

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Wielen, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wielen, tel. 672561170, fax 672561021, adres strony internetowej www.wielen.pl¹ zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wielen oraz jej jednostek organizacyjnych".

2. Przedmiot zamówienia²

a) Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wielen oraz jej jednostek organizacyjnych przez okres 1 roku.

b) Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

- Urząd Miejski w Wieleniu;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu;
- Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu;
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu;
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku;
- Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu;
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach;
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim;
- Zespół Szkół im. Stefana Czarneckiego w Wieleniu;
- Gminne Przedszkole w Wieleniu;
- Gminny Żłobek w Wieleniu;
- Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu;
- Centrum Integracji Społecznej w Wieleniu;
- Nadnoteckie Centrum Kultury w Wieleniu.

c) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Wielen oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej bieżącą obsługę bankową w tym:

- 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, w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie (również za pośrednictwem bankowości elektronicznej),
- otwieranie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
- zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na

¹ Podać nazwę

² Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia.

zaoferowanych warunkach,

- prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym,
- obsługę kasową, a w szczególności przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych;
- możliwość deponowania środków na negocjowanych, oprocentowanych lokatach terminowych,
- udzielenie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej,
- wydawanie i obsługę spersonalizowanych kart płatniczych/obciążeniowych przypisanych do wyodrębnionego rachunku bankowego,
- zapewnienie możliwości elektronicznego podglądu kart płatniczych/obciążeniowych wraz z historią operacji w systemie bankowości elektronicznej. W systemie bankowości powinna znajdować się informacja o nazwie, częściowym numerze, rodzaju, posiadaczu, dostępnych środkach, statusie, dacie ważności karty,
- 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:
 - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków;
 - uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych;
 - sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, w formacie pdf;
 - generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu;
 - umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej;
 - zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu;
 - umożliwienie Skarbnikowi lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych;
 - dostęp do historii operacji od początku współpracy, możliwość wyszukiwania danej operacji ze wszystkich rachunków na raz;
 - dostęp do systemu 7 dni w tygodniu 24 h/dobę;
 - długość sesji przynajmniej 4 przedziały czasowe (5, 10, 15, 20 minut);
 - raporty elektroniczne w formacie Elixir i MT940;
 - wyszukiwane na raz ze wszystkich rachunków, oraz nr rachunku, dacie operacji, nazwie kontrahenta, tytule operacji, kwocie, typie operacji;
 - trzy sesje Elixir dla realizacji zleceń oraz III sesja Elixir dla przelewów przychodzących;
 - godziny graniczne na przelewy do innych banków 15.30 Sorbnet i 15.25 przelewy pilne, Elixir do 14:30;
- 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;

- zapewnienie możliwości księgowania wyciągów bankowych za pomocą plików pobranych z raportów niestandardowych;

- bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych Gminy:

- możliwość ograniczenia adresów IP z których można logować się do systemu bankowości elektronicznej,
- możliwość ograniczenia dostępności do systemu, praca w określonych godzinach i dniach tygodnia,
- możliwa weryfikacja sumy kontrolnej podczas importu zleceń,
- możliwa blokada edycji importowanych transakcji.

- zapewnianie obsługi kart debetowych, wydanych do rachunków bieżących Gminy Wielień oraz jej jednostek organizacyjnych;

- wydanie tokena mobilnego;

- weryfikacja białych list vat- możliwość sprawdzenia rachunków kontrahenta na białych listach VAT zarówno przy realizacji przelewów jednorazowych jak i w przypadku paczek przelewów;

- zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej/internetowej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie zamawiającego;

- Zarządzanie uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej:

- nadawanie uprawnień użytkownikom poprzez Administratora systemu (Klient lub Bank),
- składanie wniosków w bankowości elektronicznej o otwarcie i zamykanie rachunków, dodanie/usunięcie użytkownika, zamawianie kart debetowych do rachunku,
- możliwość odwzorowania w 100% uprawnień panujących w siedzibie Klienta,

- moduł zarządzania płynnością- podgląd na jednym ekranie do rachunków innych jednostek:

- Środków dostępnych i salda księgowego,
- Kwoty i liczby obciążeń,
- Kwoty i liczby uznań,

Informacje prezentowane w sposób usystematyzowany wraz z możliwością tworzenia podsumowania w zakresie informacji ze wskazanych rachunków.

- rachunek płacowy- rachunek przeznaczony do wypłaty wynagrodzeń, zasilany automatycznie, bez konieczności ręcznego zasilania. Na koniec dnia widać na rachunku głównym wyłącznie zbiorczą kwotę obciążeń z rachunku płacowego. Cała analityka znajduje się na rachunku płacowym, a dostęp do rachunku mają wyłącznie wyznaczone osoby;

- masowe wypłaty- produkt polegający na wypłacie gotówki po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i nr pesel **w każdym Oddziale lub Agencji Banku** w Polsce (każda kwota max do 10 000 pln) lub wypłacie z bankomatu (wielokrotność 50 pln);

- wirtualne rachunki- (masowe płatności)- usługa polegająca na identyfikacji transakcji przychodzących na rachunek dzięki wcześniej nadanemu indywidualnemu rachunkowi kontrahenta. Możliwa jest również realizacja płatności w ciężar rachunku wirtualnego/indywidualnego w celu „ukrycia” nr rachunku rzeczywistego oraz podgląd rachunków wirtualnych w systemie bankowości;

- możliwość wydania kart przedpłaconych;

- aplikacja mobilna - podgląd sald i historii rachunków oraz bardzo bezpieczna i szybka forma autoryzacji/podpisywania zleceń;

- aplikacja kartowa na telefon komórkowy dla użytkowników kart imiennych - możliwość podglądu historii operacji w przypadku kart imiennych;

- system identyfikacji depozytów – usługa/proces obsługi przetargów, sprawne zarządzanie wpłatami z tytułu wadium:
 - automatyczne naliczanie odsetek od każdego wadium wpływającego na rachunek,
 - kapitalizacja dzienna odsetek,
 - identyfikacja przetargu,
 - zwroty do kontrahentów wraz z naliczonymi odsetkami.
- doświadczenie w obsłudze samorządu o budżecie nie niższym niż 90.000.000,00 zł;
- możliwość określenia długości sesji zalogowania użytkownika do systemu bankowości internetowej (przynajmniej cztery przedziały czasowe do wyboru);
- możliwość wygenerowanie i wysyłki bezpośrednio z systemu bankowości internetowej, na wskazany adres e-mail, potwierdzenia dokonania wybranej operacji bankowej (uznanie lub obciążenie na rachunku);
- nieograniczona czasowo, dostępna online, historii operacji na wszystkich rachunkach bankowych w systemie bankowości internetowej ;
- dostępność zaawansowanych funkcji wyszukiwania transakcji-operacji na rachunkach minimum po: dacie operacji, nr rachunku, nazwie kontrahenta, nr rachunku kontrahenta, tytule operacji, kwocie, typie operacji;
- możliwość tworzenia w systemie bankowości internetowej raportów i zestawień (minimum w formatach pdf oraz excel) z transakcji realizowanych na rachunkach wg. zadanych przez użytkownika kryteriów wyszukiwania;
- dostępność wyciągów ze wszystkich rachunków w formatach minimum: tekstowym – *.pdf, Elixir0, MT940;
- Zamawiający wymaga udostępnienia (dostarczenia) systemu prezentującego wybrane przez użytkownika rachunki Zamawiającego oraz Jednostek Współpracujących wraz z przedstawieniem minimum:
 - aktualnego salda na rachunkach wraz z wyszukiwaniem historii,
 - ilości przelewów wprowadzonych w systemie,
 - ilości przelewów zatwierdzonych do realizacji w systemie,
 - sumie uznań i obciążeń na rachunkach w danym dniu.

2. Termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania umowy 1 rok. Przewidywany termin realizacji umowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

3. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty można składać na adres e-mail: kaniola@wielen.pl w terminie do 29.11.2022 r. do 15:30

4. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert³:

- a) Cenę Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym za poszczególne zadania, należy wpisać w druku Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
- b) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością **do dwóch miejsc** po przecinku.
- c) Oferowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty :

³ Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia.

- których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - inne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np. koszty napraw, ubezpieczenia, transportu, załadunek, rozładunek, itp.
- d) Cenę należy traktować jako stałą i niezmienną.
- e) Za oferowany przedmiot zamówienia cena może być tylko jedna. Wszelkie upusty, rabaty winny być ujęte w obliczaniu ceny przedmiotu zamówienia.

Określenie wag procentowych kryteriów :

- 1) wysokość prowizji i opłat bankowych – 90 %
 - 0,00 zł – 90 %
 - powyżej 0,00 zł – 0 %
- 2) Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu gminy – 10 %
oprocentowanie = WIBOR 1M na dzień 22.11.2022 r. + stała marża banku
 - zaproponowane najniższe oprocentowanie otrzyma 10 %, pozostałe 0 %

Zamawiający zsumuje ilość % we wszystkich kryteriach a oferta, która otrzyma największą ilość % zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

6. Termin otwarcia ofert

30.11.2022 r.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Skarbnik Gminy – Agnieszka Gapska, telefon. 672531534, adres poczty elektronicznej: skarbnik@wielen.pl

8. Sposób przygotowania oferty⁴:

Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim/ ofertę można złożyć

⁴ Należy dookreślić wymagania co do formy oferty.

jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: kaniola@wielen.pl

9. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

10. Dodatkowe informacje:

a) Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- Zezwoleńie na wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
- Oświadczenie o posiadaniu placówki, oddziału, filii, agencji na terenie miejscowości Wielen – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy⁵.

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Burmistrz Wielenia
/-/ Elżbieta Rybarczyk

⁵ Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom.