



„WODOCIĄGI GMINY KŁODZKO” SP. Z O.O.

57-362 Krosnowice 179 B

NIP: 8831869727 REGON: 385877319 KRS: 0000835685

tel./fax. 74/ 86 89 350 email: sekretariat@wodociagigk.pl www.wodociagigk.pl

Krosnowice, dnia 10.07.2024 r.

DOP.260.2.2024.MSP

ZAPYTANIE OFERTOWE

**dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych
na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa spółki „Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o.o. w latach 2024 - 2027”**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 zł., prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, Wodociągi Gminy Kłodzko sp. z o.o. zwracają się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa spółki „Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o.o. w latach 2024 - 2027” obejmującego opisany w pkt. II przedmiot zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1605 z późn zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi Gminy Kłodzko Sp. z o. o.
Krosnowice 179B, 57-362 Krosnowice
Tel. 74/ 86 89 350
REGON: 385877319, NIP: 8831869727
e-mail: sekretariat@wodociagigk.pl

II. OPIS SAMÓWIENIA

1. Kod CPV:

CPV: 66100000-1 - usługi bankowe i inwestycyjne

2. Przedmiotem zamówienia jest:

świadczenie usług w postaci obsługi bankowej spółki „Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o.o. w latach 2024 -2027, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- prowadzenie rachunków: bieżącego i pomocniczych,
- przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych (w tym obsługa gotówkowa, w co najmniej dwóch punktach obsługi w Kłodzku),
- 24 godzinny dostęp do strefy samoobsługowej w co najmniej jednym punkcie obsługi w Kłodzku (wpłatomat),
- dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków,
- świadczenie usług systemu bankowości elektronicznej,
- świadczenie usługi płatności masowych (obsługa płatności masowych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy zamawiającego poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności),
- wydawanie zaświadczeń bankowych,
- udostępnienie terminala do obsługi bezgotówkowej,
- udzielanie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 zł (po weryfikacji zdolności kredytowej).

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w okresie od 01.09.2024 r. do 31.12.2027 r.

Dodatkowe wymagania:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

- dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku,
- czynności związane z udostępnieniem i świadczeniem i obsługą usługi płatności masowych,
- sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych,

- zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych otwieranych okresowo w celu obsługi projektów i programów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych z tym środków z UE,
 - zaświadczenia i opinie bankowe.
2. Bezpłatne zainstalowanie w siedzibie zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania.
 3. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych spółki zgodnie z prawem bankowym.
 4. **Bank zapewni otwarcie podstawowego rachunku bankowego i pozostałych rachunków oraz wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w terminie do 01.09.2024 r. Otwarte rachunki będą aktywne w dniu 01.09.2024 r.**
 5. Bank winien zapewnić obsługę Zamawiającego w zakresie przyjmowania od mieszkańców wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku z tytułu opłat, a także dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego na rzecz posiadacza rachunku **w co najmniej w dwóch punktach obsługi w Kłodzku.**
3. **Termin realizacji zamówienia do 01.09.2024 r.**

III. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego – Krosnowice 179B, 57-362 Krosnowice, w godz. 7.00 – 15.00.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2024 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.07.2024 r. o godz. 10.15.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Sposób przygotowania ofert:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją/dopiskiem „*OBŚLUGA BANKOWA*”
2. Kompletna oferta winna zawierać:
 - 1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy zawierający - wynagrodzenie za przedmiot umowy – wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem bankowej obsługi spółki „Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o.o., od których zgodnie z zamówieniem bank będzie pobierał prowizję, jak również oferta powinna uwzględniać czynności będące przedmiotem zamówienia ujęte w zamówieniu – wykonywane bez prowizji i opłat – załącznik nr 1.
 - 2) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
 - 3) Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 3.
 - 4) Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:
 - zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego,
 - dokumenty rejestrowe Wykonawcy.
3. Oferta powinna być sporządzona w sposób trwały i czytelny oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Osobą do kontaktów z Wykonawcami w zamówieniu jest: Barbara Marcinkowska – Główna Księgowa Prokurent tel. 74/ 86 89 350 w. 11 lub e-mailowo: sekretariat@wodociagigk.pl

Godziny kontaktu: w dni robocze, w godz. 8.00 – 14.00.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

- 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów:

W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do:

- posiadania Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Prawo bankowe, bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu oraz złożone w terminie określonym w pkt. III zapytania ofertowego.

VI. OCENA OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą prowizją za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

- 1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915).
- 2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
- 3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
- 4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
- 5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk wykonawcy.
- 6) Ceny podane przez wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmiennie.
- 7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert a podpisaniem umowy.

VII. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA:

1. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2. W trakcie badania ofert Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień.
3. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. W przypadku, jeżeli mimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego wpłynęło tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.
6. Informacje dotyczące wyboru oferty zostaną przekazane pocztą elektroniczną oraz dostępne będą na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
9. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa.

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- 3) Klauzula informacyjna RODO

„WODOCIAGI GMINY KŁODZKO”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krosnowice 179B
NIP:8831869727 REGON:385877319
KRS:0000835685

10.04.2024
„Wodociagi Gminy Kłodzko” sp.z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Data i podpis Prezesa Zarządu

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy: _____

NIP: _____ Nr tel.: _____

e-mail: _____

Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym: _____

OFERTA

Nawiązując do otrzymanego zapytania ofertowego, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa spółki „Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o.o. w latach 2024 - 2027” za kwotę brutto, za cały przedmiot zamówienia:

1) Wysokość prowizji i opłat bankowych – koszty jednostkowe:

Opis przedmiotu zamówienia	Formuła naliczania	Cena	
		Netto	Brutto
Otwarcie rachunku bieżącego spółki	jednorazowo w zł		
Otwarcie rachunków pomocniczych spółki	jednorazowo w zł		
Prowadzenie rachunku bieżącego spółki	miesięcznie w zł		
Prowadzenie rachunków pomocniczych spółki	miesięcznie w zł		
świadczenie usługi płatności masowych (obsługa płatności masowych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy zamawiającego poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności)	miesięcznie w zł.		
24 godzinny dostęp do strefy samoobsługowej w co najmniej jednym punkcie obsługi w Kłodzku (wpłatomat)	miesięcznie w zł.		
udostępnienie terminala do obsługi bezgotówkowej	miesięcznie w zł.		
wydawanie zaświadczeń bankowych	jednorazowo w zł.		
System elektronicznej obsługi bankowej			
Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej wraz z instruktażem	jednorazowo w zł		
Korzystanie z podstawowego systemu elektronicznej obsługi bankowej	miesięcznie w zł		
Wpłaty/wypłaty gotówkowe			

Wpłaty gotówkowe na rachunek spółki prowadzony w banku	jednorazowo w zł		
Wyплаты gotówkowe z rachunku spółki prowadzonego w banku	jednorazowo w zł		
Przelewy			
Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku	jednorazowo w zł		
Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach	jednorazowo w zł		
RAZEM			

2) Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym spółki:
WIBOR 1M + stała marża Wykonawcy = oprocentowanie _____
_____ % (słownie: _____)

1. Niniejszym oświadczam, że:

- 1) Zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- 2) Zobowiązuję się do prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z Zapytaniem Zamawiającego;
- 3) Zobowiązuję się do udostępnienia systemu elektronicznego obsługi bankowej oraz przeprowadzenia jego instruktażu;
- 4) Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- 5) W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- 6) Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, a cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
- 7) Uważam się związany/ a niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu otwarcia ofert;
- 8) Zobowiązuję się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem, w przeciwnym wypadku ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za powstałe straty;
- 9) Oświadczam, że usługi bankowe zwolnione są z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38, 39, 40 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn zm.). W związku z powyższym oświadczam, że wybór przez zamawiającego niniejszej oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- 10) Przedmiot zamówienia zrealizujemy w okresie od 01.09.2024 r. do 31.12.2027 r.

Miejscowość i data

Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa spółki „Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o.o. w latach 2024 - 2027”

OŚWIADCZENIA

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wykonanie zadania, pn. „Kompleksowa obsługa bankowa spółki „Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o.o. w latach 2024 - 2027”

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu*.

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej

¹ rozporządzenie 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).

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio go dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

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:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Wodociągi Gminy Kłodzko Sp. z o.o., Krosnowice 179B, 57-362 Krosnowice;
- inspektorem ochrony danych osobowych Wodociągi Gminy Kłodzko Sp. z o.o. jest Pani/Pani Tomasz Kopytyra, kontakt: tel. 602-137-897, e-mail: iod@kopytyra.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Kompleksowa obsługa bankowa spółki „Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o.o. w latach 2024 - 2027” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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 **;
 - 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 ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.**

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** 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.

*** **Wyjaśnienie:** 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

Miejscowość i data

Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej