



FIN 271.1.2012

ZAPYTANIE CENOWE

dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 Euro

Nazwa zadania:

**BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI**

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz

mgr Urszula Wierzbicka

.....
(zatwierdzam)

Zawartość:

1. Zapytanie cenowe
2. Formularz ofertowy



Gołańcz, dnia 2012- 06-15

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ

Ulica: Dr. P. Kowalika nr 2

Kod Miejscowość: 62-130 Gołańcz

Strona WWW: www.golancz.pl

E-mail :miastoigmina@golancz.pl

Godziny urzędowania : 7¹⁵ do 15¹⁵

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu miasta i gminy Gołańcz wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Przystępując do niniejszego postępowania oferent będzie zobowiązany do:

1. bezpłatnego otwarcia i prowadzenia oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych obejmujących budżet miasta i gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych,
2. przyjmowania wpłat gotówkowych,
3. dokonywania wypłat gotówkowych,
4. dokonywania wypłat gotówkowych w kasie banku na zlecenie,
5. realizacji poleceń przelewów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Z tytułu dokonywania przelewów w tym samym banku, bank nie pobierze opłat i prowizji,
6. sporządzania wyciągów z rachunku z ustaleniem salda; wyciągi bankowe będą sporządzone i wydawane do godziny 09.00 następnego dnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do godziny 11.00; zamawiający będzie odbierał wyciągi bankowe wraz z dokumentami źródłowymi,
7. świadczenia usługi bankowości elektronicznej,
8. uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wykaz jednostek objętych warunkami zamówienia:

1. Miasto i Gmina Gołańcz/Urząd Miasta i Gminy Gołańcz,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy,
4. Zespół Szkół w Gołańczy,
5. Zespół Szkół w Morakowie,
6. Zespół Szkół w Panigrodzu,
7. Zespół Szkół w Smogulcu,
8. Przedszkole Publiczne w Gołańczy,
9. Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołańczy.



Wymagany termin realizacji zadania :

1. rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 08.08.2012r.,
2. zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia: po upływie 1 roku od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.

Warunki wymagane od oferentów:

1. oferent powinien być bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2002 Nr 72, poz. 665 ze zm.),
2. siedziba banku lub jego oddziału na terenie miasta Gołańcz,
3. możliwość uruchamiania lokat na okres wskazany przez zamawiającego,
4. warunki deponowania lokat będą negocjowane na bieżąco,
5. możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do wysokości ustalonej corocznie w budżecie miasta i gminy,
6. brak prowizji od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym,
7. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym nie może przekraczać stawki WIBOR 1M + marża banku nie wyższa niż 0,8%, odsetki płatne od wykorzystanego kredytu, brak prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu,
8. wypłata świadczeń na rzecz mieszkańców miasta i gminy w siedzibie, oddziale banku (głównie z pomocy społecznej), wysokość prowizji nie może przekraczać 0,10% od wypłaconej kwoty; zastrzega się możliwość dokonania zbiorczego przelewu wraz z listą dla posiadaczy kont w banku Oferenta; bank dokona rozksięgowania na konta poszczególnych posiadaczy,
9. wypłata gotówki z banku do kasy - 0,10%,
10. awizowane wypłaty gotówkowe ze strony zamawiającego > 20 000 PLN na jeden dzień przed dokonaniem wypłaty,
11. wpłata gotówki na rachunki zamawiającego – prowizja nie wyższa niż 0,1% - prowizja pokrywana przez budżet i jednostki organizacyjne; wpłacający mieszkańcy, podatnicy zwolnieni są z zapłaty prowizji,
12. minimalna wysokość oprocentowanie zmiennego dla środków na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych w oparciu WIBID 1 M. Dla porównania ofert należy przyjąć WIBID 1M z dnia 08.06.2012 r.; zamawiający dopuszcza możliwość kapitalizacji odsetek na koniec każdego kwartału.
13. przelewy elektroniczne i papierowe na rachunki bankowe prowadzone przez bank oferenta – bez opłat; z tytułu dokonywania przelewów na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki, bank nie pobierze opłat i prowizji wyższych niż:
 - a) od przelewu elektronicznego 0,50 zł,
 - b) od przelewu papierowego 1,00 zł,
 - c) w rachunkach związanych z pozyskaniem środków zagranicznych wszelkie przelewy, pobrania gotówki, wpłaty bez opłat,
14. objęcie systemem bankowości elektronicznej Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych (po wyrażeniu takiej woli przez jednostki); za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat i prowizji. Bank zapewnia bezpłatne usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii,
15. miesięczny abonament za usługi bankowości elektronicznej nie wyższy niż 20,00 zł,



16. w przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych SIWZ i zawartą umową,
17. dyspozycje przyjmowane będą w godzinach otwarcia Banku, a składane polecenia przelewu będą realizowane w tym samym dniu roboczym do wysokości środków na rachunku bieżącym,
18. bezpłatne wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
19. zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma чеки do rachunków objętych niniejszym postępowaniem,
20. oferent zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi,
21. zamawiający wymaga, aby oferent w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy rachunku bankowego oraz projekt pozostałych umów z jednostkami organizacyjnymi uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ; zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez oferenta projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy,
22. zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania środków pieniężnych na rachunkach w bankach innych niż wykonawca,
23. zamawiający zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa w obsłudze pracowników zamawiającego i jednostek organizacyjnych realizujących polecenia służbowe,
24. na zlecenie zamawiającego oferent utworzy punkt kasowy w siedzibie zamawiającego,
25. możliwość korzystania przez zamawiającego z innych narzędzi inwestycyjnych będących w danym momencie w ofercie banku,
26. średnia miesięczna ilość przelewów wykonywanych przez gminę i jednostki organizacyjne do innych banków wynosi około 800 pozycji (na podstawie analizy roku 2011).

Kryteria oceny ofert:

1. Przelewy papierowe na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę za 1 szt. Przelewu, otrzyma najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej.

2. Przelewy elektroniczne na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę za 1 szt. Przelewu, otrzyma najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej.

3. Usługi bankowości elektronicznej- miesięczny abonament

Oferent, który zaproponuje najniższy abonament otrzyma, najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej.

4. Wpłaty gotówkowe

Oferent, który zaproponuje najniższą prowizję od wpłat otrzyma, najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej.



5. Wypłaty świadczeń na rzecz mieszkańców w siedzibie banku

Oferent, który zaproponuje najniższą prowizję od wpłat otrzyma, najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej.

6. Wypłata gotówki z banku lub oddziału do kasy zamawiającego

Oferent, który zaproponuje najniższą prowizję od wpłat otrzyma, najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej.

7. Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych

Oferent, który zaproponuje najwyższe oprocentowanie środków, otrzyma najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej.

8. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym WIBOR 1M+marża banku – proszę określić % marży

Oferent, który zaproponuje najniższą marżę, otrzyma najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej.

Oferenci składający oferty w niniejszym postępowaniu otrzymają za każdą pozycję od 0-10 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów wynikającą z podsumowania oceny wszystkich kryteriów.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „**BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI**”, należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
ul. Dr . P. Kowalika 2
62-130 Gołańcz

do dnia 21 czerwca 2012 roku do godz. 10:00
pokój nr 12 (sekretariat)

FIN 271.1.2012

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ
 Ul. Dr. P. Kowalika nr 2
 62-130 Gołańcz

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

**BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
 WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI**

Lp.	Nazwa usługi	Oferowana cena/stopa %
1.	Przelewy papierowe na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki	
2.	Przelewy elektroniczne na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki	
3.	usługi bankowości elektronicznej	
	o miesięczny abonament	
4.	wpłaty gotówkowe	
5.	wypłaty świadczeń na rzecz mieszkańców w siedzibie banku	
6.	wypłata gotówki z banku lub oddziału do kasy zamawiającego	
7.	oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych,	
8.	oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym WIBOR 1M+marża banku – <u>proszę określić % marży</u>	

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
- akceptuję warunki Zamawiającego wynikające z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załączników.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy