

ZAPYTANIE OFERTOWE /CENOWE

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 8632 825, faks: (59) 8632 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU

przez okres 1 roku, tj., od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a w szczególności:

- otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych) oraz rachunków VAT, w walucie polskiej dla Powiatu Lęborskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych – wykaz jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1;
- zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Powiatu;
- realizacja poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej lub papierowej;
- prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym;
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizacja wypłat gotówkowych;
- wydawanie czeków na wnioski zamawiającego;
- przechowywanie środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych i rachunkach VAT oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tych rachunków;
- automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych występujących na rachunku bieżącym Powiatu Lęborskiego, na rachunek lokaty krótkoterminowej OVERNIGHT w kwocie nie niższej niż 100 000 PLN i jej wielokrotności;
- „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący;
- wydawanie instrumentów płatniczych dla Powiatu Lęborskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych;
- przyjmowanie lokat terminowych na podstawie odrębnie zawieranych umów;
- gwarancje udzielenia na wniosek Powiatu Lęborskiego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3 mln zł;

- prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku (czynny w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.30 w pomieszczeniu o powierzchni 13,5 m2, za który Bank będzie zobowiązany do opłacenia czynszu na podstawie odrębnej umowy najmu);

Tabela nr 1

Jednostki organizacyjne Powiatu Lęborskiego

Lp.	Nazwa jednostki
1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1
2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
4	Młodzieżowy Dom Kultury
5	Centrum Obsługi Domów dla Dzieci
6	Dom dla Dzieci "Siedlisko"
7	Dom dla Dzieci "Zakątek"
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
9	Powiatowe Centrum Edukacyjne
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11	Powiatowe Ognisko Artystyczne
12	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
13	Powiatowy Urząd Pracy
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
15	Starostwo Powiatowe w Lęborku
16	Zarząd Dróg Powiatowych
17	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
18	Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
21	Powiat Lęborski

Słownik Zamówień (CPV):

66110000-4 usługi bankowe

66113000-5 usługi udzielania kredytu

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy mają siedzibę oddziału lub filii na terenie miasta Lęborka oraz, którzy:

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1896);

- są bankiem,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;

- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, których działalność w bieżącym okresie nie jest objęta programem postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1896);

4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Kryterium 1 – Oprocentowanie środków – 30%

$$\text{OPROCENTOWANIE (K1)} = \frac{\frac{\text{oprocentowanie środków}}{\text{badanej oferty}}}{\frac{\text{najwyższe zaproponowane}}{\text{oprocentowanie}}} \times 30\%$$

Kryterium 2 – Cena za obsługę – 70%

$$\text{CENA (K2)} = \frac{\text{cena ofertowa minimalna}}{\text{cena oferenta}} \times 70\%$$

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

5. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

- Ofertę na załączonym druku należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku w terminie **do dnia 23.12.2021 r. do godziny 10:00** pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco:

OFERTA DOTYCZY:

**OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ
PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU
NIE OTWIERAĆ PRZED 23.12.2021 GODZ. 10:00**

08.XII.2021
STAROSTA
Alicja Gajewska
(data i podpis Starosty lub innej osoby upoważnionej)