

Numer sprawy: UG.FN.3052.1.RG.2018

Zapytanie ofertowe

na obsługę bankową jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy Czerwińsk nad Wisłą w latach 2019 – 2021.

Zamawiający

Gmina Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Tel/fax 24 231 58 60/ 24 231 51 99

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro- art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest obsługa bankowa jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy Czerwińsk nad Wisłą w latach 2019 - 2021 obejmująca:

- otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w tym obsługę elektroniczną,
- obsługę bankową rachunków bieżących jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Groźcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
- obsługę bankową rachunków pomocniczych jednostek podległych,
- obsługę bankową rachunków funduszy celowych,
- obsługę bankową rachunków funduszy specjalnych,
- prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,
- realizację poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną,
- realizację wypłat gotówkowych w kasie banku,

- zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych,
- obsługę bankową za pomocą systemu elektronicznego w wersji jedno lub dwustanowiskowej,
- sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
- oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach, z wyłączeniem wskazanych przez Zamawiającego;
- kapitalizację odsetek w okresach kwartalnych,
- usługę płatności masowych opartą o wirtualne rachunki,
- zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
- czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
- zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej,
- szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez Zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny,
- Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku,
- Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia;
- zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia:

2019.01.01 – 2021-12.31

Informacje Zamawiającego o dotychczasowej obsłudze bankowej budżetu:

1) w roku 2019: Budżet Gminy

Dochody – 32 070 187,36zł

Wydatki – 31 920 187,36zł

- 2) w roku 2020: Budżet Gminy

Dochody – 32 925 250,00zł

Wydatki – 32 775 250,00zł

- 3) w roku 2021: Budżet Gminy

Dochody – 34 210 220,00zł

Wydatki – 34 210 220,00zł

- 4) średnia liczba rachunków: 5
- 5) średnia miesięczna liczba przelewów: 3 300szt: w formie papierowej – 500szt, w formie elektronicznej – 2 800szt
- 6) średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych – 2 500 000,00zł
- 7) średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego miesięcznie: pobranie czekiem na wypłatę w kasie jednostki – 25 000,00zł
- 8) średnia miesięczna liczba wypłat gotówkowych z kasy: 200szt
- 9) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jedno lub dwustanowiskowej
- 10) średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego/pomocniczego miesięcznie wypłacane w kasie banku – 60 000,00zł;

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

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) spełniają warunki określone w ogłoszeniu,

d) spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),

e) oferowane warunki realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

f) przedstawiają projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

Spełnienie powyższych warunków oferent przedstawia w formie oświadczenia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1	Otwarcie rachunku bankowego	1
2	Prowadzenie rachunku bankowego	5
3	Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach	20
4	Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w ramach banku	20
5	Prowizje od wpłat gotówkowych	20
6	Prowizje od wypłat gotówkowych	5
7	Miesięczny abonament za korzystanie z modułu elektronicznej obsługi bankowej	4
8	Inne opłaty (wymienić jakie)	10
9	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących od 0,00 do 1,50 waga 5; od 1,51 - wyżej waga 10	10
10	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na lokatach krótkoterminowych od 0,00 do 1,50 waga 1, od 1,51 - wyżej waga 5	5
	RAZEM	100

Informuję, że zaproponowane warunki będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-09-21 do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Czerwińsk nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, sekretariat urzędu.

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej <http://czerwinsk.bipgmina.pl/> oraz przekazane oferentom, którzy złożyli oferty na piśmie drogą pocztową.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

stanowisko Skarbnik Gminy

imię i nazwisko Rafał Gwiazda

tel. (24) 231 58 76

w godzinach pracy zamawiającego: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy i oświadczenie o spełnieniu warunków

Marcin Gortat

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą