



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu

☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 14-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1552-1/2023.

Tárgy: Javaslat „Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetése” tárgyú beszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2003 november végén, azaz csaknem húsz éve kötött bankszámlaszerződést az OTP Bank Nyrt-vel, mely azóta számtalan alkalommal került módosításra. Ilyen időtartamonként általánosságban is elmondható, hogy érdemes megvizsgálni a piacot, hogy az egyéb piaci szereplők által megajánlott díjak hogyan viszonyulnak az általunk jelenleg fizetett díjakhoz. Ugyanakkor az eltelt idő alatt számos változás is bekövetkezett. Egyrészt Városunkban működik bankfiók, munkatársaink azonban Dunaharaszti-ba járnak bankfiókba ügyeket intézni, mivel a számlavezetőknek ott van legközelebb fiókja. Másrészt, bár van a számlavezetőknek bankautomatája Dunavarsányban, nagyon sok lakossági panasz érkezik be amiatt, hogy az automata vagy rossz, vagy nincs benne készpénz.

Mindezek alapján vezetőtársainkkal időszerűnek tartjuk a környékben bankfiókkal rendelkező pénzügyintézetek megszondázását, hogy milyen feltételek mellett vezetnék az Önkormányzat és az intézmények számláját.

A Kbt. 111. § 1) pontja alapján a pénzügyi szolgáltatások, amíg a becsült értékük nem éri el a nettó 75.245.700 Ft-os uniós értékhatárt, nem tartoznak a Kbt. hatálya alá. A közbeszerzési tanácsadónk arról tájékoztatót, hogy a hosszabb távú szolgáltatás megrendelés becsült értékeként a havi díj negyvennyolcszorosát, azaz a négy évre vetített díjat kell figyelembe venni. A Gazdasági Osztály tényadatai alapján a szolgáltatás becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt.

Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának III.1.1.d) pontja szerint az 5 millió forintot meghaladó értékű beszerzések esetén a beszerzési eljárást ajánlattételi felhívás kiküldésével kell megindítani és legalább öt ajánlattevőtől kell ajánlatot kérni. Az ajánlattételi felhívás tervezetét a közbeszerzési tanácsadónk elkészítette, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

A felhívásban alkalmassági követelményként az került meghatározásra, hogy az ajánlatkérő székhelyétől közúton mért 25 km-es távolságon belül rendelkezzen készpénzforgalmat is lebonyolító (pénztári ki- és befizetés) bankfiókkal.

Az ajánlatok a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja alapján kerülnek elbírálásra. A bírálati szempontok között a számlavezetés éves kalkulált költsége és a folyószámlahitel éves kalkulált költsége mellett szerepet kap, hogy rendelkezik-e Dunavarsányban bankfiókkal, és vállalja-e, hogy azt még legalább két évig fenntartja, rendelkezik-e Dunavarsányban bankautomatával, vagy vállalja-e a telepítését, és az, hogy vállal-e rendezvény szponzorációt, és ha igen, mekkora éves összegben.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18., képviseli: Kovács Gábor ügyvezető) bízunk meg.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a „Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetése” tárgyú, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
- b) megbízza a „Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetése” tárgyú beszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 800.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás forrás terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
- c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi pénzügyintézeteket:
 - CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.)
 - ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
 - OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.)
 - Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.)
 - Takarékbank Zrt. (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.)
 - UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Polgármester


A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Tóth Krisztina gazdasági osztályvezető

Mellékletek: 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Árajánlat sablon

Dunavarsány, 2023. február 8.


Gergoné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATKÉRÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetése

I. Ajánlatkérő:

Neve: Dunavarsány Város Önkormányzata
Címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Képviselője: Gergőné Varga Tünde polgármester
Telefon/fax: +36 24521040 / +36 24521056
E-mail: titkarsag@dunavarsany.hu

Kapcsolattartó neve: Tóth Krisztina gazdasági osztályvezető
Telefon/fax: 0624521053
E-mail: penzugy@dunavarsany.hu

II. A beszerzés tárgya és mennyisége:

A beszerzés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 111. § l) pontja alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

Dunavarsány Város Önkormányzata, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és Dunavarsány Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények (Dunavarsányi Óvoda- Bölcsőde, Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár) pénzforgalmi számla nyitása és vezetése, pénzeszközök kezelésére, pénzforgalmának lebonyolítására bankszámla szerződés keretében. Dunavarsány Város Önkormányzata részére folyószámlahitel biztosítása.

A beszerzés mennyisége:

- Dunavarsány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési főösszege Ft.
- A jelenlegi bankszámlák száma 1 db önkormányzati főszámla, 24 db alszámla és 3 db intézményi főszámla.
- Folyószámla hitelkeret összege 150.000.000 Ft.
- Üzleti bankkártyák száma 2 db.
- A számlavezető pénzügyintézetnek (nyertes ajánlattevőnek) rendelkeznie kell az ajánlatkérő által használt ASP rendszerrel együttműködésre képes elektronikus banki felülettel.
- A számlavezető pénzügyintézetnek (nyertes ajánlattevőnek) az általa nyújtott szolgáltatások körében rendelkeznie kell olyan a munkabérutaláshoz kapcsolódó csoportos utalások kezelésére és az ahhoz kapcsolódó technikai számlák használatára vonatkozó rendszerrel, melynek használatával a bankszámlakivonaton nem kerül tételesen feltüntetésre a munkabérutalás kedvezményezettjének természetes azonosító adata.

III. A szerződés típusának meghatározása:

Határozatlan idejű bankszámlaszerződés és határozatlan idejű folyószámla hitelszerződés.

IV. A szerződés időtartama:

Határozatlan idejű.

V. A teljesítés helye:

Az ajánlatkérő és intézményeinek székhelye, a számlavezető pénzügyintézet (nyertes ajánlattevő) székhelye, telephelye, fióktelepe.

VI. Fizetési feltételek:

A számlavezető pénzügyintézet (nyertes ajánlattevő) által összeállított szerződéstervezetnek és kondíciós listának megfelelően.

VII. Alkalmassági követelmények:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlatkérő székhelyétől közúton mért 25 km-es távolságon belül nem rendelkezik készpénzforgalmat is lebonyolító (pénztári ki- és befizetés) bankfiókkal.

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:

Össességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi részszerzőpontok szerint:

	részszerzőpont	súlyszám
1.	Számlavezetés éves kalkulált költsége (HUF)	75
2.	Folyószámlahitel éves kalkulált költsége (HUF)	10
3.	Rendelkezik Dunavarsány közigazgatási területén készpénzforgalmat is lebonyolító (pénztári ki- és befizetés) bankfiókkal és vállalja, hogy nyertessége esetén azt a szerződéskötést követő legalább 24 hónapig fenntartja (igen/nem)	10
4.	Rendelkezik Dunavarsány közigazgatási területén napi 24 órában hozzáférhető készpénzkiadó automatával vagy vállalja, hogy nyertessége esetén 60 napon belül telepít Dunavarsány közigazgatási területén napi 24 órában hozzáférhető készpénzkiadó automatát (igen/nem)	3
5.	Vállalt rendezvénytámogatás (szponzoráció) évenkénti mértéke (HUF)	2

Az ajánlattevő ajánlatát a jelen felhívás mellékletét képező ajánlati sablon kitöltésével teheti meg.

Az 1. és a 2. részszerzőpont szerinti kalkulált költséget az ajánlatkérő számítja ki az ajánlati sablonban meghatározott megajánlások és az ajánlatkérő korábbi évek tapasztalatai alapján megállapított gyakoriság szerinti képzett értéként, minden ajánlatot azonos módon értelmezve. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely ajánlattevő által tett bármely megajánlás nem értelmezhető egyértelműen, megajánlott tételre vonatkozó felvilágosítást kérjen az ajánlattevőtől.

A 3. számú részszerzőpont szerinti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a vállalás nem teljesítése szerződésbontó feltételként kell, hogy a bankszámlaszerződésekben szerepeljen.

A 4. számú részszerzőpont szerinti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a vállalás nem teljesítése szerződésbontó feltételként kell, hogy a bankszámlaszerződésekben szerepeljen.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a 4. számú értékelési részszerzőpontra vállalása igen, a készpénzkiadó automata folyamatos üzemkés állapotát és készpénzzel való feltöltését is biztosítani kell. A készpénzfeltöltésnek az automata kiürülését követő 2 munkanapon belül meg kell történnie. Amennyiben az automata meghibásodik, az ajánlattevőnek azt a meghibásodás bejelentésétől számított 5 munkanapon belül ki kell javítania és újra üzemkés állapotba kell hoznia. Ezen kötelezettségeket vállalásuk esetén a szerződéstervezetnek tartalmaznia kell, azzal, hogy a vállalt határidő elmulasztása esetére a nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére is köteles kötelezettséget vállalni, melynek összege 100.000Ft minden késedelmes munkanapra.

Az ajánlatkérő a 3. és 4. részszerzőpont szerinti megajánlás vállalásával kapcsolatban előírja, hogy azok nem teljesítése esetére, amennyiben az ajánlatkérő él a szerződés felbontására vonatkozó jogával, a nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben megíúsulási kötbér megfizetésére kell hogy kötelezettséget vállaljon. A megíúsulási kötbér összege 2.000.000 Ft.

Az 5. számú részszerzőpont szerinti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy, hogy a megajánlást arra tekintettel tegyék meg, hogy vállalása esetén azt a szerződés teljes időtartama alatt minden évben biztosítani kell. A rendezvénytámogatás tekintetében az ajánlatkérő kifejezi készségét támogatási megállapodás megkötésére. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy saját maga határozza meg, hogy melyik rendezvény megvalósításához használja fel a támogatás összegét. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni, az összeget 0 Ft-ban határozza meg, mely nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.

Az ajánlatok pontozása során az adható pontszámok 0-100 egész pont között kerülnek kiosztásra.

Az ajánlatok pontozása az 1. és 2. részszerzőpont esetében fordított arányosítással (legalacsonyabb a legkedvezőbb), a 3. és 4. részszerzőpont esetében pontozással (igen = 100 pont, nem = 0 pont), míg az 5. részszerzőpont esetében egyenes arányosítással (legmagasabb a legkedvezőbb) történik.

Az egyes részszerzőpontok pontszámai a súlyszámmal kerülnek szorzásra, majd ezen értékek összege adja az ajánlat végső pontszámát.

A pontszámok a matematikai kerekítés szabályai szerint kerülnek egész számra kerekítésre.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:

Az ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

X. Az ajánlatok beérkezésének határideje:

2023. március 30. 12:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatok kizárólag elektronikus úton (e-mail üzenetben) nyújthatók be a penzugy@dunavarsany.hu címre

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

Az ajánlatok az ajánlatkérő székhelyén kerülnek felbontásra, az ajánlattételi határidő lejártát követően 30 perccel. A bontáson az ajánlatkérő képviselőjére jogosultak és az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság tagjai vehetnek részt.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el:

Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, azonban fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a szerződéses feltételek tisztázása vagy a legkedvezőbb szerződés megkötése érdekében szükségesnek látja, az értékelés alapján legkedvezőbb, vagy döntése szerint legkedvezőbb kettő ajánlattevővel tárgyalást kezdeményezzen. A tárgyalás részletes szabályai a tárgyalási meghívóban kerülnek ismertetésre.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja:

Az ajánlatok elbírálásáról készített ismertető megküldését követő 60 naptári napon belül.

XV. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

1. Az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva, mely az ajánlatok elbírálásáról készített ismertető megküldését követően a nyertes ajánlattevő számára 60 naptári nappal meghosszabbodik.
2. Az ajánlattevők csatoljanak ajánlatukhoz a jelen felhívásban foglalt feltételeket is tartalmazó bankszámlaszereződés tervezetet és folyószámla hitelszerződés tervezetet.
3. Amennyiben az ajánlattevő valamely megajánlott díj- vagy költségelem vonatkozásában a pénzügyintézet mindenkori hirdetménye szerinti díjra vonatkozó megajánlást kíván tenni, ajánlatához csatolnia kell az adott hirdetménynek az ajánlat benyújtásának napján hatályos változatát.
4. Az ajánlatok benyújtása a jelen felhívás XI. pontjában meghatározott helyre történik. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket a megküldött elektronikus levél (e-mail) mellékleteként:
 - Kitöltött ajánlati adatlap és sablon (cégszerűen aláírt pdf formátumban és szerkeszthető excel formátumban egyaránt)
 - Szerződéstervezetek (szerkeszthető word formátumban)

Az elektronikus levél tárgyaként az ajánlatkérő a következő szöveg rögzítését kéri:

„Bankszámlavezetés ajánlat, az ajánlattételi határidő lejártáig megnyitni tilos”

5. Az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatnak meg kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. Az ajánlattételi határidő lejártát követően benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti és nem vizsgálja meg.
6. Az ajánlattétellel kapcsolatos további információ Tóth Krisztina gazdasági osztályvezetőtől kérhető a penzugy@dunavarsany.hu címen.
7. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást akár indokolás nélkül is bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

Dátum:

.....
Gergőné Varga Tünde
Dunavarsány Város polgármestere

Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei részére pénzügyi szolgáltatások nyújtása

AJÁNLATTEVŐI ADATLAP

Ajánlattevő	neve:	
	székhelye:	
	adószáma:	
	céggjegyzék száma:	

Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult hivatalos képviselő 1.	
neve:	
beosztása:	

Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult hivatalos képviselő 2.	
neve:	
beosztása:	

Az ajánlattal kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó	
neve:	
beosztása:	
telefonszáma:	
e-mail címe:	

Alulírott az ajánlattevő képviselőjére jogosult hivatalos képviselőként kijelentem, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi felhívás gondos áttanulmányozása után, az abban foglaltak figyelembe vételével tettük meg. Az ajánlati sablonban megadott ajánlatunk a tárgyi szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget tartalmazza, ajánlatunk teljes körű.

Kijelentem, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártát követő 90 napig fenntartjuk.

Dátum:

cégszerű aláírás

Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei részére adott ajánlat díjai, kondíciói

1. Forgalmi jutalék		
1	saját számlák között	
2	önkormányzat és bank közös ügyfelei között	
3	bankból kimenő utalások esetén	
4	bankba érkező jóváírások esetén	
5	pénzügyi tranzakciós illetéket áthárítja	igen/nem

1. Költségek		
6	számlanyitás költsége, díja	
7	számlafenntartás, számlavezetés költsége	
8	bankszámla vezetés költsége	
9	havi és/vagy negyedéves zárlati díjak, számlavezetési díj költsége éves szinten összesen	
10	csoportos jóváírás indítás (bankok belüli tételek)	
11	csoportos jóváírás indítás (bankok kívüli tételek)	
12	csoportos beszedések díja (bankon belüli indított tételek)	
13	csoportos beszedések díja (bankon kívüli indított tételek)	
14	csoportos beszedések díja (bankon belüli jóváírt tételek)	
15	csoportos beszedések díja (bankon kívüli jóváírt tételek)	
16	csoportos munkabérutalás és a kapcsolódó technikai számlák költsége	
17	helyi adóhoz kapcsolódóan a hatósági beszédési megbízások (inkasszó) költsége	
18	ügyfélterminál használata, telepítés költsége	
19	elektronikus utalás díja (bankon belül)	
20	elektronikus utalás díja (bankon kívül)	
21	postai készpénzátutalás fogadása	
22	postai készpénzátutalás küldése	
23	készpénz befizetése számlára (forintban)	
24	készpénz felvétel díja	
25	számlaforgalomról kiadott információk, igazolás díja	
26	felhatalmazó levél - eseti ügyintézés díja	
27	banki információ nyújtás díja	
28	számlakivonat, könyvelési bizonylat, egyéb okirat másolati díja	
29	saját számlák közötti átvezetés díja	
30	nap végi záróegyenlegek felösszeállítás díja, kiskincstár rendszer havi díja	
31	nyomatványok költsége (kp felvételhez, csekkötömb kp. felvételhez, postai kp.csekk)	

32	számlák követel egyenlege után fizetett éves kamat mértéke	
33	bármely egyéb a táblázatban nem szereplő fizetendő jutalék, díj, vagy költség*	igen/nem
34	Amennyiben a válasz igen, kérjük részletezze és adja meg:	

2. Folyószámlahitel

35	folyószámlahitel (150 millió Ft) kamata	
36	bármely egyéb a folyószámla hitelhez kapcsolódóan fizetendő jutalék, díj, vagy költség*	igen/nem
37	Amennyiben a válasz igen, kérjük részletezze és adja meg:	

3. Bankfiók

38	Rendelkezik Dunavarsány közigazgatási területén készpénzforgalmat is lebonyolító (pénztári ki- és befizetés) bankfiókkal és vállalja, hogy nyertessége esetén azt a szerződéskötést követő legalább 24 hónapig fenntartja	igen/nem
39	Amennyiben a válasz igen, a fiók címe:	

4. Automaták

40	Rendelkezik Dunavarsány közigazgatási területén napi 24 órában hozzáférhető készpénzkiadó automatával vagy vállalja, hogy nyertessége esetén 60 napon belül telepít Dunavarsány közigazgatási területén napi 24 órában hozzáférhető készpénzkiadó automatát	igen/nem
41	Amennyiben a válasz igen, az automata helye:	

5. Szponzoráció

42	Vállalt rendezvénytámogatás (szponzoráció) évenkénti mértéke	
----	--	--

* Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatnak teljes körűnek kell lennie, azaz a táblázatban felsorolt jogcímekek kivételével a nyertes ajánlattevő részére semmilyen jogcímen nem teljesít kifizetést.

Dátum:

cégszerű aláírás