

Zamawiający:

Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125 Rymań

Fn.3251.1.2024

Do wszystkich Usługodawców

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Zamawiający: Gmina Rymań zaprasza do złożenia oferty **na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy i 2 podległych jej jednostek:**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu – jednostka budżetowa,
2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu – jednostka budżetowa,

Termin realizacji zamówienia: okres od 01.12.2024 r. do 31.05.2026 r. 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 w walucie PLN i EUR,
2. Automatyczne tworzenie lokat jednodniowych i weekendowych za środków pozostających na rachunku podstawowym po godzinie 16:00,
3. Lokowanie środków na negocjowanych lokatach terminowych,
4. Zapewnienie elektronicznego/internetowego systemu obsługi bankowej, w tym: instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenie pracowników,
5. Zapewnienie dostępu do informacji o operacjach na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych za pomocą systemu bankowości elektronicznej/internetowej,
6. Możliwość generowania z systemu bankowości elektronicznej/internetowej wyciągów i pojedynczych przelewów,
7. Bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek,
8. Realizacja przekazów otrzymywanych w obrocie dewizowym na rachunki Gminy,
9. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych przez pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy,
10. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od inkasentów podatków i opłat, wyznaczonych Uchwałą Rady Gminy,
11. Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków, opłat i innych należności od osób trzecich na rachunek Gminy Rymań i jej jednostek organizacyjnych bez pobierania opłat,
12. Wydawanie blankietów czekowych,

13. Zapewnienie usługi Systemu Płatności Masowych - identyfikacja i raportowanie pojedynczych płatności uznaniowych, wpływających na rachunek Gminy Rymań, usługa oparta o wirtualne numery rachunków, jednoznacznie identyfikujące płatnika,

14. Zapewnienie Usługi Autowypłaty – automatyczne wypłaty gotówkowe w placówce banku – dotyczy głównie beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu,

15. 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 przyszlą 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,

16. Identyfikacja płatności dokonywanych na rachunek Zamawiającego, w tym:

- identyfikacja wpłacającego oraz wpłaty poprzez: nazwę wpłacającego, tytuł wpłaty, **datę zlecenia wpłaty przez wpłacającego**,

17. Bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych gminy.

18. Zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej/internetowej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie zamawiającego

19. Wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Rymań, w przypadku nie posiadania przez wykonawcę oddziału/placówki położonej w miejscowości Rymań wykonawca zobowiąże się do otwarcia w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej przez okres obowiązywania umowy min. 1 raz w tygodniu.

W ramach realizacji obsługi bankowej Gminy Rymań należy przyjąć następujące założenia:

- 1) Miesięczna kapitalizacja odsetek na wszystkich **rachunkach**. Kapitalizacja odsetek będzie następowała najpóźniej na ostatni dzień kończący miesiąc
- 2) opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą wszystkich rachunków, w tym podległych jednostek, pobierane będą ryczałtem na koniec każdego miesiąca,
- 3) podpisanie umowy na obsługę budżetu z Gminą Rymań oraz aneksy do umowy głównej podpisane odrębnie ze wszystkimi jednostkami podległymi,

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

Wykaz jednostek organizacyjnych przedstawiono w **załączniku nr 2**.

1. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

- a) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r., - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w okresie objętym

zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numer i pozycji właściwego dziennika Ustaw zawierającego rozpatrzenia o utworzeniu banku. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

b) projekt umowy opracowany przez Wykonawcę.

Na przedstawienie oferty przez Państwa oczekujemy do dnia **22.11.2024 r. do godz. 14.30.**

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Rymaniu.

Oferty prosimy kierować na adres: Gmina Rymań ul. Szkolna 7 78-125 Rymań z dopiskiem: „Oferta na obsługę bankową budżetu Gminy Rymań” lub można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy – pok. nr 13. Informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Skarbnik Gminy – Paulina Rymuza - Kluska Urząd Gminy ul. Szkolna 7, pok. nr 20, tel. (94) 353 48 20 lub e:mail: p.rymuza-kluska@ryman.pl

Zamawiający:

Wójt Gminy Rymań – Mirosław Terlecki

WÓJT
mgr Mirosław Terlecki