

RG.I.271.4.2021

MIASTO RADYMNO

ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
NIP 792-20-32-905

Zapytanie o cenę
zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta Radymno zaprasza do składania oferty na wykonanie:

1. Opis zamówienia:

Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymno i jednostek organizacyjnych Miasta Radymno.

Zamawiający udostępni Oferentom wszelkie informacje, będące w posiadaniu Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

Dane zamawiającego:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
Regon 650900559, NIP 792-20-32-905.
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści zapytania oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
<http://www.radymno.biuletyn.net>

2. Termin składania ofert i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23.04.2021 rok do godz. 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 rok do godz. 12⁰⁰. Z Otwarcia ofert Zamawiający sporządzi informację, która zostanie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego

3. Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Radymnie, ul. Lwowska 20, pokój nr 1 (sekretariat)

4. Forma składania ofert

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, w 1 egzemplarzu Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Oferta na obsługę bankową Miasta Radymno”

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy (zał nr. 1),
2. Formularz obliczenia ceny (zał nr. 2)
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
4. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, zezwolenia na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe.
5. Oświadczenie, że Wykonawca posiada lub uruchomi swój oddział banku, filię, punkt kasowy na terenie Miasta Radymna lub w odległości do 10 km, w którym możliwe będzie

Znak sprawy: RG.I.271.4.2021

*Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymno
i jednostek organizacyjnych Miasta Radymno.*



dokonywanie wpłat, wypłat gotówkowych, załatwianie bieżących spraw w dni robocze w godzinach od 9 00 do 15 00.

5. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:

Informacje szczegółowe dostępne są w siedzibie Zamawiającego w Radymnie, ul. Lwowska 20, pokój nr 13 – Referat d/s finansowych.

6. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym **ofertę odrzuca się.**

7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

9. Podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych osób fizycznych, spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Radymna z siedzibą w Radymnie, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno;
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod adresem e- mail: iod@radymno.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymno i jednostek organizacyjnych Miasta Radymno.” znak postępowania RG.I.271.4.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ^{uwaga 1};

Znak sprawy: RG.I.271.4.2021



- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO uwaga 2;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uwaga 1: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Uwaga 2: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

11. Załącznikami do niniejszego zapytania są :

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - formularz obliczenia ceny
- Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny
Mieczysław Piziurny

Znak sprawy: RG.I.271.4.2021

Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymno
i jednostek organizacyjnych Miasta Radymno.



RG.I.271.4.2021

Dane dotyczące zamawiającego:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

FORMULARZ OFERTOWY

Kompleksowa obsługa bankową rachunków Miasta Radymno i jednostek organizacyjnych
Miasta Radymno

1. Dane dotyczące oferenta

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Nr NIP

Nr REGON

2. Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się przedmiot zamówienia pn „**Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymno i jednostek organizacyjnych Miasta**” wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia za kwotę w okresie od 01.05.2021 do 30.04.2023 :

- 1) Łączna cena oferty wyliczona wg wzoru w Załączniku Nr 2:
.....zł. (słownie:.....)
- 2) Wysokość łącznego współczynnika kapitałowego (stan na 31.12.2020 r.)%

3. **My niżej podpisani oświadczamy, że:**

- 1) Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania ofert;
- 2) Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
- 3) Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
- 4) Załączone do zaproszenia do składania ofert wymagania stawiane wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy dostarczy Wykonawca;
- 5) Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji przedmiotowego zadania.

Znak sprawy: RG.I.271.4.2021

- 6) Oświadczam, że przekażę osobom fizycznym, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą elementy treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- 7) Oświadczam, że przekażę informację o której mowa w pkt 6 wszystkim osobom fizycznym, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu w przyszłości, w toku niniejszego postępowania.
- 8) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
- 9) Wykonawca posiada lub uruchomi swój oddział banku, filię, punkt kasowy na terenie miejscowości Miasta Radymna lub w odległości do 10 km, w którym możliwe będzie dokonywanie wpłat, wypłat gotówkowych, załatwianie bieżących spraw w dni robocze w godzinach od 9⁰⁰ do 15⁰⁰.
- 10) Potwierdzam wdrożenie i stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych przez Zamawiającego danych osób fizycznych, spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4. **Oferta winna zawierać następujące dokumenty:**

- 1) Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).
- 2) Łączną cenę oferty dot. bieżącej obsługi, wyliczoną wg wzoru (załącznik nr 2).
- 3) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.).
- 4) Oświadczenie, że Wykonawca posiada lub uruchomi swój oddział banku, filię, punkt kasowy na terenie Miasta Radymna lub w odległości do 10 km, w którym możliwe będzie dokonywanie wpłat, wypłat gotówkowych, załatwianie bieżących spraw w dni robocze w godzinach od 9⁰⁰ do 15⁰⁰.

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik Nr 2

Znak sprawy: RG.I.271.4.2021

Wyliczenie ceny obsługi bankowej						
Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymna i jednostek organizacyjnych Miasta Radymna						
* koszty obsługi powinny zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową obsługą bankową budżetu Miasta i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.05.2021 do 30.04.2023						
**pola oznaczone kolorem białym wypełnia oferent						
Lp.	Czynność	Jednostka miary	Ilość	okres objęty umową w miesiącach	Cena jednostkowa**	Koszt w okresie objętym umową (kol. 4 x kol. 5 x kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miesięczny koszt prowadzenia rachunków bankowych Miasta Radymno – ryczałt od wszystkich rachunków*	zł/ jednostkę/miesiąc	1	24	0,00 zł	0,00 zł
2.	Miesięczny koszt prowadzenia rachunku bankowego ZGK Radymno – ryczałt od wszystkich rachunków*	zł/ jednostkę/miesiąc	1	24	0,00 zł	0,00 zł
3.	Miesięczny koszt prowadzenia rachunku bankowego jednostek organizacyjnych – ryczałt od wszystkich rachunków*	zł/jednostki/miesiąc	1	24	0,00 zł	0,00 zł
4.	Miesięczny abonament za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej *	zł/mies.	1	24	0,00 zł	0,00 zł
5.	Opłata za prowadzenie indywidualnych kont bankowych *	zł/pozycję	4 200	24	0,00 zł	0,00 zł
Razem koszty obsługi bankowej*						0,00 zł



RG.I.271.4.2021

MIASTO RADYMNO
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
NIP 792-20-32-90

zał nr 3 do zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymno i jednostek organizacyjnych Miasta Radymno.

1. Zamawiający :

Nazwa podmiotu: Miasto Radymno
Adres: ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
Tel. 16 6281589
fax. 16 6282417
www.radymno.pl

2. Opis zamówienia:

Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymno i jednostek organizacyjnych Miasta Radymno w okresie od dnia 01.05.2021 do dnia 30.04.2023

2.1. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje w szczególności:

- 2.1.1. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych.
- 2.1.2. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych wynagrodzenie za ich obsługę bankową naliczane będzie w analogiczny sposób jak w wyłonionej ofercie banku złożonej do obowiązującego SIWZ.
- 2.1.3. Realizowanie rozliczeń i płatności elektronicznie oraz papierowo do ostatniego dnia roku kalendarzowego.
- 2.1.4. Bank zapewni obsługę płatności masowych (dotyczy rachunku budżetu miasta) – zapewnienie dostępności usługi identyfikacji przychodzących płatności masowych kontrahentów poprzez umieszczanie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym, dla następujących płatności:
 - a. podatek rolny,
 - b. podatek od nieruchomości,
 - c. podatek leśny,
 - d. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 2.1.5. Obsługę przelewów za pośrednictwem programu bankowości elektronicznej dokonywanych przez Miasto oraz jednostki organizacyjne Miasta.
- 2.1.6. Łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione.
- 2.1.7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz wypłat gotówkowych w placówce bankowej.
- 2.1.8. Możliwość lokowania środków w innych bankach.
- 2.1.9. Realizację przelewów dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy Zamawiającego w tym samym dniu.
- 2.1.10. Autoryzację sporządzanych przelewów przez minimum dwie osoby. Z zastrzeżeniem zapewnienia funkcji blokady systemu polegającej na tym żeby osoba sporządzająca przelew nie mogła jednocześnie autoryzować tego przelewu.
- 2.1.11. Możliwość wglądu przez Miasto w saldo rachunków jednostek organizacyjnych.
- 2.1.12. Przeglądanie przez Miasto historii rachunków Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres minimum dwóch lat w trakcie obowiązywania umowy.
- 2.1.13. Dostęp do bieżących informacji o obrotach na rachunkach bankowych w stanie realizacji zleceń.

Znak sprawy: RG.I.271.4.2021

*Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymno
i jednostek organizacyjnych Miasta Radymno.*



- 2.1.14. Możliwość uzyskania informacji w ramach: bankowości elektronicznej, telefonicznie, bezpośrednio w placówce bankowej o stanie rachunków w dowolnym momencie dnia.
 - 2.1.15. Możliwość sporządzania przez Zamawiającego wyciągów bankowych po dokonaniu operacji na każdym rachunku bankowym w dniu następnym za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
 - 2.1.16. Zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego.
 - 2.1.17. Zapewnienie przez bank instalacji oprogramowania i świadczenia usługi bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta, umożliwiającymi dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków. Zainstalowane oprogramowanie oraz jego użytkowanie, jak i przeszkolenie pracowników będzie bezpłatne. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu potrzebnych porad oraz konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Miasta Radymno i jego jednostek organizacyjnych. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego zapytania oraz terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań zamawiającego. W przypadku awarii umożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
 - 2.1.18. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowe) do wszystkich rachunków bankowych.
 - 2.1.19. Wydawanie zaświadczeń, oświadczeń i opinii na żądanie Miasta Radymno i jego jednostek organizacyjnych oraz innych czynności bankowych np. Zmiana karty wzorów podpisów itp.
 - 2.1.20. Możliwość otwierania, dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb Miasta i jego jednostek organizacyjnych.
 - 2.1.21. Bank zapewni wszelkie usługi związane z systemem elektronicznej łączności z Bankiem, w tym m. in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu- pracowników Klienta, serwis, pomoc techniczną we wszystkich jednostkach oraz poczyni w miarę możliwości działania w kierunku integracji systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w tych jednostkach.
 - 2.1.22. Dokonywanie w ostatnim dniu kwartału przelewów odsetek naliczonych przez Bank od środków na rachunkach podstawowych jednostek budżetowych, wskazanych przez Klienta, na rachunek podstawowy Miasta.
- 2.2. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Miastem Radymno oraz jego jednostkami organizacyjnymi zwanym dalej „Zamawiającym” a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej:
- 2.2.1. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
 - 2.2.2. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
 - 2.2.3. Bank dostarczy i zainstaluje we współpracy z Zamawiającym na własny koszt w okresie trwania umowy odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń w szczególności takich jak tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy

Znak sprawy: RG.I.271.4.2021



- inne wyposażenie niezbędne dla funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej. Konserwacja w/w urządzeń należy do Banku.
- 2.2.4. Bank przekaze Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym min. Rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w uzgodnionym formacie.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych powinno następować, w ostatnim dniu okresu kapitalizacji.

2.3. Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

- 2.3.1. Wykonawca posiada zezwolenie KNF lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2020.1896 z późn. zm.)
- 2.3.2. Wykonawca posiada lub uruchomi swój oddział banku, filię, punkt kasowy na terenie Miasta Radymna lub w odległości do 10 km, w którym możliwe będzie dokonywanie wpłat, wypłat gotówkowych, załatwianie bieżących spraw w dni robocze w godzinach od 9 00 do 15 00.
- 2.3.3. Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w przedmiotowej ofercie opłat i prowizji a w szczególności:
- a. prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i zamknięcia rachunków,
 - b. prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
 - c. prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
 - d. prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
 - e. prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
 - f. prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
 - g. opłat za uruchomienie dopuszczalnego ujemnego salda w rachunku bieżącym.

2.4. Zamówieniem niniejszym są objęte następujące jednostki organizacyjne Miasta Radymno:

- 2.4.1. Urząd Miasta Radymno.
- 2.4.2. Przedszkole Samorządowe w Radymnie.
- 2.4.3. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie.
- 2.4.4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie.
- 2.4.5. Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.
- 2.4.6. Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie.
- 2.4.7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie.
- 2.4.8. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Radymnie.

2.5. Do wyczenia kosztów obsługi rachunków należy przyjąć:

- 2.5.1. Liczba prowadzonych rachunków Miasta w ilości 16 sztuk (1 podstawowy+ 15 pomocniczych).
- 2.5.2. Liczba prowadzonych rachunków Zakładu Gospodarki Komunalnej w ilości 2 sztuk (1 podstawowy+ 1 pomocniczy).
- 2.5.3. Liczba prowadzonych rachunków jednostek organizacyjnych w ilości 13 sztuk (5 podstawowych+ 8 pomocniczych).
- 2.5.4. Liczba użytkowników dysponujących podpisem elektronicznym 10 osób.
- 2.5.5. Realizacja przelewów w formie elektronicznej – szacowane 20 000 sztuk rocznie.

Znak sprawy: RG.I.271.4.2021

*Kompleksowa obsługa bankowa rachunków Miasta Radymno
i jednostek organizacyjnych Miasta Radymno.*



- 2.5.6. Szacunkowa ilość wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Miasta i jednostek - około 5000 sztuk rocznie.
- 2.5.7. Szacunkowa ilość wpłat gotówkowych własnych na rachunek prowadzony w Banku - około 1000 sztuk rocznie.
- 2.5.8. Szacunkowa ilość wypłat gotówkowych własnych z rachunku prowadzonego w Banku - około 20 sztuk rocznie.
- 2.5.9. Prowadzenie indywidualnych kont bankowych dla podatników podatków oraz płatników opłat za odpady komunalne – około 4200 sztuk.
- 2.5.10. Budżet Miasta Radymna na 2021 rok:
 - planowane dochody 27 638 721,49;
 - planowane wydatki 29 546 294,50.

Przedstawione ilości czynności bankowych zostały oszacowane celem prawidłowego obliczenia ceny.

2.6. Kod według wspólnego słownika zamówień (CPV) – 66110000-4 – usługi bankowe.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób obliczenia ceny:

3.1 Cena oferty „C” – Znaczenie procentowe kryterium 80%:

Cena C_0 (w rozumieniu łączna cena oferty wyliczona wg wzoru z zał. nr 2) – **waga 80%**, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

$$C = (C_{\min}/C_B) \times 80 \text{ pkt}$$

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 80%

C_{min} – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_B – zaproponowana cena oferty badanej

3.2 Współczynnik kapitałowy „K” – Znaczenie procentowe kryterium 20%:

Współczynnik kapitałowy – waga 20%, (maksymalna ilość punktów do przyznania – 20 pkt) gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

$$K = (K_{\min}/K_B) \times 20 \text{ pkt}$$

K – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), w kryterium współczynnik kapitałowy 20%

K_B – wartość współczynnika kapitałowego badanej oferty

K_{max} – najwyższa wartość współczynnika wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

3.3 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta łącznie (C+K) uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli oferent w formularzu oferty wstawi wartość 0

Znak sprawy: RG.I.271.4.2021



(w cenie lub oprocentowaniu) to do celów porównawczych wszystkie wartości zostaną powiększone o 0,01 zł lub 0,01%).

- 3.4 Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową obsługą bankową budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych.
- 3.5 Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczone usługi jest obowiązująca w okresie ważności umowy. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

