

RGK.271.13.2026

Zapytanie ofertowe
na „Bankową obsługę budżetu Gminy Zawidz i jednostek organizacyjnych Gminy Zawidz w latach 2026 - 2030”

Gmina Zawidz zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zawidz i jednostek organizacyjnych Gminy Zawidz w latach 2026-2031.

Informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zawidz ul. Mazowiecka 24 09-226 Zawidz Kościelny NIP: 7761698845 REGON: 611016011
Numer telefonu: 24 276 61 01 Adres strony internetowej: gmina@zawidz.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Zawidz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zawidz, tj.:

1. Urząd Gminy Zawidz,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu,
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu,
5. Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym im. Wł. St. Reymonta,
6. Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym,
7. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Jeżewie,
8. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Słupi.

Obsługa polegać będzie na:

- 1) bieżącej obsłudze bankowej polegającej w szczególności na:
 - a) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
 - b) otwarciu, prowadzeniu i zamknięciu rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych,
 - c) obsłudze operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
 - d) realizacji poleceń przelewu, udostępnienie systemu umożliwiającego dokonywanie przelewów w wersji elektronicznej w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy,
 - e) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,

- f) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- g) potwierdzeniu stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy),
- h) wydawaniu historii rachunków bankowych w miarę zapotrzebowania,
- i) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
- j) możliwości otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- k) potwierdzeniu otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- l) realizacji zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 15-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
- m) zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunku (np.: odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy,
- n) przeksięgowaniu w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy.
- o) w ramach umowy oferent powinien:
 - udzielać telefonicznie informacji o stanie rachunku bankowego,
 - przyjmować i przechowywać depozyty,
 - świadczyć obsługę kasową na terenie miejscowości Zawidz.

W ramach bankowej obsługi budżetu Gminy Zawidz i jednostek organizacyjnych Gminy Zawidz przewiduje się następującą ilość rachunków bankowych:

- jeden rachunek podstawowy dla organu jednostki samorządu terytorialnego (budżetu Gminy) i jednostki organizacyjnej tj. Urząd Gminy Zawidz,
- 8 rachunków podstawowych dla jednostek organizacyjnych Gminy,
- 40 rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych,
- subkonta rachunków podstawowych i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb.

Powyższa ilość może być zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Dokumenty i informacje dotyczące spraw finansowych Gminy Zawidz w granicach jawności gospodarki środkami publicznymi dostępne są na stronie internetowej BIP Gminy Zawidz.

Wykonawca nie będzie pobierał:

- innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
- prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
- prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
- innych niż określone w ofercie prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,

- innych niż określone w ofercie prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
- innych niż określone w ofercie prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
- innych niż określone w ofercie prowizji i opłat za sporządzenie wyciągów bankowych,
- innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego.

Bank, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do udostępnienia i prowadzenia usługi bankowości elektronicznej na dowolnej ilości stanowisk w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych (dokonywanie operacji przelewów, dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych), jednolitej dla rachunków bankowych wszystkich jednostek Gminy, przeprowadzania niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania. Bank zobowiązuje się do zapewnienia pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, wersji aktualizacyjnych oprogramowania, bezpłatnego serwisu oprogramowania, bezpłatnego przeszkolenia pracowników. Bank nie będzie pobierał opłat z tytułu użytkowania systemu.

W postępowaniu mogą brać udział banki, posiadające na terenie miejscowości Zawidz punkt dokonujący wypłat gotówkowych, przyjmujący wpłaty gotówkowe i realizujący polecenia przelewu lub które utworzą taki punkt na terenie miejscowości Zawidz po podpisaniu umowy na realizację bankowej obsługi budżetu Gminy Zawidz. Termin otwarcia punktów Zamawiający wyznacza w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Punkty czynne będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wraz z ofertą przedstawi dokumenty potwierdzające funkcjonowanie takich punktów lub przedłoży oświadczenie zawierające zobowiązanie do uruchomienia punktów obsługi w określonych powyżej terminach. W przypadku niewywiązania się z powyższych terminów zamawiający odstąpi od umowy. W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia uruchomienia punktu obsługi wykonawca zapewni na własny koszt odbiór gotówki z kasy Urzędu codziennie w godzinach 15:00- 15:30.

1. Kryteria wyboru ofert:

Kryteria wyboru ofert:

- 1) cena oferty – 100%
- 2) oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą liczbę punktów, tj. 100,
- 3) pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą po przeliczeniu wg następującego wzoru:

liczba punktów oferty badanej = cena (koszt) oferty najniższej / cena (koszt) oferty badanej x 100

3. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.10.2026 r. do 30.09.2031 r.

4. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Opis sposobu przygotowania ofert:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) formularz ofertowy (na wzorze stanowiącym załącznik nr1 do zapytania ofertowego)
- 2) oświadczenie, załącznik nr 2.

6. Miejsce składnia ofert:

Urząd Gminy Zawidz(sekretariat, pokój nr11) ul. Mazowiecka 24 09-226 Zawidz Kościelny

7. Sposób składnia ofert:

- 1) Oferta, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Bankowa obsługa budżetu Gminy Zawidz i jednostek organizacyjnych Gminy Zawidz w latach 2026-2031”**.
- 2) O terminach złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty Zamawiającemu.

8. Termin składnia ofert:

Do dnia 11.09.2026 r. godz. 10:00

9. Dodatkowe informacje:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych oferentów do indywidualnych negocjacji.

Wójt Gminy Zawidz
Kamil Jan Różański