



Przeworno, dnia 05.07.2022 r.

**GMINA PRZEWORNO**  
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

RI.271.11.2022  
RI.KW-0161/22

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH**

na wykonanie ~~dotyczy~~ dostawy, usługi, roboty budowlanej\* **poniżej 130 000 zł netto**

**I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Przeworno  
ul. Kolejowa 4A  
57-130 Przeworno  
NIP 914-15-15-538  
REGON 8907185515

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno i jej jednostek organizacyjnych”**

Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia.

- a. termin wykonania zamówienia: **48 miesięcy tj; od 01.08.2022 r. do 31.07.2026 r.**
- b. miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego
- c. kryterium oceny: wartość propozycji cenowej **Ranga 100% (1% - 1pkt.)**

Ocena propozycji cenowej w zakresie przyjętego kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

- kryterium **cena**:  $Rn = C_{min} / Cn \times 100$

gdzie:  $Rn$  – ranga propozycji

$C_{min}$  – najniższa cena spośród ważnych propozycji

$Cn$  – cena propozycji badanej

Zamawiający do oceny punktowej przyjmie łączną wartość brutto propozycji cenowej.

### III. FORMA ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Propozycję cenową należy złożyć na Formularzu (załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z następującymi dokumentami:

- a) aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
- b) oświadczeniem Wykonawcy o:
  - posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności
  - niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  - posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
  - posiadaniem ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- c) wykazem min. 2 usług polegających na prowadzeniu kompleksowej obsługi bankowej budżetu
- d) wypełniona kalkulacja propozycji cenowej – zgodnie z załącznikiem do formularza propozycji cenowych

w terminie do dnia **15.07.2022 r. do godziny 15.00** (decyduje data wpływu) w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie), na adres: **ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno**

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

**„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno  
i jej jednostek organizacyjnych”**

#### UWAGA:

1. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. W przypadku braku załączenia do propozycji cenowej oświadczeń lub dokumentów wskazanych w niniejszym zaproszeniu lub braku poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy któregośkolwiek z dokumentów załączonych do propozycji cenowej, Zamawiający jednokrotnie wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty nie zostaną uzupełnione, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że w przypadku, gdy w wymaganym terminie nie wpłynie żadna ważna propozycja cenowa Zamawiający ma prawo odstąpić od ponownego przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy. W tym przypadku wyboru Wykonawcy dokonuje się na podstawie rozeznania cen rynkowych, pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz propozycji cenowej
3. Kalkulacja propozycji cenowej
4. Wykaz wykonanych usług
5. Wzór oświadczenia

(\* *niepotrzebne skreślić*)

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno i jej jednostek organizacyjnych” w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2026 r.

Gmina Przeworno zaprasza do składania ofert w przedmiocie świadczenia usług obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2022 – 2026.

1. Kod usług wg CPV: 66.11.00.00 - 4 Usługi bankowe.

2. Przedmiot i warunki świadczenia Wykonawcy obejmować będą w szczególności:

a. prowadzenie 40 sztuk rachunków bieżących i pomocniczych Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, w tym:

1) Prowadzenie 15 sztuk rachunków bieżących wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu.

2) Prowadzenie 25 sztuk rachunków pomocniczych wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu.

b. otwieranie, likwidację i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, w tym możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,

c. otwieranie, likwidację i prowadzenie nieoprocentowanych rachunków w PLN i EUR dotyczących obsługi projektów realizowanych przez gminę, finansowanych ze środków europejskich bez opłat i prowizji (maksymalna liczba tych rachunków 10 rachunków),

d. realizację wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir,

e. realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),

f. lokowanie wolnych środków na lokatach,

g. wykonywanie obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,

h. kwartalna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych,

Jednocześnie informujemy, iż liczba rachunków bankowych, w wyniku znacznej ilości realizowanych projektów unijnych ulega cyklicznym zmianom.

i. codzienne sporządzaniu wyciągów bankowych,

j. przyjmowanie wpłat gotówkowych.

k. realizację wypłat gotówkowych.

l. sprzedaż blankietów czekowych.

m. uaktualnianie, konserwację, ewentualnie szkolenia okresowe doskonalące, z systemu bankowości elektronicznej.

n. sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu.

o. przelewy w formie papierowej wewnętrzne i zewnętrzne składane w sytuacjach incydentalnych.

p. udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do 1 000 000 zł.



- r. wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych.
3. Wycena usługi udzielenia kredytu w rachunku bieżącym odbywać się będzie w oparciu o:
- a. koszt odsetek od kredytu za 1 dzień ( $1.000.000 \text{ zł} \times \text{oprocentowanie} \times 1 \text{ dzień} / 365$ ),
  - b. koszt prowizji od kwoty udzielonego kredytu ( $1\ 000\ 000 \text{ zł} \times \text{stawka prowizji}$ ),
  - c. termin w dniach, na udzielanie kredytu (liczba dni roboczych).
4. Zamawiający wymaga, aby kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
5. Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy stosować stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, przed datą niniejszego zapytania ofertowego (na dzień 30.06.2022)
6. Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca: „Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych wg stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca i stałej marży banku wynoszącej .....% ”.
7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu, każdorazowo będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia.
8. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym to liczba dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy.
9. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych.
- a. Zamawiający wymaga, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
  - b. Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący: stawka z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca WIBID 1 M x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaofiarowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc.
  - c. Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
10. Dodatkowe warunki i ustalenia dotyczące realizacji zamówienia:
- a. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za przyjmowane wpłaty na rachunki bankowe gminy i dokonywane wypłaty z rachunków bankowych gminy i jego jednostek organizacyjnych, w tym również opłat i prowizji za realizowane czynności przy użyciu terminalu płatniczego oraz innych urządzeń o tożsamym przeznaczeniu,
  - b. Bank zobowiązuje się przyjmować wpłaty z tytułu opłat skarbowych na rzecz Gminy Przeworno bez opłat i prowizji,
  - c. Bank zobowiązuje się do świadczenia innych usług, które będą dostępne w przyszłości, na preferencyjnych warunkach.
  - d. Odsetki od środków na rachunkach bankowych kapitalizowane będą nie rzadziej niż raz na kwartał.
  - e. Opłaty i prowizje będą pobierane nie częściej niż raz w miesiącu.
  - f. Bank ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.
  - g. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania lokat w innych bankach.
  - h. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Przeworno, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu.

i. Bank musi posiadać w Przewornie placówkę upoważnioną do dokonywania wszelkich dyspozycji i podejmowania decyzji w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia.

j. Bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego.

k. Bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych blankietów czekowych lub czeków od chwili przyjęcia zawiadomienia od Posiadacza rachunku.

11. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres:

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Zbigniew Szul, tel. 74 810 20 52 wew. 16, e-mail: [skarbnik@przeworno.pl](mailto:skarbnik@przeworno.pl),

w sprawach dotyczących postępowania: [kierownik.ifz@przeworno.pl](mailto:kierownik.ifz@przeworno.pl), tel. 74 810 20 52 wew.36

Z up. WÓJTA  
*Urszula Izykowska-Mroczo*  
ZASTĘPCA WÓJTA

**FORMULARZ  
PROPOZYCJI CENOWEJ WYKONANIA ZADANIA :**

**„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno  
i jej jednostek organizacyjnych”  
/nazwa zadania/przedmiot zamówienia/**

I. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: .....

Adres: .....

NIP: ..... REGON: .....

Adres e-mail: .....

Nazwa i adres Banku w którym prowadzony jest rachunek bankowy:  
.....

Nr rachunku bankowego: .....

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za<sup>1</sup>:

cenę netto: .....zł

podatek VAT: .....zł

cenę brutto: .....zł

słownie brutto: .....

.....

III. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Oświadczam, że akceptuję wszystkie ustalone przez zamawiającego warunki związane ze złożeniem niniejszej propozycji cenowej oraz z realizacją zamówienia.

IV. Wykonawca oświadcza, że niniejszą propozycją jest związany do dnia .....

V. Załącznikami do niniejszego formularza propozycji cenowej stanowiącymi integralną jej część powinny być:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
2. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do wykonywania prac określonych przedmiotem zamówienia /jeżeli dotyczy/
3. Odpowiednie certyfikaty /jeżeli dotyczą/

VI. Załącznikami dodatkowymi do niniejszego formularza propozycji cenowej są:

1. ....

2. ....

3. ....

....., dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej / pieczęć

<sup>1</sup> W przypadku wprowadzenia dodatkowego kryterium oceny propozycji cenowych Zamawiający zmodyfikuje formularz, dodając odpowiednie zapisy i przyjęte kryteria ich oceny.



**KALKULACJA PROPOZYCJI CENOWEJ**

Odpowiadając na zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie usługi pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno i jej jednostek organizacyjnych” w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2026 r. oferujemy wykonanie zamówienia, na następujących warunkach:

Lp.	Nazwa warunku	Jednostka miary	Cena / % / liczba dni
1.	Opłata za otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego.	w złotych / jednorazowo za 1 rachunek	..... zł
2.	Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu.	w złotych / miesięcznie za 1 rachunek	..... zł
3.	Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu.	w złotych / miesięcznie za 1 rachunek	..... zł
4.	Opłata od realizacji wpłat gotówkowych.	w złotych / za 1 wpłatę	..... zł
5.	Opłata od realizacji wypłat gotówkowych.	w złotych / za 1 wypłatę	..... zł
6.	Opłata za sprzedaż blankietów czekowych.	w złotych / za 1 czek	..... zł
7.	Opłata za instalację i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej.	w złotych / jednorazowo za 1 stanowisko	..... zł
8.	Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.	w złotych / miesięcznie za 1 stanowisko	..... zł
9.	Opłata za realizację przelewu wewnętrznego (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej.	w złotych / za 1 przelew	..... zł
10.	Opłata za realizację przelewu do innego banku, w systemie bankowości elektronicznej.	w złotych / za 1 przelew	..... zł
11.	Opłata za sporządzenie duplikatu dokumentu, stanowiącego załącznik do wyciągu	w złotych / za 1 dokument	..... zł
12.	Opłata za realizację przelewu wewnętrznego lub zewnętrznego w formie papierowej.	w złotych / za 1 przelew	..... zł

13.	Koszt kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu:		
	- koszt odsetek od kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł za 1 dzień-	w złotych / odsetki za 1 dzień (oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBOR 1M + ..... marży tj. .... )	..... zł
	- koszt prowizji od kwoty udzielonego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł-	w złotych / jednorazowo (prowizja równa .....% kwoty udzielonego kredytu)	..... zł
14.	Termin w dniach na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.	w dniach	..... dni
15.	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych.	w procentach / w stosunku rocznym (oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBID 1M x ..... )	..... %
17.	Oprocentowanie środków na lokatach.	w procentach / w stosunku rocznym (oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBID 1M x ..... )	..... %
18.	Opłata za wydanie opinii lub zaświadczenia bankowego.	w złotych / za 1 opinię lub zaświadczenie	..... zł

Miejsce i data .....

\_\_\_\_\_  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)



**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia (łącznie z podatkiem VAT)	Miejsce wykonania zamówienia	Termin realizacji zamówienia		Podmiot na rzecz którego zostało wykonane zamówienie
				początek dzień/ miesiąc/ rok	koniec dzień/ miesiąc/ rok	
	1	2	3	4	5	6
1						
2						

.....  
miejscowość i data

.....  
podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej

Wykonawca:

.....

.....

.....

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno i jej jednostek organizacyjnych**” prowadzonego przez Gminę Przeworno oświadczam, co następuje:

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
- nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
- posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

.....

miejsowość i data

.....

podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej