

12.01.2014

Wodzierady, dnia 21.01.2014

Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu gminy Wodzierady

Gmina Wodzierady, 98-105 Wodzierady 24 zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pod nazwą „Obsługa bankowa budżetu gminy Wodzierady” – zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), o równowartości poniżej 14.000 EURO.

I. Zamawiający:

Gmina Wodzierady reprezentowana przez Wójta Gminy Wodzierady
98-105 Wodzierady, Wodzierady 24
Tel. 043 677-33-22, 23; fax. 043 677-33-15
e-mail: urząd@wodzierady.pl, strona internetowa: www.wodzierady.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2017 r. bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Wodzierady oraz podległych jednostek organizacyjnych tj:

- Zespół Szkół w Kwiatkowicach.
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach.
- Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach.
- Przedszkole Samorządowe w Zalesiu.
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach.

2. Zamówienie obejmuje:

1/ Bieżącą obsługę bankową wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi:

- a) otwarcie rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych;
- b) prowadzenie rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych;
- c) przelewy do innych banków;
- d) przelewy w tym samym banku;
- e) przyjmowanie i wypłata gotówki na rachunki bieżące i pomocnicze;
- f) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej i elektronicznej;
- g) kwartalną kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych gminy i jednostek podległych;
- h) instalacje i szkolenie pracowników Urzędu Gminy na 3 stanowiskach w ramach systemu elektronicznej bankowości,

2/ Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych:

stawka WIBID minus marża banku , = oprocentowanie..... ,

3/ Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych:

- 1 miesiąc; - stawka WIBID minus marża banku , = oprocentowanie.....
- 2 miesiące; - stawka WIBID minus marża banku , = oprocentowanie.....
- Overnight; - stawka WIBID minus marża banku , = oprocentowanie.....

4/ Oprocentowanie kredytu bieżącego do kwoty – 200 000 zł:

stawka WIBOR plus marża banku plus jednorazowa prowizja , = oprocentowanie.....

5/ Bankowość internetowa

Zaoferowane marże, prowizje i opłaty winny być stałe w trakcie obowiązywania umowy.

Do wyliczeń Wykonawca przedstawi ofertę przy zastosowaniu stawek WIBOR/WIBID na dzień 15 stycznia 2014 roku (WIBOR 3M 2,7000, WIBID 3M 2,5000)

III. Termin wykonania zamówienia i inne ważne informacje dodatkowe.

Wymagany termin wykonywania usługi to 3 lata, tj. od 01.02.2014 do 31.01.2017r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- są zarejestrowani jako bank, zgodnie z ustawą prawo bankowe,
- posiadają siedzibę oddziału, filii lub punkt kasowy na terenie Gminy Wodzierady lub którzy utworzą oddział, filię, lub punkt kasowy na terenie gminy Wodzierady.
- będą prowadzić operacje bankowe do dnia 31.03.2017 roku.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności wykonawca składa następujące dokumenty (dokumenty stanowiące załączniki do oferty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę):

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru dołączonego do niniejszej SIWZ;
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Skarbnik Gminy – Mirosław Oberbek, pracownik Urzędu Gminy – Roman Kujawiński, tel. 0-43 677-33-22;23

VII. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 3) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 4) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści zapytania ofertowego.
- 6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, adres jw., w pokoju nr 7, do dnia 27.01.2014 roku do godz. 9³⁰. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, w pokoju nr 10, dnia 27.01.2014 o godz. 10⁰⁰.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą).

X. Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1. Bieżąca obsługa bankowa wraz z podległymi jednostkami budżetowymi	65 %
2. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych	15 %
3. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych w tym::	10 %
a) 1 miesiąc	3 %
b) 2 miesiące	3 %
c) overnight	4 %
4. Oprocentowanie kredytu bieżącego do 200.000,00 zł	5 %
5. Bankowość elektroniczna	5 %
R a z e m = 100 %	

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XI. Warunki umowy

- 1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym (projekt umowy przygotowuje wykonawca).
- 2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

WÓJT
Bożena Piątek
Bożena Piątek

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa.....
 Siedziba.....
 Nr telefonu..... faksu
 nr NIP..... REGON
 str. WWW. e-mail:

Zamawiający:

Gmina Wodzierady reprezentowana przez Wójta Gminy Wodzierady: 98-105 Wodzierady, Wodzierady 24 Tel. 043 677-33-22, 23; fax. 043 677-33-15, e-mail: urząd@wodzierady.pl strona internetowa: www.wodzierady.pl

Wykonawca:

zobowiązuję się świadczyć usługę przedmiotu zamówienia tj.: WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WODZIERADY W LATACH 2014 - 2017 w następujący sposób:

1. Bieżąca obsługa bankowa wraz z podległymi jednostkami budżetowymi:

L.p.	Czynność, usługa	Jednostka	Ilość*	Cena**	*** Wartość w okresie trwania umowy x ilość m-cy
2	3	4	5	6	
1	Otwarcie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego ¹⁾	szt./ jednorazowo	22		
2	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego	bieżący /m-c	8		
		pomocn. /m-c	14		
3	Przelewy do innego banku – w formie papierowej	szt./m-c	20		
4	Przelewy w tym samym banku – w formie elektronicznej	szt./m-c	100		
5	Przelewy do innego banku – w formie elektronicznej	szt./m-c	350		
6	Przelewy w tym samym banku – w formie papierowej	szt./m-c	10		
7	Opłaty z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy zamawiającego	60.000 zł \ m-c	%		
8	Opłata z tytułu wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego zamawiającego	80.000 zł \ m-c	%		

9	Oплата за картę wzorów podpisów	sztuk / rok	5		
10	Oплата за likwidację rachunku bankowego	sztuk / rok	3		
11	Oплата за sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej	sztuk \ m-c	140		
12	Oплата за sporządzenie wyciągu bankowego w formie elektronicznej	sztuk \ m-c	140		
13	Oплата за wydanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku	sztuk / rok	5		
14	Oплата за wydanie potwierdzenia wykonania operacji bankowej (wpłaty, wypłaty, przelewu)	sztuk / rok	5		
15	Oплата за wdrożenie, instalację i przeszkolenie pracowników w zakresie systemu elektronicznej bankowości	szt./ jednorazowo	3		
16	Abonament systemu elektronicznej bankowości	szt./m-c	3		
17	Inne opłaty	szt./ jednorazowo			
		X	X	Cyfrowo	
	Cena ogółem	Słownie:			

1) – rachunki w złotych i walutowe.

* - podane jednostki są wielkościami szacunkowymi określonymi na potrzeby dostosowania ofert do stanu porównywalnego.

** - cena jednostkowa lub procentowa jednostki miary.

*** - wartość łączna w okresie trwania umowy (.....)

2. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych wg WIBID* - marża

.....

3. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych:

○ 1 miesiąc (wg WIBID* - marża)

○ 2 miesiące (wg WIBID* - marża)

○ overnight (wg WIBID* - marża)

4. Oprocentowanie kredytu bieżącego do 200 000,00 zł wg (WIBOR* + marża + jednorazowa prowizja =

5. Bankowość elektroniczna – usługa dostępna / niedostępna

* - Do wyliczeń Wykonawca przedstawi ofertę przy zastosowaniu stawek WIBOR/WIBID na dzień 15 stycznia 2014 roku. (WIBOR 3M 2,7000, WIBID 3M 2,5000)

*) – niepotrzebne skreślić.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

Inne informacje wykonawcy:

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy