

Zatwierdzam
wz. BURMISTRZA
Lidia Sosnowska
Zastępca Burmistrza

18.11.2019 r.

PROTOKÓŁ
KOMISJI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**"Bankowa obsługa budżetu Gminy Łask oraz jej jednostek organizacyjnych
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2023 r."**

W dniu 8.11.2019 r. o godzinie 12.30 zebrała się Komisja w następującym składzie:

1. Anna Głowińska
2. Barbara Dudaczyk
3. Beata Stencel

Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie otwarcia i oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na dostarczone zapytanie ofertowe dotyczące bankowej obsługi budżetu Gminy Łask oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2023 r.

Komisja stwierdziła, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone zostały 2 oferty. Następnie Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia ofert i odczytał ich treść, w tym nazwę wykonawcy, adres oraz cenę.

Oferty złożyli:

Oferta Nr 1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

II Regionalne Centrum Korporacyjne w Łodzi

02-515 Warszawa

Ul. Puławska 15

Adres do korespondencji:

97-400 Belchatów

Ul. Wojska Polskiego 65

1. Cena obsługi bankowej – **2,990,00 zł miesięcznie** (rocznie – 35.880,00 zł , cały okres obsługi – 143.520,00 zł)
2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – **1,19%**
z tego:

- a) WIBID 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,43%
- b) Wskaźnik banku – 0,83
- 3. Oprocentowanie środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych OVERNIGHT – **0,64%**
z tego:
 - a) WIBID 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,43%
 - b) Wskaźnik banku – 0,45
- 4. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – **2,48%**
z tego:
 - a) WIBOR 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,63%
 - b) Marża (+) 0,85

Oferta Nr 2

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Centrala

Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego

00-950 Warszawa

Ul.Grzybowska 53/57

Adres do korespondencji:

93-231 Łódź

Ul.Dąbrowskiego 234

- 1. Cena obsługi bankowej – **1.000,00 zł miesięcznie** (rocznie – 12.000,00 zł , cały okres obsługi – 48.000,00 zł)
- 2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – **1,001%**
z tego:
 - c) WIBID 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,43%
 - d) Wskaźnik banku – 0,70
- 3. Oprocentowanie środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych OVERNIGHT – **1,001%**
z tego:
 - c) WIBID 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,43%
 - d) Wskaźnik banku – 0,70
- 4. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – **2,13%**
z tego:
 - c) WIBOR 1M z dnia 23.10.2019 roku – 1,63%
 - d) Marża (+) 0,50

Komisja w dniu 8.11.2019 roku sporządziła informację z otwarcia ofert, która została wysłana pocztą elektroniczną oraz zwykłą do oferentów. Informacja została umieszczona również na stronie www.bip.lask.pl.

W dniu 15.11.2019 roku o godz.10.30 komisja dokonała oceny złożonych ofert pod względem kompletności i spełnienia warunków zapytania.

Komisja stwierdziła, iż złożone oferty spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym. Następnie Komisja przystąpiła do merytorycznej oceny ofert, dokonując ich oceny wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Komisja stwierdziła, iż złożono 2 właściwe oferty. Ofert nieważnych nie było. Komisja dokonała oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:

Punkty za kryterium ceny zostaną przyznane przez Zamawiającego, w skali punktowej od 0 do 90. 90 punktów odpowiada 90% wadze tego kryterium (1 pkt = 1% wagi).

- Koszt miesięczny obsługi bankowej:

- bezkosztowo - 90 pkt.,
- do 500,00 zł /m-c – 80 pkt.,
- od 500,01 do 600,00 zł/ m-c – 70 pkt.,
- od 600,01 do 700,00 zł/m-c – 60 pkt.,
- od 700,01 do 1.000,00 zł/m-c – 50 pkt.,
- od 1.000,01 zł do 2.000 zł /m-c – 40 pkt.,
- od 2.000,01 zł do 3.000 zł/ m-c – 30 pkt.,
- od 3.000,01 zł do 4.000 zł/ m-c – 20 pkt.,
- od 4.000,01 zł do 5.000 zł/ m- c – 10 pkt.
- od 5.000,01 i więcej za m-c – 0 pkt.

Punkty za kryterium oprocentowania kredytu zostaną przyznane przez Zamawiającego, w skali punktowej od 0 do 10. 10 punktów odpowiada 10% wadze tego kryterium (1 pkt = 1% wagi).

- oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym:

- do 2% - 10 pkt.,
- od 2,01% do 3% - 8 pkt.,
- od 3,01% do 4% - 6 pkt.,
- od 4,01% do 5% - 4 pkt.,
- od 5,01% i więcej – 0 pkt.

Punkty za wszystkie kryteria podlegają zsumowaniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem miesięcznym obsługi bankowej.

Oferta nr 1 uzyskała punkty:

1. Kryterium miesięcznej obsługi bankowej – 30 pkt
2. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 8 pkt.

Razem pkt: 38 pkt.

Oferta nr 2 uzyskała punkty:

1. Kryterium miesięcznej obsługi bankowej – 50 pkt.
2. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 8 pkt.

Razem pkt: 58 pkt.

W wyniku przeprowadzenia analizy ofert Komisja postanowiła rekomendować ofertę złożoną przez **Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Centrala Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego 00-950 Warszawa Ul.Grzybowska 53/5**, jako wykonawcę usługi - "Bankowa obsługa budżetu Gminy Łask oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2023 r." Oferent zaproponował najkorzystniejszą cenę za wykonanie ww. usługi.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Podpisy członków Komisji:

Podpisy Komisji:

1. Anna Głowińska.....

2. Barbara Dudaczyk.....

3. Beata Stencel.....