

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
zaproszeni do złożenia oferty

### ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł

**I. ZAMAWIAJĄCY:** Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, zapraszam do złożenia oferty cenowej na „Kompleksową obsługę bankową Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach”.

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** przedmiotem zamówienia jest świadczenie „kompleksowej obsługi bankowej Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach w latach 2024 – 2027”

1. Zamówienie obejmuje obsługę bankową, w tym obsługę za pomocą systemu elektronicznego polegającą na:
  - a) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych jak i obcych,
  - b) dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wydanych czeków,
  - c) realizacja poleceń przelewów drogą elektroniczną,
  - d) uznanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji, generowanie wyciągów bankowych z możliwością ich wydruku oraz możliwością exportu do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego,
  - e) dokonywanie przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki bankowe Wykonawcy (wewnętrzne) oraz na rachunki innych banków (zewnętrzne). W razie konieczności dokonywanie przelewów w formie papierowej,
  - f) import przelewów przygotowanych we własnym systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej.
  - a) eksport danych z systemu bankowości elektronicznej w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych do własnego systemu finansowo-księgowego.
  - b) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
  - c) wydaniu karty kredytowej,
  - d) możliwości otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Zamawiającego,
  - e) likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego,
  - f) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
  - g) zakładanie lokat krótkoterminowych,
  - h) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych.

2. Ogólne dane o operacjach na rachunkach Zamawiającego (oszacowane na podstawie 2022 r.):
  - a) Liczba rachunków podstawowych - 1
  - b) Liczba rachunków pomocniczych – 5
  - c) Liczba przelewów realizowanych rocznie - ok. 2200
  - d) Liczba realizowanych czeków – 32
  - e) Obrót na rachunkach – ok. 2.550.000,00 zł
  - f) Liczba wpłat gotówkowych – 118
3. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
  - a) bezpłatne dostarczenie i instalacja oferowanego systemu bankowości elektronicznej oraz możliwość jednoczesnego funkcjonowania systemu na wielu stanowiskach. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie papierowej bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej.
  - b) bezpłatne przeszkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi systemu,
  - c) środki na rachunkach będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej WIBID 1 M skorygowanej o współczynnik banku określonego przez bank w ofercie,
  - d) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, ostatniego dnia miesiąca,
  - e) Wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Gorzyce (44-350) lub zobowiązuje się do otwarcia i utrzymania przez okres obowiązywania umowy.
  - f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji z tytułu:
    - otwarcia i zamykania rachunków bankowych
    - wykonywania przelewów wewnętrznych
    - przyjmowania wpłat gotówkowych,
    - realizacji czeków gotówkowych,
    - wydawania blankietów czekowych,
    - otwarcia w trakcie umowy rachunków pomocniczych,
    - likwidacji rachunków bankowych,
    - generowania wyciągów bankowych,
    - potwierdzenia sald,
    - zmiany karty wzorów podpisów,
    - otwarcia lokat terminowych,
    - korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
4. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2027 r

### III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a) spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 28.10.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zmianami),
  - b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym – w postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział/placówkę/filię na terenie miejscowości Gorzyce lub zobowiązuje się do otwarcia i utrzymania przez okres obowiązywania umowy.

### IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY, ZAŁĄCZNIKI ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego (uprawnionych) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
4. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty i załącznikach muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Oferta powinna zawierać:
  - a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
  - b) Oświadczenie – załącznik nr 2
  - c) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - d) Odpis z właściwego rejestru,
  - e) Proponowany przez Wykonawcę projekt umowy na obsługę bankową zawierający istotne postanowienia umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  - f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze,
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernia 8, 44-350 Gorzyce w terminie do dnia 22.12.2023,r.
7. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez Wykonawców drogą pocztową.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: **„Oferta – obsługa bankowa”** oraz napisem **„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”**
10. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego.
13. Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego są integralną częścią zapytania ofertowego oraz są wiążące dla wykonawców przy składaniu ofert.

#### V. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:  
Najniższa prowizja od obrotu strony WN – 100% (załącznik nr 1)
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.
4. Prowizja podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta została wybrana przygotował i zawarł z nim umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:** 30 dni od terminu składania ofert.

**VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

**VIII. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu placówki/oddziału/filii

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Gorzycach  
*Bibiana Dawid*

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

.....  
(miejsowość, data)

### OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na: „Kompleksową obsługę bankową Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach”

Wykonawca /nazwa, adres/  
.....  
.....

oświadcza, że posiada oddział, placówkę, filię lub punkt kasowy na terenie miejscowości Gorzyce, w przypadku braku ich posiadania, zobowiązuje się do otwarcia i utrzymania przez okres obowiązywania umowy.

.....  
podpis i pieczęć osoby uprawnionej