

FN.3052.1.2024.AA

Zaproszenie do składania ofert

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) postępowanie wyłączone jest ze stosowania przepisów w/w ustawy – wartość zamówienia netto poniżej kwoty 130.000,00 złotych

Wójt Gminy Spytkowice 34–116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 zaprasza do złożenia ofert Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: „prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Spytkowice oraz jednostek będących dysponentami budżetu w okresie 1 czerwca 2024 r. ÷ 30 września 2026 r.”

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Spytkowice oraz jednostek będących dysponentami budżetu tj.:

- 1) Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12
- 2) Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12
- 3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14
- 4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach ul. Ks. Gołby 1
- 5) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie ul. Szkolna 18
- 6) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach ul. Wiślana 53
- 7) Szkoły Podstawowej w Miejscu ul. Floriana 62
- 8) Publicznego Żłobka Jak u Mamy w Spytkowicach ul. Wiślana 53
- 9) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12
- 10) Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach ul. Zamkowa 57

w okresie 1 czerwca 2024 r. ÷ 30 września 2026 r.

2. Zakres obsługi bankowej obejmuje:

- przechowywanie środków pieniężnych posiadacza rachunków - prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych oraz otwieranie i zamykanie rachunków wg potrzeb zgłaszanych przez posiadacza pisemnie;
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych – gotówkowych, bezgotówkowych, w przeliczeniu na waluty obce;
- realizowanie zleceń posiadacza rachunków w formie przelewów elektronicznych;
- wykonywanie innych czynności w zakresie przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat, informowania o zmianach stanu środków na rachunkach, ustalania salda, potwierdzania posiadania rachunków;
- codzienne przekazywanie wyciągów z rachunków z informacją o zmianach ich stanu i ustaleniem salda;
- wydawanie czeków;
- udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu;
- prowadzenie kasy Urzędu Gminy w miejscowości Spytkowice w budynku przy ul. Zamkowej 12 w dniach od poniedziałku do piątku tj. przyjmowanie wpłat – opłata skarbową, opłata administracyjna, raty podatkowe, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za wodę i ścieki, inne opłaty.

3. Prowadzeniu podlegają następujące rachunki bankowe:

1) Gmina Spytkowice - Urząd Gminy

Rachunki bieżące otwarte

- Budżet Gminy Spytkowice o NRB 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

Rachunki pomocnicze

- ZFŚS o NRB 15 8112 0008 0030 0214 2000 0020

- Sumy depozytowe o NRB 57 8112 0008 0030 0214 2000 0040

- RFRD Sienna Ryczów o NRB 02 8112 0008 0030 0214 2000 0060

- Środki FP – kształcenie młodocianych o NRB 86 8112 0008 0030 0214 2000 0100

- OZE – odnawialne źródła energii o NRB 05 8112 0008 0030 0214 2000 0200

- RFRD Sadowa Spytkowice o NRB 97 8112 0008 0030 0214 2000 0290

- Fundusz Termomodernizacji i Remontów o NRB 21 8112 0008 0030 0214 2000 0300

- Cyberbezpieczny Samorząd o NRB 26 8112 0008 0030 0214 2000 0210

- FP Ukraina o NRB 34 8112 0008 0030 0214 2000 0260

- Cyfrowa Gmina o NRB 42 8112 0008 0030 0214 2000 0310

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o NRB 76 8112 0008 0030 0214 2000 0280

- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o NRB 63 8112 0008 0030 0214 2000 0320

- VAT dla płatności podzielonych o NRB 81 8112 0008 0030 0214 2000 0190

2) Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach

Rachunki bieżące otwarte - Budżet GZS o NRB 04 8112 0008 0030 0201 2000 0010

Rachunki pomocnicze

- ZFŚS o NRB 25 8112 0008 0030 0201 2000 0020

- Grant 3MTA o NRB 75 8112 0008 0030 0201 2000 0090

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

Rachunki bieżące otwarte - Budżet ZSP o NRB 13 8112 0008 0034 2588 2000 0010

Rachunki pomocnicze - ZFŚS o NRB 34 8112 0008 0034 2588 2000 0020

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach

Rachunki bieżące otwarte - Budżet ZSP o NRB 48 8112 0008 0034 2591 2000 0010

Rachunki pomocnicze - ZFŚS o NRB 69 8112 0008 0034 2591 2000 0020

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie

Rachunki bieżące otwarte - Budżet ZSP o NRB 82 8112 0008 0034 2605 2000 0010

Rachunki pomocnicze - ZFŚS o NRB 06 8112 0008 0034 2605 2000 0020

6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach

Rachunki bieżące otwarte - Budżet SP o NRB 72 8112 0008 0034 2618 2000 0010

Rachunki pomocnicze - ZFŚS o NRB 93 8112 0008 0034 2618 2000 0020

7) Szkoła Podstawowa w Miejscu

Rachunki bieżące otwarte - Budżet SP o NRB 10 8112 0008 0034 2621 2000 0010

Rachunki pomocnicze - ZFŚS o NRB 31 8112 0008 0034 2621 2000 0020

8) Publiczny Żłobek Jak u Mamy w Spytkowicach

Rachunki bieżące otwarte - Budżet PŻ o NRB 30 8112 0008 0036 1316 2000 0010

Rachunki pomocnicze - ZFŚS o NRB 51 8112 0008 0036 1316 2000 0020

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Rachunki bieżące otwarte - Budżet GOPS o NRB 83 8112 0008 0030 0302 2000 0010

Rachunki pomocnicze

- ZFŚS o NRB 07 8112 0008 0030 0302 2000 0020

- Zaliczka alimentacyjna o NRB 28 8112 0008 0030 0302 2000 0030

- Refundacja Podatku VAT o NRB 78 8112 0008 0030 0302 2000 0100

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej o NRB 02 8112 0008 0030 0302 2000 0110

- Opieka wychowawcza o NRB 23 8112 0008 0030 0302 2000 0120

- Fundusz Pomocy o NRB 65 8112 0008 0030 0302 2000 0140

10) Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach
Rachunki bieżące otwarte - Budżet GZUW o NRB 41 8112 0008 0030 0764 2000 0010
Rachunki pomocnicze
- ZFŚS o NRB 62 8112 0008 0030 0764 2000 0020
- Sumy depozytowe o NRB 83 8112 0008 0030 0764 2000 0030

II. Warunki wymagane od Wykonawców:

Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz prowadzić działalność w formie banku w rozumieniu przepisów Prawo bankowe.

Wykonawca oświadcza, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Skarbnik Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 – pokój nr 6 (I piętro) lub pod nr telefonu 033 879 18 24

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym do ogłoszenia formularzu Załącznik nr 1 - oferta. Dokument należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**obsługa bankowa**” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 lub przesać na adres Urzędu Gminy w Spytkowicach, e-mail: skarbnik@spytkowice.net.pl do dnia **21 maja 2024 r.**

V. Istotne postanowienia umowy:

Wg załączonego wzoru – Załącznik nr 3 umowa – projekt.

VI. Kryteria jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając wyżej opisane wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia.

W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych ofert. Odmowa udzielenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.

Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Z poważaniem,

Krzysztof Byrski
Wójt Gminy Spytkowice

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna
3. Załącznik nr 3: Umowa - projekt