

Gmina Nowe Ostrowy  
Nowe Ostrowy 80,  
99-350 Ostrowy  
e-mail: sekretariat@noweostrowy.pl  
NIP: 775-24-06-168

Nowe Ostrowy, 31 października 2024r.  
(miejsowość i data)

Nr sprawy: ZP-ZOC.12.2024

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego:

1. Nazwa zamówienia: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowe Ostrowy w latach 2025-2026 wraz z możliwością zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu" .

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) obsługa bankowa budżetu gminy

2) Usługa swoim zakresem obejmuje w szczególności:

a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych;

b) obsługa systemu przelewów elektronicznych;

c) przyjmowanie wpłat gotówkowych;

d) wydawanie blankietów czeków gotówkowych;

e) potwierdzenie stanu salda rachunków na koniec roku;

f) obsługa kasowa w godzinach 7:30 - 15:00. Szacowana przez Zamawiającego częstotliwość korzystania z usługi: 3 razy w tygodniu

g) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

h) prowadzenie, wskazanych przez Zamawiającego przed zawarciem umowy, trzech oprocentowanych rachunków bankowych.

3) wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia: Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Szkoła Podstawowa w Ostrowach, Szkoła Podstawowa w Imielnie, GOPS w Nowych Ostrowach, Gminne Przedszkole w Ostrowach.

3. Wymagania Zamawiającego:

1) Usługodawcą może być:

Wykonawca potwierdzający spełnienie warunków:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają placówkę, oddział, filię lub punkt kasowy położoną/y w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego tj. Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy

4. Wymagania dodatkowe: brak

5. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026.

6. Okres gwarancji (jeśli dotyczy): nie dotyczy.

7. Miejsce i termin złożenia oferty

1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 15 listopada 2024 r. do godz. 14:00 w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80

99-350 Ostrowy – sekretariat pokój nr 12. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowe Ostrowy w latach 2025-2026 wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu” - decyduje data wpływu do zamawiającego.

2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

8. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1) koszt obsługi bankowej - 100%

Koszt obsługi bankowej (cena) zostanie ustalony na podstawie elementów obsługi bankowej oraz oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym ( załącznik nr 1 ) - oferta

9. Termin otwarcia ofert: 15 listopada 2024r. godz. 14:15

10. Warunki płatności: zgodnie z obowiązującymi w banku.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Małgorzata Sołtysińska 243561402

12. Sposób przygotowania i złożenia oferty ( dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy):

1) formularz ofertowy należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania – załącznik nr 1 do zapytania,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków, określonych w pkt. 3 - załącznik nr 2 do zapytania

3) klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania.

13. Warunki udziału w postępowaniu

1) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie załączonego do oferty oświadczenia przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia.

2) Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

14. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego:

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

15. Podpisanie umowy

Umowa zostanie sporządzona przez wybrany do obsługi bank.

16. Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 – oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków

Nr 3 – klauzula informacyjna.

