

RBIF.305.1.2.2024.GSz

-Wykonawcy-

Informacja

o zmianie treści zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych”

Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki z siedzibą w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 13 reprezentowana przez Wójt Gminy Olszewo-Borki- Anetę Katarzynę Larent, działając na podstawie instrukcji udzielania zamówień publicznych stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., informuje o zmianie treści zapytania ofertowego.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego:

- 1) Ust 1 pkt 2 i pkt 3 rozdziału IV zapytania ofertowego p.n. „Kryteria oceny ofert i ich znaczenie” otrzymuje brzmienie:
 - 2) **Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 10%**
 - 3) **Oprocentowanie środków na rachunkach - Gminy Olszewo-Borki oraz rachunkach jednostek podległych - 50%**
- 2) Pkt 1 i pkt 3 rozdziału IV p.n. „Miejsce i termin przesłania ofert i otwarcia ofert” otrzymują brzmienie:
 - 1) Oferty należy przesłać w formie elektronicznej do dnia: **02.02.2024 r. do godz. 10:00** na adres e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl
 - 3) Oferty będą otwarte w dniu **02.02.2024r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ulica Władysława Broniewskiego 13

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany w swoich ofertach.

Zamawiający informuje, że jednolity tekst zapytania ofertowego, uwzględniający w/w zmiany zostanie zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

WÓJT
Aneta Katarzyna Larent

Znak sprawy: RBF.305.1.1.2024.GSz

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Olszewo Borki z siedzibą w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 13 reprezentowana przez Wójta Gminy Olszewo-Borki- Anetę Katarzynę Larent, działając na podstawie instrukcji udzielania zamówień publicznych stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 20219 r., zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych.**”

I. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: **Gmina Olszewo-Borki**
Adres zamawiającego: **ul. Władysława Broniewskiego 13**
Kod Miejscowość: **07-415 Olszewo-Borki**
Telefon: **29 7613107**
Faks: **29 6432074**
Adres strony internetowej: **www.olszewo-borki.pl**
Adres poczty elektronicznej: **sekretariat@olszewo-borki.pl**

Ilekoć w niniejszym zapytaniu mowa jest o **Wykonawcy, Banku** - należy przez to rozumieć osobę prawną, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Olszewo-Borki i jednostek podległych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) obsługę bankową i doradztwo bankowe wraz z systemem bankowości elektronicznej,
- 2) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- 3) oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Olszewo-Borki jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych.

2. Informacje ogólne:

1) Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2023 rok:

a) dochody	65 328 909,44 zł,
b) wydatki	74 590 179,09 zł,
c) przychody	12 721 581,95 zł,
d) rozchody	3 460 312,30 zł,

2) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia określa **Załącznik nr 2** do zapytania.

3) Dane dotyczące bankowej obsługi budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych za 2023 rok określa **Załącznik Nr 3** do niniejszego zapytania.

3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Gminy Olszewo-Borki obejmuje w szczególności:

- 1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymiennalnych w szczególności:
 - dla budżetu Gminy: rachunek bankowy podstawowy,
 - dla Urzędu Gminy Olszewo-Borki,
- 2) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymiennalnych, w szczególności rachunek bankowy depozytowy, rachunek bankowy do wadów, rachunki pomocnicze (środki nie wygasające, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki),
- 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, poza kolejnością na wyznaczonym stanowisku kasowym,
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy, urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych; za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddziale, filii), pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów (sołtysów) podatków i opłat Zamawiającego. Za wpłaty obce uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (siedzibie, oddziale, filii) od interesantów/podatników na obsługiwane rachunki,
 - dokonywanie wypłat gotówkowych przez gminę, urząd gminy i wszystkie jednostki organizacyjne: dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach, jeżeli bank nie posiada odpowiedniego produktu), dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych (wg odrębnej umowy),

- 4) realizacja przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki, w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów w tym samym dniu,
- 5) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje,
- 6) udostępnienie na wniosek lub przekazywanie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji,
- 7) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w szczególności: objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki; system ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu; Bank udostępni usługi typu *home banking* na co najmniej 6 stanowiskach w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki oraz co najmniej po 2 stanowiska we wskazanych jednostkach organizacyjnych; Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej; usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej.

System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności:

- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach,
 - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
 - składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
 - składania poleceń przelewu na lokaty terminowe,
 - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,
 - import danych z programów księgowych gminy Olszewo-Borki do systemu bankowości elektronicznej.
- System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. System bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym.

- 8) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
- 9) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej na wniosek Zamawiającego dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej,
- 10) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 12:00,
- 11) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego.
- 12) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,
- 13) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- 14) wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Olszewo-Borki,
- 15) wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat oraz innych należności Zamawiającego. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego,
- 16) dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.
- 17) dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosowana opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

4. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym:

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym:

- 1) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminie Olszewo-Borki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni

od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu,

- 2) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Olszewo-Borki na poszczególne lata budżetowe,
- 3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne,
- 4) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR IM (średni WIBOR z ostatniego dnia miesiąca) z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku,
- 5) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku,
- 6) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy Olszewo-Borki,
- 7) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy,
- 8) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Olszewo-Borki uregulowane będą umową,
- 9) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz inne dokumenty wymagane regulaminem Wykonawcy. Dla potrzeb określenia oprocentowania w ofercie przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2023 roku.

5. Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Olszewo-Borki jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych:

- 1) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na głównych rachunkach bankowych jednostek objętych obsługą bankową,
- 2) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID IM i stałej w trakcie trwania umowy marży banku określonej w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie stawką WIBID IM i stałą w trakcie trwania umowy marża banku (dodatnia lub ujemna),

- 3) stawka WIBID IM na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty,
- 4) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
- 5) zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez zamawiającego.

6. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:
 - a) zmiany ilości wymienionych w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do zapytania, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek podległych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy,
 - b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy.
- 2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:
 - a) Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Olszewo-Borki oraz jednostek podległych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie gminy Olszewo-Borki oddziału lub filii, lub otwarcie swojej placówki w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 - b) W przypadku braku możliwości otworzenia placówki bankowej na terenie gminy Olszewo-Borki, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt (bezpłatnie) musi zapewnić:
dostarczanie gotówki do kasy Urzędu Gminy Olszewo-Borki do godz.9:00,
- odbieranie gotówki z kasy Urzędu Gminy Olszewo-Borki od godz. 14.00-15.00, lub
w ramach usługi zapewni usługę w postaci wpłatomatu i bankomatu w miejscowości Olszewo-Borki, umożliwiającego wpłaty i wypłaty gotówki przy użyciu karty.
 - c) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 8⁰⁰ do 15⁰⁰,
 - d) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego,
 - e) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej,

- f) wykonywania innych usług nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie,
- g) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat
- h) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Gminie Olszewo-Borki w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych,
- i) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych działających w jednostkach,

UWAGA!!!

Świadczenie usług objętych niniejszym zapytaniem nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów i/lub nabycia członkostwa.

Główny kod CPV

66110000 - usługi bankowe

Pomocnicze kody CPV

661 13000-5 - usługi udzielania kredytu

66110000 – usługi bankowe

Pomocnicze kody CPV

30163000-9 – karty płatnicze

66112000-8 – usługi depozytowe

66115000-9 – usługi transferu płatności międzynarodowych

7. Termin wykonania zamówienia i okres związania ofertą:

- 1) Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.**
- 2) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 02.03.2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne (ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe; W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Kryteriami oceny ofert są:
 - 1) **Cena - Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej - 40%,**
 - 2) **Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 10%**
- 3) **Oprocentowanie środków na rachunkach - Gminy Olszewo-Borki oraz rachunkach jednostek podległych - 50%**

Kryterium 1)	Waga (liczba punktów)
Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej	40

Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej stanowi sumę cen obsługi **Gminy Olszewo-Borki i jednostek podległych**

Wzór do obliczenia punktów w kryterium 1):

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

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

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

Kryterium 2)	Waga (liczba punktów)
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	10

Uwaga:

Dla potrzeb porównania ofert ceny udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBOR IM liczony na dzień **31.12.2023 r. tj. 5,80 %**.

Wzór do obliczenia punktów w kryterium 2)

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

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 badanej ofercie

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

Kryterium 3)	Waga (liczba punktów)
Oprocentowanie środków na rachunku – Gminy Olszewo-Borki oraz rachunkach jednostek podległych	50

Uwaga:

Dla potrzeb porównania ofert w oprocentowaniu środków na rachunku, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBID 1M liczony na dzień **31.12.2023. tj.: 5,60 %.**

Wzór do obliczenia punktów w kryterium 3):

$$P=(Cn-C)/(Cn-Cm) \times \text{waga}$$

P - liczba punktów

Cm - najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaofferowanych w ofertach

Cn - najniższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaofferowanych w ofertach

C - oprocentowanie zaofferowane w danej ofercie

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

„oprocentowanie środków na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej (PLN)”

2. Łączna suma punktów dla oferty zostanie wyliczona wg wzoru:

$$Sp = 1)+2)+3)$$

Sp – łączna suma punktów

A – liczba punktów badanej oferty w kryterium 1)

B – liczba punktów badanej w kryterium 2)

C – liczba punktów badanej oferty w kryterium 3)

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

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

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

V. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, której podstawę stanowi Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VI. Miejsce i termin przesłania ofert i otwarcia ofert

- 1) Oferty należy przesłać w formie elektronicznej do dnia: **02.02.2024 r. do godz. 10:00** na adres e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl
- 2) Oferta winna być zaszyfrowana. Wykonawca jest zobowiązany podać Zamawiającemu w mailu kod deszyfrujący do otwarcia oferty.
- 3) Oferty będą otwarte w dniu **02.02.2024r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego w budynku **Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ulica Władysława Broniewskiego 13**
- 4) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej Zamawiającego informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- 1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska najkorzystniejszą sumę punktów w kryteriach określonych w zaproszeniu.
- 2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej.
- 3) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przygotowuje i przedstawi Zamawiającemu projekt umowy dotyczący niniejszego zamówienia, uwzględniający wszystkie postanowienia Przedmiotu Zamówienia oraz złożonej oferty, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust 2.
- 4) Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. Podpisanie

umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

- 5) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu dokument o którym mowa w rozdziale IV ust 2 zaproszenia wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny.
- 7) Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Grażyna Szablowska, tel: 501613735
email grazyna.szablowska@olszewo-borki.pl
- 8) Załącznikami do niniejszego zapytania są:
 - a) Formularz cenowy - Załącznik Nr 1.
 - b) Wykaz jednostek objętych obsługą bankową - Załącznik Nr 2.
 - c) Dane dotyczące bankowej obsługi budżetu gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych za rok 2023 – załącznik Nr 3.


WÓJT
Aneta Katarzyna Larent
.....
Kierownik Zamawiającego