

WBKZP.272.14.2022

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 zł. na realizację zadania :

### **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego**

#### **I. Zamawiający:**

Powiat Ząbkowicki

ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie

z a p r a s z a

do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi.

#### **II. Opis przedmiotu zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego, jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, która obejmuje:**

1. Prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Ząbkowickiego, Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży (rachunki w PLN i w walutach obcych).
2. Prowadzenie rachunków VAT do obsługi metody podzielonej płatności Powiatu Ząbkowickiego, Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.
3. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Powiatu Ząbkowickiego, ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pozostałych rachunków zgodnie z bieżącymi potrzebami.
4. Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego.
5. Realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz na rachunki w banku obsługującym (w tym przelewy między rachunkami własnymi) w systemie bankowości elektronicznej. Realizacja przelewów w banku obsługującym w czasie rzeczywistym. Realizacja transakcji:

- a) wchodzących do rozrachunku międzybankowego złożonych do 15:30 w tym samym dniu,
  - b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia roboczego.
6. Realizację przelewów w obrocie dewizowym.
  7. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w ostatnim dniu miesiąca.
  8. Wydawanie i obsługę kart płatniczych.
  9. Zerowanie sald rachunków bankowych na dzień 31 grudnia, zgodnie z dyspozycją przekazaną przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem, polegające na przekazaniu pozostającej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
  10. Zainstalowanie i uruchomienie niezwłocznie po podpisaniu umowy na obsługę bankową oprogramowania zapewniającego dostęp do bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach wymienionych w punkcie III. (ilość stanowisk według potrzeb).
  11. Zapewnienie bieżącej aktualizacji oprogramowania zapewniającego dostęp do bankowości elektronicznej, obsługi serwisowej oraz przeszkolenia w zakresie obsługi bankowości elektronicznej.
  12. Kompleksową obsługę za pośrednictwem kanałów elektronicznych zapewniającą bezpieczeństwo realizowanych transakcji.
  13. Możliwość generowania w oprogramowaniu zapewniającym dostęp do bankowości elektronicznej plików zawierających dane dotyczące poszczególnych operacji na wyciągu bankowym w formacie umożliwiającym wczytanie wyciągu do systemu księgowego Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o. o.
  14. Możliwość składania zleceń płatniczych w formie papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem.
  15. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (w sposób tradycyjny lub elektroniczny) dokonywanych przez osoby trzecie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 (punkt kasowy).
  16. Kasową obsługę wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych.
  17. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego określonego w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o stałą marżę banku.
  18. Możliwość lokowania środków oprocentowanych w oparciu o stawkę WIBID dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonych o stałą marżę banku.

19. Pozostałe usługi bankowe, których nie można określić w momencie sporządzania wniosku o dokonanie zamówienia publicznego. Opłaty i prowizje za te usługi będą pobierane w wysokości nie wyższej niż wynikają z taryfy opłat i prowizji obowiązującej w banku na moment złożenia oferty.

Liczba rachunków bankowych, w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 28 lutego 2022 r. wynosi **123** sztuki.

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego, służb, inspekcji i straży:

1. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy.
2. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.
3. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich.
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach.
5. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo.
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.
7. Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich.
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich.
9. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich.
10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.
11. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich.
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich.
13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich.
14. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.
15. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach.
16. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy.
17. Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową może ulec zmianie.

#### **Dodatkowe informacje:**

Roczne obroty Powiatu Ząbkowickiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą:

1. Budżet Powiatu Ząbkowickiego	-	108 499 847,20 zł
2. PFRON	-	3 453 129,76 zł
3. Fundusz Pracy	-	25 953 615,00 zł
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>137 906 591,96 zł</b>



Roczna wysokość kwot zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych objętych kasową obsługą banku w 2021 r. - **546 188,00 zł**

Wysokość średniego salda dziennego w 2021 r. - **26 200 110,38 zł**

#### **Warunki udziału w postępowaniu:**

1. Posiadanie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2439 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
2. Wykazanie, że bank wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jedną usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego (okres obsługi nie może być krótszy niż jeden rok budżetowy).

#### **Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:**

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie dokumentu w postaci wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącego informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców pobranemu na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 112 z późniejszymi zmianami).

**III. Termin realizacji zamówienia: 10.06.2022 r. – 09.06.2026 r.**

#### **IV. Kryteria oceny ofert:**

Cena, kryterium wagowe: 100 %.

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.

#### **V. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **14.04.2022 r.** do godz. **10<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śl., biuro podawcze pok. **110** lub na adres e-mail: [i.orzeszek@zabkowice-powiat.pl](mailto:i.orzeszek@zabkowice-powiat.pl)

## VI. Inne informacje:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Od wyboru oferty przez Zamawiającego do realizacji zamówienia nie przysługują środki odwoławcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

W sprawach proceduralnych Iwona Orzeszek- tel. 74 8 162 876

W sprawach merytorycznych Katarzyna Wesołkowska – tel. 74 8162 855

### Załączniki:

- 1) Formularz oferty
- 2) Klauzula informacyjna
- 3) Wykaz wykonanych usług
- 4) Projekt umowy.



STAROSTA ZAKKOWICKI  
Roman Fester

