

Gołdap, 4 luty 2025 r.

Znak sprawy: WF. 3052.3.2025

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi pn. „**Kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego**”

Zamawiający- Powiat Gołdapski, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, na wykonanie usługi pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”.

Oryginał zatwierdzili:

Wicestarosta

Starosta

/-/ Marzanna Marianna Wardziejewska

/-/ Krzysztof Tomasz Kazaniecki

1. Zamawiający **Powiat Gołdapski**, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (NIP 8471516948, REGON 519634600) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”**

## 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego (jednostek wymienionych poniżej w tabeli) w okresie 48 miesięcy począwszy od 15 marca 2025 r. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

### 1. Zakres zamówienia dla każdej jednostki obejmuje:

- 1) otwarcie i prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych do następujących rachunków:
  - a. rachunków bieżących budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych,
  - b. rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej. Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Realizowanie operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych. Koszty banku zagranicznego nie będą obciążały rachunków bankowych należących do Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
  - c. rachunków środków funduszy specjalnych i celowych.
- 2) dostarczania wyciągów bankowych w formie elektronicznej z potwierdzeniem salda na każdy dzień roboczy, z możliwością zapisu danych w formacie plików PDF oraz drukowanie pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych, zarejestrowanych na rachunkach bankowych, dostępnych w systemie bankowości elektronicznej, wraz z możliwością zapisu danych w formacie plików PDF. Wyciąg bankowy, drukowany z systemu bankowości elektronicznej, powinien spełniać wszystkie wymogi formalne stawiane dowodom księgowym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze

- zm.).W przypadku sytuacji, uniemożliwiającej pobranie wyciągów w formie elektronicznej, z winy Wykonawcy, wyciągi będą dostarczane w formie papierowej;
- 3) realizowanie poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, w formie elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej;
  - 4) realizowanie poleceń przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej;
  - 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych na rachunek Powiatu i jednostek organizacyjnych;
  - 6) realizowanie wypłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych z rachunku Powiatu i jednostek organizacyjnych;
  - 7) wydawanie blankietów czekowych;
  - 8) przyjmowanie środków na lokaty;
  - 9) przechowywanie depozytów;
  - 10) świadczenie usługi przewalutowania;
  - 11) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
  - 12) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
  - 13) oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1 – miesięcznego x mnożnik (z oferty). Zmiana oprocentowania następować będzie w miesięcznych okresach kalendarzowych i obowiązywać od pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego;
  - 14) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach Powiatu i jednostek na wskazany rachunek budżetu;
  - 15) bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż określone w zapytaniu;
  - 16) wprowadzenie terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi;
  - 17) bank bezpłatnie udostępni w siedzibie zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach wszelkie urządzenia umożliwiające użytkownikom dostęp do systemu bankowości elektronicznej oraz niezbędne dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z systemu.
  - 18) udostępnianie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,

- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,
- 19) system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- jednoczesną pracę dowolnej liczby pracowników w każdej z jednostek Zamawiającego (*między innymi: sporządzanie przelewów, edycja historii rachunków, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp., oraz ściąganie wyciągów bankowych*),
  - poprawną pracę na stacjach roboczych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows 8 i wyższe,
  - szyfrowanie sesji za pomocą klucza SSL o długości min. 128 bitów lub innym porównywalnym z zastosowaniem odpowiedniego certyfikatu uwierzytelniającego wystawionego przez główne centra certyfikacji,
  - autoryzację zleceń i działań w systemie przy wykorzystaniu klucza podpisu zachowanego na karcie mikroprocesorowej, zewnętrznym nośniku danych lub certyfikatu kwalifikowanego, autoryzacja będzie możliwa przy wykorzystaniu zewnętrznych urządzeń takich jak czytniki kart lub inne służące do zapisania klucza podpisu,
  - realizacja transakcji przelewowych wewnątrz Banku będzie następować w czasie rzeczywistym,
  - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym (na bieżąco) wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków,
  - przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich należących do jednostki organizacyjnej, rachunkach wg nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
  - składanie poleceń przelewu z wszystkich rachunków złotych i prowadzonych w walutach obcych,
  - łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione,
  - autoryzację sporządzanych przelewów przez minimum dwie osoby,
  - dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych w trakcie obowiązywania umowy,
  - dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień,

- bank udostępni w systemie bankowości elektronicznej wyciągi bankowe z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją źródłową o dokonanych operacjach. Wyciągi bankowe w formie elektronicznej dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu obrotu, najpóźniej od godz. 8.00,
  - bank umożliwi stosowanie nieodpłatnie podpisów elektronicznych w ramach systemu bankowości elektronicznej;
- 20) realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i w systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych);
  - 21) wydawanie opinii i zaświadczeń na wnioski posiadacza rachunku bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego;
  - 22) zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej,
  - 23) zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach,
  - 24) zagwarantowanie możliwości skorzystania z lokaty typu **overnight**.

**2. Zakres zamówienia dla rachunku Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w obejmuje:**

- 1) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych bez - ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, ze wskazaniem nazwy rachunku określonej przez PUP w Gołdapi,
- 2) realizacji poleceń przelewów zwykłych na rachunki prowadzone w banku obsługującym bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego,
- 3) realizacji poleceń przelewów drogą internetową na rachunki prowadzone w banku obsługującym - bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego,
- 4) realizacji poleceń przelewów zwykłych z rachunku Funduszu Pracy i rachunków pomocniczych na rachunki w innych bankach,
- 5) realizacji poleceń przelewów drogą internetową z rachunku Funduszu Pracy i rachunków pomocniczych na rachunki w innych bankach,
- 6) bezpłatnego sporządzania elektronicznych wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień,
- 7) wydawanie opinii/zaświadczeń o rachunku bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego,
- 8) przyjmowania wpłat gotówkowych - bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego,
- 9) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku Funduszu Pracy i rachunków pomocniczych,

- 10) dokonywania wypłat gotówkowych, tj. wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń w miejscowości Gołdap (Zamawiający generalnie prowadzi obrót bezgotówkowy, wypłaty gotówkowe występują w niewielkiej liczbie):
  - a) wypłata świadczeń pieniężnych dokonywana jest na podstawie list wypłat sporządzonych i dostarczonych przez Zamawiającego wraz z zestawieniem list ujętych w wykazie zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy,
  - b) wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym lub innym osobom upoważnionym dokonywane na podstawie dowodu osobistego, innego dokumentu tożsamości lub upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego powinny być potwierdzone czytelnym podpisem na liście wypłat,
  - c) listy wypłat powinny zawierać adnotacje „nie wypłacono” przy kwotach nie podjętych,
  - d) potwierdzeniem dokonania wypłaty będzie pieczęć banku wraz z czytelny podpisem pracownika,
  - e) oryginały list z pokwitowaniem odbioru należności oraz wykaz list powinny być przygotowane do odbioru niezwłocznie po zakończeniu wypłat,
  - f) rozliczenie wypłaconych świadczeń powinno odbyć się w tym samym dniu operacyjnym przez obciążenie rachunku bankowego.

3. Wykonawca realizując umowę na obsługę bankową:

- 1) zapewni posiadanie siedziby, oddziału lub placówki na terenie miasta Gołdap, które będą zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym przez okres trwania umowy w godzinach 9.00 -15.30;
- 2) wskaże doradcę klienta do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy;
- 3) zobowiązuje się do zawarcia indywidualnych umów na prowadzenie obsługi bankowej z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gołdapskiego do dnia 15.03.2025 r. Umowy zostaną zawarte wg projektu umowy sporządzonego przez wykonawcę (dołączonego do oferty) i zaakceptowanego przez zamawiającego. Do treści umowy muszą być wprowadzone zapisy dotyczące obowiązków stron, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej oferty;
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie podczas realizacji zamówienia;
5. Obciążenie kosztami za realizację zamówienia następować będzie miesięcznie. Całość kosztów zamówienia ponosi Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

6. Wykonawca zobowiąże się do otwarcia rachunków bankowych nie później niż w dniu 15.03.2025 r., przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu do dnia **07.03.2025 r.**
7. Poniższa tabela zawiera przewidywane ilości rachunków i przeprowadzanych operacji, które stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i sporządzenia ofert przez wykonawców. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji.

Lp.	Jednostka	Liczba posiadanych rachunków [szt.]	Średnia m-czna ilość wykonanych przelewów [szt.]	Średnia m-czna ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną [szt.]	Średnia m-czna kwota wpłat gotówkowych [zł]	Średnia m-czna kwota wypłat gotówkowych [zł]	Średnia m-czna kwota wypłat gotówkowych z Funduszu Pracy [zł]	Średni m-czny stan środków na rachunkach bankowych [zł]
1	Powiat Gołdapski - Starostwo Powiatowe Gołdapi	90	405	405	31 132,00	417,00	0	7 942 464,24
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	8	0	216	1	2	0	40 824,46
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	4	86	86	2	1	0	306 673,63
4	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	8	205	205	40	2 053,27	0	605 861,87
5	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi	3	125	125	0,00	300,00	0	142 152,00
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	3	260	260	2 774,45	0,00	0,00	260 132,95
7	Poradnia Psychologiczno-	2	5	5	0,00	0,00	0,00	664,70

	Pedagogiczna w Gołdapi							
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi	6	200	200	0,00	0,00	0,00	592 614
9	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	10	333	333	708,54	9 951,88	9 787,82	874 557,03
	<b>Łącznie</b>	<b>134</b>	<b>1619</b>	<b>1835</b>	<b>751,54 zł</b>	<b>2 773,27 zł</b>	<b>9 787,82 zł</b>	<b>1 199 140,57 zł</b>

Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Powiatu są umieszczone na stronie internetowej <https://bip.powiatgoldap.pl>

### 3. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji usługi: **48 miesięcy- począwszy od 15 marca 2025 r.**

### 4. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.),
- 2) posiadanie placówki (oddziału, filii, punktu obsługi) na terenie miasta Gołdap (19-500),
- 3) funkcjonowanie stanowisk bankowości elektronicznej począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy,
- 4) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych,
- 5) Zamawiający stawia warunek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy iż zgodnie z:

§ 11

1. Starosta (prezydent miasta), po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady rynku pracy, może zlecić bankom i innym instytucjom dokonywanie ze środków Funduszu wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% wypłaconych kwot.

Podstawy wykluczenia:



- 1) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1428 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 794 z późn. zm.).

## **5. Sposób przygotowania oferty**

- 1) Oferta powinna składać się z czterech części:
  - I. części cenowej wraz z podaniem wysokości oprocentowania środków pieniężnych dla rachunków, sporządzonej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  - II. części opisowej zawierającej krótką prezentację Oferenta oraz przedstawienie informacji o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, które gwarantują należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;
  - III. oświadczeń i dokumentów:
    - a.) zezwolenia właściwego organu stwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych lub innego dokumentu wskazującego na posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.);
    - b) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
    - c) aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych;
    - d) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
  - IV. projektu umowy.
- 2) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przez

niego przedstawiciela.

- 3) Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
- 4) Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: **„Oferta – Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” – nie otwierać przed dniem 14 luty 2025 r. godz. 10.15.**

W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną Oferent przesyła ofertę na adres mailowy [starostwo@powiatgoldap.pl](mailto:starostwo@powiatgoldap.pl) Formularz ofertowy i oświadczenia Oferenta powinny mieć format PDF, winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zabezpieczone hasłem i w takiej formie przesłane do Zamawiającego. W tytule e-mail winno być **„Oferta – Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”**

Hasło potrzebne do otwarcia pliku powinno zostać przesłane odrębnym mailem na adres: [informatyk@powiatgoldap.pl](mailto:informatyk@powiatgoldap.pl) **między godz. 10.00 a godz. 10.15 dnia 14 lutego 2025 r.** W tytule e-mail winno być „Oferta – Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”

## **6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

1. Termin składania ofert upływa **14 luty 2025 r. do godz. 10.15.**
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiat Gołdapski ul. Krótka 1, parter, Biuro Obsługi Mieszkańców za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Powiat Gołdapski informuje iż, dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną poprzez przesłanie ich na adres mailowy [starostwo@powiatgoldap.pl](mailto:starostwo@powiatgoldap.pl) przed upływem terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu o konkursie ofert na obsługę bankową Powiatu Gołdapskiego. Formularz ofertowy i oświadczenia Oferenta powinny mieć format PDF, winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zabezpieczone hasłem i w takiej formie przesłane do Zamawiającego. Hasło potrzebne do otwarcia pliku powinno zostać przesłane odrębnym mailem **między godz. 10.00 a godz. 10.15 dnia 14 lutego 2025 r.** na adres: [informatyk@powiatgoldap.pl](mailto:informatyk@powiatgoldap.pl).

## 7. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

- 1) Kryterium A- Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej- waga 90 %,
- 2) Kryterium B- Oprocentowanie środków na rachunkach- waga 10 %.

Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Cena oferty netto i brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. opłaty za prowadzenie rachunków, realizowanie przelewów elektronicznych, dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych, podatek VAT, upusty, rabaty itd.

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium A	Waga (liczba punktów)
Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej	90

Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej stanowi sumę zaoferowanych cen obsługi Powiatu Gołdapskiego

Wzór do obliczeń punktowych:

$$P = (C_m - C) / (C_m - C_n) \times \text{waga}$$

P – liczba punktów

$C_m$  – najwyższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

$C_n$  – najniższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C – cena zaoferowana w danej ofercie

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium, oferta z najwyższą ceną otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru. Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium B	Waga (liczba punktów)
Oprocentowanie środków na rachunkach	10

**Uwaga:**

Dla potrzeb porównania ofert w oprocentowaniu środków na rachunku, oprocentowanie należy podać w oparciu o miesięczny WIBID 1M w wysokości **5,5 %** oraz współczynnika korygującego R – stałego w okresie umowy.

Wzór do obliczeń punktowych:

$$P=(C_n-C)/(C_n-C_m) \times \text{waga}$$

P – liczba punktów

$C_m$  – najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

$C_n$  – najniższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C – oprocentowanie zaoferowane w danej ofercie

Oferta z najwyższym oprocentowaniem otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium, oferta z najniższym oprocentowaniem otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

Łączną sumę punktów dla oferty wylicza się wg wzoru:

$$S_p = A+B$$

$S_p$  – łączna suma punktów

A - liczba punktów badanej oferty w kryterium A

B - liczba punktów badanej oferty w kryterium B

Liczba uzyskanych punktów (suma) dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wykonawca powinien podać cenę obsługi bankowej i wysokość oprocentowania środków w rachunku bieżącym i pomocniczych - jako procent wynikający z iloczynu stopy WIBID 1 M w wysokości 5,5% oraz współczynnika korygującego R – stałego w okresie umowy.

Zamawiający zastrzega, że świadczone przez Wykonawcę usługi będą wykonywane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, a określone ilości wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 (formularza oferty) stanowią wartości szacunkowe, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy i nie będzie to skutkowało żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego.

## **8. Termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia **14 lutego 2025 r. o godzinie 10.20.**

## **9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami**

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach związanych z przedmiotem zapytania ofertowego jest Bożena Radzewicz, tel. 87 615 44 13, e-mail: skarbnik@powiatgoldap.pl

## **10. Pozostałe informacje**

1. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku kiedy:
  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne,
  - nastąpiła zmiana warunków lub terminów dotyczących postępowania,
  - najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
  - w postępowaniu nie złożono ofert.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyła się od zawarcia umowy, dopuszcza się wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu.

## **11. Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Wzór wykazu list wypłat do banku dotyczy PUP
4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna