

Żytno, dnia 02.04.2024 r.

**Zamawiający:**

Gmina Żytno  
ul. Krótka 4  
97-532 Żytno  
772 22 60 228

Do wszystkich Usługodawców

ZPI. 271.9.2024.SN

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**- o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.**

**I. Zamawiający: Gmina Żytno zaprasza do złożenia oferty na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy i podległych jej jednostek:**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytnie.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Silniczce.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowej.
5. Publiczne Przedszkole w Żytnie.
6. Gminny Zakład Komunalny w Żytnie.
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie.
8. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie.

**II. Termin realizacji zamówienia: okres od 15.04.2024r. do 14.04.2025r.**

**III. Zakres oferty stanowią następujące czynności składające się na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym:**

1. Otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Zapewnienie elektronicznego/internetowego systemu obsługi bankowej, w tym: instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenie pracowników,
3. Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę bankową rachunku zamawiającego;
4. Zapewnienie dostępu do informacji o operacjach na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych za pomocą systemu bankowości elektronicznej/internetowej,

5. Możliwość generowania z systemu bankowości elektronicznej/internetowej wyciągów i pojedynczych przelewów,
6. Bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek,
7. Realizacja przekazów otrzymywanych w obrocie dewizowym na rachunki Gminy,
8. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych przez pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy,
9. Wydawanie blankietów czekowych,
10. Współpraca w systemie bankowości internetowej umożliwiającym:
  - monitorowanie aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach wraz z możliwością tworzenia raportów,
  - zapewnienie bezpiecznego dostępu do systemu bankowości internetowej dla wszystkich użytkowników,
  - składanie różnorodnych zleceń, w tym cyklicznych zleceń z przyszłą datą realizacji,
  - nadawanie i wycofywanie uprawnień do wykonania poszczególnych operacji
  - podpisywanie przelewów zgodnie ze zdefiniowanymi schematami akceptacji
  - rejestracja i realizacja elektronicznych wniosków
  - przegląd historii operacji w rozbiciu analitycznym i syntetycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,
11. Identyfikacja płatności dokonywanych na rachunek Zamawiającego, w tym:
  - identyfikacja wpłacającego oraz wpłaty poprzez: nazwę wpłacającego, tytuł wpłaty, datę zlecenia wpłaty przez wpłacającego,
12. Bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych gminy.
13. Zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej/internetowej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie zamawiającego.
14. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach mają być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, z wyłączeniem rachunku Vat.

#### **IV. Opłata za przedmiot zamówienia będzie realizowana w formie ryczałtowej na koniec każdego miesiąca.**

#### **Składniki ceny oferty na bankową obsługę budżetu Gminy Żytno i jej podległych jednostek proszę przedstawić wg załącznika nr 1.**

V. Formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane - za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczętą imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo to musi być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

VII. Zamawiający informuje o możliwości kierowania pytań do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 05.04.2024r. do godz. 15.00.  
Odpowiedzi na pytania otrzymane po terminie podanym powyżej nie zostaną udzielone.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia bez wyboru oferty.

IX. Kryteria oceny ofert: Cena –100 %.

X. Miejsce oraz termin dostarczenia i otwarcia ofert:  
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Żytno” Nie otwierać przed 10.04.2024r. Godz. 11:30 lub elektronicznie na adres: [urzadgminy@zytno.pl](mailto:urzadgminy@zytno.pl)

Na przedstawienie oferty przez Państwa oczekujemy do dnia **10.04.2024r. (środa) do godz. 11.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Żytno.**

Oferty prosimy kierować na adres: **Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno** lub e-mail [urzadgminy@zytno.pl](mailto:urzadgminy@zytno.pl)

XI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Skarbnik Gminy – Anna Czerkiewska, e-mail: [skarbnik@zytno.pl](mailto:skarbnik@zytno.pl), tel. 034 3277 001 (wew. 29)

**Z up. WÓJTA**  
*mgr Halina Woldan*  
**SEKRETARZ GMINY**

