opłata za odpady komunalne, podatki: rolny, leśny, od nieruchomości/;
- i) dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia;
- j) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bankowych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego;
- k) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- l) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek (w dniu dokonania kapitalizacji) z określonych przez zamawiającego rachunków bankowych gminy i jednostek organizacyjnych na rachunek bieżący gminy;
- ł) instalacje, uruchomienie, zapewnienie prawidłowej pracy oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w ramach systemu bankowości elektronicznej;

2.2. Pozostałe usługi bankowe bez dodatkowych opłat:

- a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń;
- b) możliwość swobodnego lokowania zgromadzonych na rachunku środków na lokatach krótko- i długoterminowych, kapitalizowanych codziennie;
- c) zapewnienie realizacji nieuwzględnionych w zapytaniu ofertowym czynności i zleceń przez Oferenta wynikających z działalności statutowej Zamawiającego i zmian przepisów prawa.

2.3. Zapewnienie bez opłat elektronicznego systemu obsługi bankowej:

- a) bank obsługujący budżet musi posiadać możliwość wysyłania przelewów i pobierania wyciągów bankowych za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej oraz zapewnić udostępnienie Zamawiającemu systemu bankowości elektronicznej i odbioru wyciągów;
- b) instalacja systemu bankowości elektronicznej w Gminie Czeremcha oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
- c) zapewnienie bezpłatnego serwisu oprogramowania oraz informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej;

2.4 Zapewnienie bez dodatkowych opłat, w miejscowości Czeremcha obsługi kasowej do dokonywania wszelkich dyspozycji objętych przedmiotem zamówienia.

2.4.1 Zapewnienie na terenie miejscowości Czeremcha obsługi kasowej w okresie wykonywania zamówienia celem zapewnienia możliwości dostarczania i odbierania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonywania wpłat i wypłat oraz innych czynności związanych z obsługą bankową budżetu gminy Czeremcha oraz jednostek organizacyjnych w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00;

2.5. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 000 000,00 zł w roku budżetowym.

Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w przypadku pojawienia się potrzeb po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wynegocjowane warunki udzielenia kredytu nie będą gorsze niż podane w ofercie wykonawcy. Oprocentowanie kredytu stanowi Stawka WIBOR 1M plus marża banku.

Kwota kredytu do wysokości upoważnienia Rady Gminy Czeremcha zawartego w uchwale budżetowej:

- a) kredyt ma charakter odnawialny,

- b) zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- c) odsetki od kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu,
- d) za uruchomienie kredytu Wykonawca nie pobierze prowizji i opłat,
- e) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu,
- f) spłata odsetek następować będzie na bieżąco od kwoty wykorzystanego kredytu, w okresach miesięcznych.

Wykonawca powinien przedstawić:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego,
- zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy- Prawo bankowe,
- projekt umowy.

4. Termin wykonania zamówienia: 1.03.2025 r.- 28.02.2027 r.

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym:

Osobiście lub pisemnie: Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha,
telefon: 85 685 0008, tel.: 85 685 0400, e-mail: gmina@czeremcha.pl

7. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim w jeden z poniższych sposobów:

- 1) przesłać na adres zamawiającego w formie pisemnej, na maszynie, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr Fn.3052.1.2025 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Bankową obsługę rachunków budżetu Gminy Czeremcha i jednostek organizacyjnych gminy w okresie 1.03.2025-28.02.2027 r.”
- 2) przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@czeremcha.pl

Oferty należy składać do dnia 10 luty 2025 r. do godziny 14.00.

WÓJT
Jerzy Wasiluk

(podpis Kierownika Zamawiającego)