

**Gmina Brzeżno**  
**Brzeżno 50**  
**78-316 Brzeżno**

Znak sprawy FB.271.1.2021

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno

Zaprasza do złożenia oferty na: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Brzeżno oraz jej jednostek organizacyjnych”

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Brzeżno oraz jej jednostek organizacyjnych:

- Gmina Brzeżno / Urząd Gminy
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeżnie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Brzeżnie

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Wykonanie bankowej obsługi budżetu:

- opłata za otwarcie rachunku bieżącego,
- opłata za otwarcie rachunku pomocniczego,
- prowadzenie rachunku bieżącego,
- prowadzenie rachunków pomocniczych,
- realizacja przelewów do innych banków,
- realizacja przelewów w tym samym banku,
- prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych,
- prowizja od wypłat gotówkowych,
- wydanie książeczki czeków gotówkowych,
- prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
- opłata za instalację systemu elektronicznego,
- opłata za abonament systemu elektronicznego,
- opłata za wydanie opinii bankowych,
- płatność masowa.

- 2) Oprocentowanie środków na rachunkach:

- oprocentowanie środków na rachunku bankowym,
- przyjmowanie w ramach umowy wolnych środków na lokaty krótkoterminowe overnight.

Oprocentowanie lokat wg stawki WIBID 1M na dzień 30.07.2021r.

- 3) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

- prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego,
- prowizja za udzielenie kredytu,
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty.

Oprocentowanie kredytu należy oprzeć na stawce WIBOR 3M z dnia 30.07.2021r.

- 4) Warunki techniczne i ekonomiczne realizacji zamówienia:
- Wykonawcy muszą posiadać w dniu składania ofert oddział banku w granicach administracyjnych powiatu Świdwin,
  - możliwość uruchomienia systemu obsługi elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy,
  - Wykonawca musi prowadzić punkt kasowy w miejscowości Brzeźno w okresie trwania umowy.
3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Gmina Brzeźno, 78-316 Brzeźno 50, sekretariat do dnia 17.08.2021r. do godz. 12:00.
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście, listem lub e-mailem na załączonym Formularzu oferty – Załącznik nr 1.
6. Termin rozpatrzenia ofert: 18.08.2021r.
7. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:
- 1) Przy ocenie oferty pod względem najkorzystniejszej ekonomicznie uwzględnione zostają n/w elementy (zgodnie z formularzem oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):
- |   |     |
|---|-----|
| – Cena za wykonanie bankowej obsługi budżetu                        | 70% |
| – Oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach krótkoterminowych | 10% |
| – Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym                        | 10% |
| – Warunki techniczne i ekonomiczne                                  | 10% |
- 2) Do formularza ofertowego należy dołączyć:
- zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2020.1896 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w okresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 i 9 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- deklarację o prowadzeniu punktu kasowego w Brzeźnie;
- projekt umowy opracowany przez Wykonawcę.

#### 8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brzeźnie reprezentowane przez Wójta Gminy Brzeźno z siedzibą Brzeźno 50, 78-316 Brzeźno.
- 2) Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [iod@gmina.brzezno.pl](mailto:iod@gmina.brzezno.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Brzeźno oraz jej jednostek organizacyjnych” prowadzonym w trybie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brzeźno, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 tys. zł.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn., zm.), dalej „ustawa PZP”.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy przedłużony o okres archiwizacji określony dla danej sprawy.
- 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
- 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 8) Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Krystyna Kozłowska

tel. 94 36 42 754

e-mail: ksiegowosc@gmina.brzezno.pl

Zatwierdził

Wójt

Sławomir Koruc