

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Boguty-Pianki w okresie od dnia 13.07.2018 r. do 12.07.2021 r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

1. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Gmina Boguty-Pianki

Adres: 07-325 Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

Tel./faks 86 2775 003,

e-mail: ugbogut@wp.pl,

www.gmina-boguty-pianki.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Boguty-Pianki oraz jej jednostek organizacyjnych.

-Gmina Boguty-Pianki (organ)

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach

-Biblioteka Publiczna Gminy Boguty-Pianki

W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa zawierająca:

1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
2. obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
3. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddział, filia, agencja)
4. generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
5. wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
6. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.

7. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
8. realizację 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,
9. dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,
10. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
11. możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
12. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
13. przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
14. możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Boguty-Pianki na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Boguty-Pianki.
15. udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
16. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
17. inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), ustalone na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek. W przypadku braku notowań stawki WIBID dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBID.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku.

Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.

Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej

1. Bank zobowiązany jest **dostarczać wszelkich niezbędnych informacji** na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
2. Bank zobowiązany jest zapewnić **bezpłatne użytkowanie** funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z **bezpłatnym zainstalowaniem** odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu **porad i konsultacji**. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Boguty-Pianki i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

1. Wykonawca posiadał oddział, filię lub punkt kasowy na terenie Gminy Boguty-Pianki. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę oddziału/placówki lub punktu kasowego położonych w miejscowości Boguty-Pianki Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy będzie posiadać oddział/placówkę lub punkt kasowy na terenie Gminy Boguty-Pianki. W przypadku nie wykonania tego zobowiązania zawarta umowa obsługi bankowej z Gminą Boguty-Pianki wygasa ostatniego dnia miesiąca od podpisania umowy.
2. Wykonawca nie będzie pobierał:
 - 1) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
 - 2) prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
 - 3) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
 - 4) prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
 - 5) prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
 - 6) prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
 - 7) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
 - 8) prowizji i opłat za wydawanie blankietów czekowych
 - 9) innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
3. Wyciągi z rachunków bankowych wraz z załącznikami Zamawiający będzie mógł otrzymywać do godziny 10:00 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Boguty-Pianki i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
8. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym Zamawiającego był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 66 11 00 00 – 4 – usługi bankowe.

Dane dotyczące Zamawiającego znajdują się na stronie: www.gmina-boguty-pianki.pl

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania umowy od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 12 lipca 2021 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. posiadają siedzibę oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy położony na terenie gminy Boguty-Pianki lub którzy utworzą filie lub punkt kasowy na jej terenie.
3. **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
2. formularz cenowy (załącznik nr 2)
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 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.
4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5. zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe.
6. oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym położonym na terenie gminy Boguty-Pianki.
7. projekt umowy.
8. **Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko: Skarbnik Gminy Boguty-Pianki

tel. 86 27 750 72 faks 86 2775003 e-mail: m.zbrzezniak@wp.pl

w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

8. Kryterium wyboru oferty będzie cena oferty o wadze 100%, na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi:

8.1 Nazwa kryterium

	Waga
Cena oferty zgodnie z zał. 2 – Formularz cenowy	70 pkt
Oprocentowanie środków na lokacie	20 pkt
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym	10 pkt
Razem	100 pkt

8.2 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium	Wzór	Sposób oceny
Cena zamówienia zgodnie z pkt 1 zał. Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy	Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 70 pkt. = liczba pkt. W przypadku nie pobierania opłaty za prowadzenie rachunku oferta Banku otrzymuje w tym kryterium 70 pkt.	0 – 70 pkt.
Oprocentowanie środków na lokacie zgodnie z pkt 3 zał. Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy	Oprocentowanie badanej oferty /Oprocentowanie najwyższej oferty / x 20 pkt. = liczba pkt.	0 – 20 pkt.
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym zgodnie z pkt 2 zał. Nr 1 -Formularz ofertowy wykonawcy	Oprocentowanie badanej oferty/ Oprocentowanie najwyższej oferty / x 10 pkt. = liczba pkt.	0 – 10 pkt.
Razem		0 – 100 pkt.

8. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy

przedstawić w „Formularzu ofertowym wykonawcy” (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Boguty-Pianki w okresie od 13 lipca 2018 r. do dnia 12 lipca 2021 roku” na adres zamawiającego: 07-325 Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45 lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 107 – Sekretariat w terminie do dnia 11 lipca 2018 roku do godz. 10:00.

10. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

1) formularz ofertowy

2) formularz cenowy

Do pobrania:

WÓJT

mgr inż. Józef Bogucki

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Załącznik Nr 1

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu: 0 ()

Numer faksu: 0 ()

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Boguty-Pianki

Adres: 07-325 Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego „Na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Boguty-Pianki i jednostek organizacyjnych gminy” oświadczamy że posiadamy na terenie Gminy Boguty-Pianki oddział, filię lub punkt kasowy, *w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy będę posiadał oddział/placówkę lub punkt kasowy na terenie Gminy Boguty-Pianki*.

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

1. Cena zamówienia (zgodna z formularzem cenowym):

cena ofertowa nettozł

(słownie:

.....)

stawka podatku VAT, wartość podatku VATzł

Cena ofertowa brutto z ł

(słownie:)zł

* niepotrzebne skreślić

2. Oprocentowanie rachunków:

Oprocentowanie środków na bieżącym rachunku według zmiennej stopy procentowej –
WIBID 1M z poprzedniego miesiąca $\times$ = % w skali roku

3. Oprocentowanie lokat (tzw. overnight):

Oprocentowanie środków na lokacie - WIBID O/N $\times$ = % w skali roku
określone w oparciu o notowane stawki WIBID O/N obowiązującej na dzień

4. Oprocentowanie lokat terminowych oferowanych przez Bank na rzecz Gminy Boguty-
Pianki:

.....
.....
.....

4. Obsługa będzie wykonywana przez :

.....
.....

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie:

od dnia do dnia

Reklamacje będą załatwiane w terminie: dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

.....

- załatwienie wykonania reklamacji:

.....

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:

1) tel., fax.

zakres odpowiedzialności

.....

2) tel., fax.

zakres odpowiedzialności

.....

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

.....

.....

.....

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

.....

.....

.....

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Miejscowość..... Data.....
Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Gmina Boguty-Pianki (organ)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach	Biblioteka Publiczna Gminy Boguty-Pianki
1	2	3	5	6	7
1	Otwarcie rachunku				
2	Prowadzenie rachunku – ryczałt miesięczny dla każdej jednostki (bez względu na ilość prowadzonych rachunków)				
3	Likwidacja rachunku				
4	Wpłaty gotówkowe do kasy banku, w tym bilonu				
5	Wpłaty gotówkowe do kasy banku dokonywane przez osoby trzecie				
6	Wpłaty gotówkowe w kasie banku				
7	Realizacja przelewu w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy składany w placówce bankowej Wykonawcy mimo możliwości realizacji w formie elektronicznej				
8	Realizacja przelewu w formie papierowej na rachunek do innego banku składany w placówce bankowej Wykonawcy mimo możliwości realizacji w formie elektronicznej				
9	Realizacja przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy za wyjątkiem rachunku Zamawiającego				
10	Realizacja przelewu w formie elektronicznej na rachunki do innego banku				
11	Wydanie książeczki czekowej				
12	Udostępnienie usługi bankowości internetowej				
13	Kredyt w rachunku bieżącym kwota 400000,00 zł dla WIMOR IM=1,55 +prowinzje i opłaty Banku tylko dla Gminy Boguty-Pianki bez jednostek organizacyjnych				

..... Nazwa wykonawcy