

IR.272.28.2022.DM

### **Zaproszenie do złożenia oferty**

Powiat Węgrowski, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Bankowa obsługa budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz jednostek organizacyjnych na lata 2023-2024**”.

#### **I. Opis przedmiotu zamówienia:**

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Węgrowskiego, obejmującej w szczególności:
- 1) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego Powiatu Węgrowskiego - bez opłat,
  - 2) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych – bez opłat,
  - 3) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków pomocniczych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych – bez opłat,
  - 4) otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu – bez opłat,
  - 5) obsługę operacji finansowych budżetu Powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur – bez opłat,
  - 6) realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach,
  - 7) realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
  - 8) realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunków – bez opłat,
  - 9) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego,
  - 10) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego - bez opłat,
  - 11) dokonywanie wypłat gotówkowych Zamawiającemu,
  - 12) wydawanie blankietów czekowych - bez opłat,
  - 13) potwierdzanie salda i uzgadnianie zapisów /obrotów / na kontach – bez opłat,
  - 14) wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej drugiego dnia roboczego od dokonania transakcji – bez opłat,
  - 15) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp. - bez opłat,
  - 16) sporządzanie wyciągów bankowych po każdej zmianie salda, wydawane osobom wymienionym w karcie wzoru podpisów, łącznie z dokumentami źródłowymi dotyczącymi obciążenia i uznania rachunków Zamawiającego - bez opłat,

- 17) udostępnienie i prowadzenia usługi bankowości elektronicznej na dowolnej ilości stanowisk /dokonywanie operacji przelewów, dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych/, jednolitej dla rachunków bankowych wszystkich jednostek powiatu, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania - bez opłat
- 18) szkolenie w zakresie obsługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu - bez opłat,
- 19) wspieranie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy przedsięwzięć powiatowych i promocji Powiatu w kwocie rocznej w wysokości zaoferowanej przez Bank, z jednoczesną możliwością promowania się Banku,
- 20) przechowywanie depozytów (skrytka depozytowa) - bez opłat,
- 21) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych - bez opłat,
- 22) "zerowanie" rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek powiatu - bez opłat,
- 23) oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Powiatu i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID O/N,
- 24) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu powiatu, na rachunkach lokat typu „overnight” lub lokata weekendowa - bez prowizji i opłat,
- 25) zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach,
- 26) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Powiatu i jednostek organizacyjnych musi nastąpić w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie placówek Zamawiającego,
- 27) możliwość udzielania na rachunku bieżącym budżetu Powiatu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Na potrzeby zapytania ofertowego przyjmuje się kwotę 2 000 000,00 zł. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa.

#### 1.2. Jednostkami organizacyjnymi Powiatu są:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
- 5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie
- 6) Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
- 7) Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie

- 8) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie
- 9) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgrowie
- 10) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie
- 11) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku
- 12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Ignas” w Kaliskach
- 13) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Helenka” w Kaliskach
- 14) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku
- 15) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem
- 16) Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie
- 17) Starostwo Powiatowe w Węgrowie

1.3. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

1.4. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej.

**II. Termin realizacji zamówienia:** 01.01.2023 r. - 31.12.2024 r.

**III. Kryteria oceny ofert:**

1. Kryterium prowizji - prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego - **60 pkt**
2. Kryterium promocji - finansowanie przedsięwzięć powiatowych i promocji Powiatu w kwocie rocznej w wysokości zaoferowanej przez Bank, z jednoczesną możliwością promowania się Banku - **40 pkt**

**Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wg wzoru:**

**$O_n = K_{Prow} + K_{Prom}$ , gdzie:**

$O_n$  = oferta, która uzyska największą ilość punktów

$K_{Prow}$  = Kryterium prowizji

$K_{Prom}$  = Kryterium promocji

$W$  – waga procentowa kryterium

**Sposób obliczania dla kryterium prowizji:**

**$K_{Prow} = O_{badana} : O_{max} \times W$**

gdzie:

$O_{badana}$  – zaoferowana wysokość prowizji od wpłat gotówkowych dla oferty której wynik jest obliczany,

O max – maksymalna wysokość prowizji od wpłat gotówkowych zaoferowana w postępowaniu,  
W – wartość procentowa / waga/ kryterium.

#### **Sposób obliczania dla kryterium promocji:**

**$K_{Prom} = O_{badana} : O_{max} \times W$**

gdzie:

O badana – zaoferowana wysokość kwoty z przeznaczeniem na cele promocyjne dla oferty której wynik jest obliczany,

O max – maksymalna wysokość kwoty z przeznaczeniem na cele promocyjne zaoferowana w postępowaniu,

W – wartość procentowa / waga/ kryterium.

#### **IV. Sposób przygotowania oferty:**

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
2. **Do oferty należy załączyć:**
  - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi będzie dysponował punktem kasowym (tj. siedzibą oddziału, filią lub placówką) na terenie Miasta Węgrów czynną od poniedziałku do piątku w godz. pracy Starostwa Powiatowego w Węgrowie, która będzie funkcjonować co najmniej w okresie obowiązywania umowy (załącznik nr 2);
  - symulację spłaty kredytu (załącznik nr 3).

#### **V. Informacje dodatkowe:**

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza możliwość zaciągnięcia na rachunku bieżącym budżetu Powiatu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Na potrzeby zapytania ofertowego przyjmuje się kwotę 2 000 000,00 zł (dwukrotnie). Wykonawcy do kalkulacji przyjmą WIBOR 3M z dnia 10.11.2022 r. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa.

#### **VI. Osoby do kontaktu:**

- w sprawach przedmiotu zamówienia – Anna Pawełas – Skarbnik Powiatu – tel. 25 74 09 250
- w sprawach formalnoprawnych – Daniel Maksymowicz – tel. 25 74 09 281

#### **VII. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:**

Ofertę złożyć można osobiście w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, Sekretariat, I piętro pok. 28, za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów z dopiskiem

sekretariat lub mailem na adres: [inwestycje@powiatwegrowski.pl](mailto:inwestycje@powiatwegrowski.pl) **do 13.12.2022 r. do godz. 10:00** pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem **Oferta na obsługę bankową Powiatu Węgrowskiego.**

Załączniki:

1. formularz oferty;
2. oświadczenie;
3. symulacja spłaty kredytu.