

Znak: RZP-II.271.20.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**(dotyczy: „OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY CYBINKA”)**

**I. Zamawiający**

Gmina Cybinka

ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka

[www.cybinka.bip.net.pl](http://www.cybinka.bip.net.pl), e-mail: [sekretariat@cybinka.pl](mailto:sekretariat@cybinka.pl), tel. 68 391 14 40, fax 68 411 37 69

REGON **970770416**, NIP **926-10-00-593**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Cybinka”.**

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest** prowadzenie przez Wykonawcę, zwanego dalej „Bankiem”, kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Cybinka i jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek organizacyjnych nowo powołanych lub przejmowanych w trakcie trwania umowy, na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza\* możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza\* możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

**III. Termin wykonania Zamówienia**

**Wymagany termin realizacji usługi: od 20 maja 2024 r. do 31.05.2026 r.**

**IV. Termin związania ofertą**

Wykonawca zostanie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 6 czerwca 2024 r. (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

**V. Opis sposobu obliczania ceny**

Na formularzu oferty stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zapytania Wykonawca powinien podać cenę obsługi bankowej, wysokość marży kredytu - jako procent ponad stopę WIBOR 1M oraz wysokość oprocentowania środków w rachunku bieżącym i pomocniczym - jako procent wynikający z iloczynu stopy WIBID 1 M oraz współczynnika korygującego R – stałego w okresie umowy.

Zamawiający zastrzega, że świadczone przez Wykonawcę usługi będą wykonywane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, a określone ilości wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz załączniku Nr 1 (formularzu oferty) stanowią liczby szacunkowe, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy i nie będzie to skutkowało żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego. **Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie ryczałtowe niezależnie od faktycznej ilości wykonanych usług.**

**VI. Opis przygotowania oferty**

Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

## VII. Kryteria wyboru oferty

Przy ocenie ofert zamawiający zastosuje następujące kryteria i ich wagi oraz sposób oceny ofert:

### 1) Cena obsługi bankowej [C<sub>B</sub>] – waga 50 %

Ilość punktów w zakresie tego kryterium wyznaczana będzie ze wzoru:

$$C_B = \frac{\text{najniższa cena obsługi bankowej [C}_B]}{\text{cena obsługi bankowej oferty badanej [C}_B]} \times 100 \times W \quad \text{gdzie } W - \text{waga kryterium}$$

W przypadku, gdy cena obsługi bankowej C<sub>B</sub> w badanej ofercie będzie wynosiła 0,00 to dla celów obliczeniowych zostanie przyjęta wartość 0,01.

### 2) wysokość oprocentowania kredytu [C<sub>K</sub>] podana w % - waga 40 %

Ilość punktów w zakresie tego kryterium wyznaczana będzie ze wzoru:

$$C_K = \frac{\text{najniższe oprocentowanie kredytu spośród ofert}}{\text{oprocentowanie kredytu oferty badanej}} \times 100 \times W \quad \text{gdzie } W - \text{waga kryterium}$$

Na wysokość oprocentowania uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym składa się:

**WIBOR 1 M + ..... %** (podana przez wykonawcę marża)

### 3) wysokość oprocentowania środków w rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych [C<sub>L</sub>] podana w % - waga 10 %

Ilość punktów w zakresie tego kryterium wyznaczana będzie ze wzoru:

$$C_L = \frac{\text{oprocentowanie lokaty oferty badanej}}{\text{najwyższe oprocentowanie środków w rachunku bieżącym i pomocniczym spośród ofert}} \times 100 \times W \quad \text{gdzie } W - \text{waga kryterium}$$

Na wysokość oprocentowania środków w rachunku bieżącym i pomocniczym składa się:

**WIBID 1 M x R**

Oprocentowanie na rachunkach bankowych (bieżącym i pomocniczym) należy określić w odniesieniu do rocznej stopy procentowej dla środków przyjmowanych w depozyt na okres 1-go miesiąca na warszawskim rynku międzybankowym **WIBID 1 M** pomnożony przez współczynnik korygujący **R** – podany przez wykonawcę, stały w okresie realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wyliczoną jako sumę punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach, tj. **C<sub>B</sub> + C<sub>K</sub> + C<sub>L</sub>**.

Ilość punktów wyliczana z ww. wzorów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.

**Dla potrzeb kalkulacji należy przyjąć wielkość WIBID 1M i WIBOR 1M wg stanu na dzień 23.04.2024 r, tj.:**

- **WIBID 1M: 5,6500 %**

- **WIBOR 1M: 5,8500 %**

## VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty na adres: Gmina Cybinka, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka, poczty elektronicznej na adres e-mail: [zamowienia@cybinka.pl](mailto:zamowienia@cybinka.pl), faksem na nr: 68 411-37-39, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Cybinka, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka do dnia **8 maja 2024 r. do godz. 12:00**.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## **X. Dodatkowe informacje:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez zawarcia umowy bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, również w przypadku:
  - a. nie została złożona żadna oferta,
  - b. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
  - c. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## **XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

Dodatkowych informacji udziela:

- Agnieszka Skiba – Skarbnik Gminy Cybinka pod numerem telefonu 68 391 14 40 wew. 1.

### **Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł**

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 „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Burmistrz Cybinki** (adres: Urząd Miejski w Cybince ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, telefon kontaktowy: 68 391 14 40, adres email: sekretariat@cybinka.pl).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
  - na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

**BURMISTRZ**  
**MAREK KOŁODZIEJCZYK**  
/podpis na oryginale/