

FPG.271.1.2025

GMINA NIELISZ
22-413 Nielisz 279
woj. lubelskie
tel. 84 63-12-727, fax 84 63-12-715

Nielisz, dnia 04.12.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa zamawiającego: **Gmina Nielisz**

Adres Zamawiającego: **Nielisz 279, 22-413 Nielisz**

Telefon: **84 631 27 27**

Adres strony internetowej: **www.nielisz.pl**

Adres poczty elektronicznej: **sekretariat@nielisz.pl**

NIP 922 275 00 48

Regon 950368530

Godziny urzędowania: pon.-pt. 7.00-15.00

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn. „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Nielisz i jednostek organizacyjnych oraz jednostek z osobowością prawną dla których Gmina Nielisz jest organem założycielskim**” w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2028”

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Nielisz i jednostek organizacyjnych oraz jednostek z osobowością prawną dla których Gmina Nielisz jest organem założycielskim w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2028”

1. Rodzaj zamówienia: usługi

2. Miejsce wykonania: Gmina Nielisz: budżet gminy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi bankowej budżetu Gminy Nielisz i innych jednostek Gminy wymienionych w części B. pkt 1 - 2 w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2028, zgodnie z poniższymi wymaganiami :

1. otwieranie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną:
 - 1) obsługę bankową rachunku bieżącego budżetu Gminy i jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy,
 - 2) otwieranie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków pozostałych, w tym obsługę elektroniczną:
 - a) obsługę bankową rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i jednostek podległych,
 - b) obsługę bankową rachunków funduszy celowych,
 - c) obsługę bankową rachunków funduszy specjalnych,
 - d) obsługę bankową rachunku lokat terminowych (w przypadku potrzeb),
 - e) prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,
 - f) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego z

możliwością korzystania z wysokości oprocentowania środków ulokowanych na rachunkach bieżących i pomocniczych, dopuszcza się możliwość oprocentowania środków na rachunkach bankowych polegające na oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania, określonej jako stawka WIBID 1 miesięcznych okresów skorygowana wskaźnikiem nie niższym niż 0,60. Zamawiający dopuszcza możliwość lokowania środków z rachunku bankowego na lokaty krótkoterminowe 3 dniowe, 7 dniowe, 1 miesięczne, 3 miesięczne

- g) obsługę bankową rachunków otwieranych w przypadku potrzeb w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej,
 - h) zakładanie lokat terminowych, odnawialnych,
3. realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci internet,
 4. likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, bez opłat i prowizji. Likwidacja rachunku nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy ogólnej.
 5. wydawanie blankietów czekowych, bez opłat i prowizji.
 6. zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków w czasie rzeczywistym oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych, Zamawiający dopuszcza okresową niedostępność elektronicznego systemu bankowości z przyczyn losowych w przypadku awarii lub w przypadku prac serwisowych gdy zostanie o tym wcześniej poinformowany
 7. obsługę bankową za pomocą systemu elektronicznego,
 8. sporządzanie przez bank wyciągów bankowych dziennych z każdego dnia, najpóźniej do godz. 9.00 dnia następnego w wersji elektronicznej, bez prowizji i opłat,
 9. oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach, kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych. Dopuszcza się możliwość nieoprocentowania środków pieniężnych według odrębnej dyspozycji zamawiającego,
 10. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Nielisz, zgodnie z dyspozycjami Gminy Nielisz jako jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych lub pozostałych podmiotów, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach np. odsetki bankowe - bez opłat i prowizji. Dyspozycja pisemna wskaże wykaz rachunków bankowych.
 11. prowadzenie punktu obsługi bankowej w miejscowości Nielisz, zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową,
 12. zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
 13. czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
 14. zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składany m na 1 dzień wcześniej,

15. szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. 7.00 - 14.30,
16. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dyspozycji u Wykonawcy w godzinach granicznych, wynikających z zasad funkcjonowania systemu rozliczeń międzybankowych w następujący sposób:
 - a. Dyspozycje złożone do godziny 14:30 będą realizowane tego samego dnia
 - b. Dyspozycje złożone po 14:30 będą realizowane dnia następnego.
17. bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe (uznaje rachunek) Gminy Nielisz w najkrótszym możliwym terminie.
18. dyspozycje Gminy Nielisz będą przyjmowane przez bank poza kolejnością, tj. bez konieczności oczekiwania przez pracownika Gminy w kolejce osób do stanowiska obsługi klienta,
19. bank realizuje dyspozycje złożone przez Gminę Nielisz w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami,
20. bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku,
21. bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach obsługi bankowej budżetu Gminy Nielisz i jednostek finansowanych poprzez ten budżet płatnych na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia,
22. zapewnienie realizacji przez Wykonawcę czynności i zleceń, nie uwzględnionych w zapytaniu cenowym a wynikających z działalności statutowej Zamawiającego,
23. zapewnienia posiadaczowi rachunku dostępu do jego rachunków otwartych na podstawie niniejszej umowy oraz możliwości korzystania z innych usług Banku powiązanych z prowadzeniem poszczególnych rodzajów rachunków,
24. Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych zgromadzonych na w/w rachunkach z obowiązkiem ich zwrotu - na każde żądanie.
25. Gmina Nielisz zobowiązuje się do gromadzenia na w/w rachunkach środków pieniężnych i przeprowadzania za ich pośrednictwem rozliczeń pieniężnych w PLN. Rachunki prowadzone będą wyłącznie w PLN.
26. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności - bez opłat i prowizji:
 - a) Dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym w godz. 7.00-16.00.
 - b) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, Zamawiający dopuszcza okresową niedostępność elektronicznego systemu bankowości z przyczyn losowych w przypadku awarii lub w przypadku prac serwisowych zostanie o tym wcześniej poinformowany
 - c) Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg tytułu operacji, statusu operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu i kwoty.
 - d) Pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny

- podpisu zlecenia przez każdą z osób.
- e) Potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie online po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej.
 - f) Umożliwienie równocześnie -w tym samym czasie-wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu.
 - g) Zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Gminy Nielisz i innych jednostek finansowanych przez budżet Gminy.
27. W ramach zawartej umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez zamawiającego, Bank zobowiązuje się do:
- a) przeszkolenia wskazanych pracowników Urzędu Gminy Nielisz i pracowników jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy w zakresie obsługi oprogramowania umożliwiającego realizację zleceń płatniczych za pomocą elektronicznych nośników informacji oraz dokonywania zmian,
 - b) zwiększenia w razie potrzeby stanowisk na obsługę bankową za pomocą systemu elektronicznego
 - c) aktualizacji danych użytkowników internetowego systemu obsługi bankowej.
- Realizacja szkoleń pracowników na wniosek Zamawiającego.
28. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Zamawiającemu w każdym roku budżetowym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową Rady Gminy Nielisz. Decyzja kredytowa musi być podjęta na okres obsługi bankowej Zamawiającego.
- a) Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym.
 - b) Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym.
 - c) Wykonawca nie pobierze opłaty i prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym.
 - d) Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej.
 - e) Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. Zamawiający jako posiadacz rachunku płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia.
 - f) Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 1 M dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o stałą marżę banku podaną przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość aby jako podstawa do naliczania oprocentowania w okresie obowiązywania umowy była stawką średnią arytmetyczną WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania
 - g) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i pobierane ze wskazanego rachunku w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone, przy czym: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony jest od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu

obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.

- h) Zamawiający przewiduje zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Gminie Nielisz kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- 29. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla wszystkich jednostek finansowanych przez budżet Gminy zgodnie z prawem bankowym. Wnioski o otwarcie nowych rachunków dla Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych oraz likwidację dotychczasowych będą podpisywane przez Zamawiającego przy kontrasygnacie Skarbnika lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Wnioski o otwarcie nowych rachunków dla jednostek organizacyjnych i samorządowych osób prawnych oraz likwidację dotychczasowych będą podpisywane przez osoby uprawnione reprezentujące te jednostki.
- 30. Bank winien zapewnić obsługę Zamawiającego w zakresie przyjmowania od mieszkańców wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku z tytułu podatków, opłat oraz wpłat czynszu a także dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego na rzecz posiadacza rachunku w co najmniej jednym punkcie w miejscowości Nielisz. Przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat oraz księgowanie z datą realizacji zlecenia płatniczego, bez opłat i prowizji.
- 31. Bank winien zapewnić obsługę wypłat gotówkowych z rachunku bankowego na podstawie czeków gotówkowych dostarczonych przez Zamawiającego lub jednostkę finansowaną przez budżet Gminy.
- 32. Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2028 r.
- 33. Bank winien zapewnić obsługę kasową Zamawiającego, co najmniej jedno okienko kasowe czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku przez minimum 7 godzin i 45 minut tj. 7.00 - 14.45.
- 34. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 35. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- 36. Przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji usługi będą: Skarbnik
- 37. Zamawiający nie jest w stanie określić średniego wolumenu lokat planowanych do otwierania w okresie obowiązywania umowy.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 66100000-1 - usługi bankowe i inwestycyjne.

B. PODMIOT ZAMÓWIENIA :

Zamówieniem niniejszym objęte są następujące podmioty w Gminie Nielisz:

- 1. Gmina Nielisz obsługiwana przez Urząd Gminy w Nieliszu
- 2. Jednostki finansowane przez budżet Gminy Nielisz:
 - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
 - a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu,
 - b) Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ujazdowie,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu,
 - d) Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

- e) Żłobek Brzdąc w Złotcu,
- f) Centrum Integracji Społecznej w Stawie Noakowskim,
- g) Samorządowy Zakład Budżetowy w Stawie Noakowskim,
- h) Centrum Usług Wspólnych w Nieliszu

➤ **SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE**

- a) Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz
 - b) Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu
3. Ilość jednostek finansowanych przez budżet Gminy może ulec zmianie.

c. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie UMOWA OGÓLNA na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Nielisz, która zawierać będzie wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. UMOWA OGÓLNA odsyłać będzie do UMÓW SZCZEGÓŁOWYCH dotyczących rodzaju produktu, z którego Zamawiający będzie korzystał i do którego istnieje wymóg zawarcia odrębnej umowy.
2. Zamawiający zamierza zawrzeć jedną, ogólną umowę na rzecz zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
3. Umowa powinna zawierać wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem bankowej obsługi budżetu Gminy Nielisz, od których zgodnie z zamówieniem bank będzie pobierał prowizje, jak również umowa powinna uwzględniać czynności będące przedmiotem zamówienia ujęte w zamówieniu - wykonywane bez prowizji i opłat.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy:
 - a) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
 - b) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
 - c) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,
 - d) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia umowy na czas niezbędny do dokonania wyboru Wykonawcy zadania na kolejny okres prowadzenia obsługi bankowej.

d. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:

1. 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”.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

36 miesięcy tj. w okresie od **dnia 01.01.2026r. do dnia 31.12.2028r.**

IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

1. Cenę Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym za poszczególne zadania, należy wpisać w druku Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty :
 - a) których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - b) inne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np. koszty napraw, ubezpieczenia, transportu, załadunek, rozładunek, itp.
4. Cenę należy traktować jako stałą i niezmienną.
5. Za oferowany przedmiot zamówienia cena może być tylko jedna. Wszelkie upusty, rabaty winny być ujęte w obliczaniu ceny przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby u Zamawiającego do obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając taką ofertę, w Formularzu ofertowym ma obowiązek:
 - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy(rodzaju) towaru lub dostawy, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub dostawy objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć w FORMIE PISEMNEJ do dnia **15.12.2025r.** do godz. **12.00:**
 - a) na adres - Gmina Nielisz, Nielisz 279, 22-335 Nielisz.Do złożenia oferty wymagane jest wykorzystanie druku oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty

wymienione w pkt VI zapytania. Oferty bez załączników zostaną odrzucone.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2025r. o godz. 12.30.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <http://www.nielisz.pl> informacje dotyczące :
 - a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - b) ceny,
6. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

ZAMAWIAJĄCY: GMINA Nielisz

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Nielisz i jednostek organizacyjnych oraz jednostek z osobowością prawną dla których Gmina Nielisz jest organem założycielskim w latach 2026 -2028" nie otwierać przed dniem: 15.12.2025r. godzina 12:30

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty Oferty.
8. Zamawiający zaleca aby Oferty przesyłane pocztą lub kurierem, ze względu na możliwość uszkodzenia , zapakować w dwie koperty opisane zgodnie z pkt 6. koperta wewnętrzna, natomiast kopertę zewnętrzną należy oznakować adresem Zamawiającego z dopiskiem „OFERTA”.
9. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
10. Wykonawca przed przygotowaniem oferty winien zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na zapytanie ofertowe wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wniesionymi przez Zamawiającego.

VI. DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ :

1. Oferta wraz z załącznikami:
 - a) Druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania.
 - b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 - c) Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - d) Dokument potwierdzający prowadzenie punktu obsługi bankowej w miejscowości Nielisz zapewniający realizację przedmiotu zamówienia na czas trwania umowy tj. w okresie 2026-2028r.
 - e) Projekt umowy zawierający postanowienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (w szczególności określenie właściwego zakresu usługi zgodnego z zapytaniem).muszą być sporządzona w języku polskim.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Określenie wag procentowych kryteriów :
 - 1) wysokość prowizji i opłat bankowych - 60 %

- 0,00 zł - 60 %
 - powyżej 0,00 zł - 0 %
- 2) przyjmowanie środków na lokaty - 10 %
Oprocentowanie = WIBID + p.p.
 - zaproponowane najwyższe oprocentowanie otrzyma 10 % , pozostałe 0 %
 - 3) przyjmowanie środków na lokaty terminowe 3 miesięczne, odnawialne - 10%
 - zaproponowane najwyższe oprocentowanie otrzyma 10 % , pozostałe 0 %
 - 4) oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pomocniczych - 10 % oprocentowanie = redyskonto weksli + p.p.
 - zaproponowane najwyższe oprocentowanie otrzyma 10 % , pozostałe 0 %
 - 5) Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu gminy - 10 % oprocentowanie = WIBOR 1M + stała marża banku
 - zaproponowane najniższe oprocentowanie otrzyma 10 % , pozostałe 0 %
- Zamawiający zsumuje ilość % we wszystkich kryteriach a oferta, która otrzyma największą ilość % zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE :

1. Zamawiający ~~dopuszcza~~ / nie dopuszcza* możliwości złożenia ofert częściowych.
2. Zamawiający ~~dopuszcza~~ / nie dopuszcza* możliwości złożenia ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest dostarczyć projekt umowy zgodny z zapisami niniejszego zapytania cenowego (w szczególności określenie właściwego zakresu usługi). Za istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Zamawiający uznaje w szczególności te zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji pozostałych zapisów umownych w drodze negocjacji.
6. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z zapisami niniejszego zapytania cenowego.
7. Ewentualne pytania dotyczące przygotowania oferty należy kierować do: Urząd Gminy, Nielisz 279. 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 27, e-mail: sekretariat@nielisz.pl
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) unieważnienia postępowania bez wskazania przyczyn,
 - b) dokonania wyboru oferty bez podania uzasadnienia.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia składania ofert (do 14.01.2026 r.). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO DO CELÓW PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Zamawiający informuje, że w chwili obecnej Gmina Nielisz posiada 11 jednostek finansowanych przez budżet Gminy.
2. Zamawiający informuje, że :
 - a) w chwili obecnej Gmina Nielisz wraz z jednostkami finansowanymi przez budżet Gminy posiada około 40 rachunków bankowych
 - b) w formie elektronicznej realizowanych jest miesięcznie około 1650 przelewów.
 - c) w formie papierowej realizowanych jest 0 przelewów.
 - d) w ostatnim roku zrealizowanych zostało około 20 000,00 przelewów.
 - e) miesięczna liczba operacji uznaniowych około - 850,
3. Zamawiający przewiduje stany / salda kont szacunkowo do 1mln PLN.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne w treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
7. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” - załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.
9. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii - poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczętą i podpisem bądź czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
10. Zaleca się, aby każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte (zszyte). Natomiast wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
11. Każda poprawka w ofercie musi być naniesiona czytelnie oraz opatrzona podpisem osoby/osób podpisujących ofertę.
12. W przypadku, gdy osoba/y podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z jego treści musi wynikać jednoznacznie uprawnienie osoby do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii.
13. Kserokopia pełnomocnictwa musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez:
 - 1) Osobę udzielającą pełnomocnictwa
 - 2) Osobę upoważnioną do podpisania oferty

XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
3. Wykonawca, o którym mowa w pkt 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz treści złożonej oferty.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców lub unieważnić postępowanie.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaze Zamawiającemu:
 - a) informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy),

XII. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Nielisz reprezentowany przez Wójta Gminy Nielisz – Adama Wala.
2. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem: Urząd Gminy, Nielisz 279, 22-413 Nielisz, tel.: **84 631 27 27**, e-mail: sekretariat@nielisz.pl
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Nielisz, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan z nim skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
4. 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. **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Nielisz i jednostek organizacyjnych oraz jednostek z osobowością prawną dla których Gmina Nielisz jest organem założycielskim w latach 2026 -2028”** prowadzonym w trybie *zapytania ofertowego*.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz przepisy Rozdziału 8 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zmian.), dalej „ustawa Pzp”;

6. 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;
7. 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;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. 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;
10. 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 Unii Europejskiej' lub państwa członkowskiego.*

Załączniki :

1/ Załącznik nr 1 - OFERTA WYKONAWCY W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO

WOJĘ GMINY
inż. Adam Wal