

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn. „Obsługa bankowa budżetu gminy Bobolice oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO (wypełnia Zamawiający)

Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice, tel. (094) 34 - 58 - 401, fax. (094) 34 - 58 - 420.

II. Opis przedmiotu zamówienia (wypełnia Zamawiający)

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do formularza oferty, tj.
 - a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do formularza oferty.
 - b) Wymagane przez Zamawiającego zapisy do umowy – załącznik nr 2 do formularza oferty.
2. Dopuszczamy oferty równoważne w pozycjach:.....
 - a) termin wykonania zamówienia: **od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.**
 - b) warunki płatności: zgodnie z załącznikiem nr 2.

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY (wypełnia Zamawiający)

1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia **27.12.2016 r. do godz. 15:00** w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Bobolicach, Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice lub faksem na numer (094) 34 - 58 - 420 lub w wersji elektronicznej na e-mail: i.zadrozna@bobolice.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (np. telefonicznie, e-mailowo, pisemnie) z Wykonawcą w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania ofert.
5. **Warunki udziału w postępowaniu.**
 - 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:**
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie uprawnienia – zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.);
 - b) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada oddział lub filię na terenie miasta Bobolice lub też w innej formie zapewni pełną obsługę kasową Zamawiającego na terenie miasta Bobolice (m. in. przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, dokonywanie wypłat gotówkowych).
6. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga załączenia do formularza oferty poniższych dokumentów:**
 - 1) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku oraz rozpoczęcie przez bank działalności - zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych, zezwoleniem, licencją lub koncesją. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 - 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (posiadanie na terenie miasta Bobolice placówki lub utworzenie takiej placówki) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – **Załącznik nr 3 lub 3a** (druk do wypełnienia).
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale.
 - 3) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność” na każdej stronie).

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

7. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem.
- 3) Wykonawca w Formularzu oferty w pkt I.1 wpisuje oferowane stawki za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.
- 4) Ocenie podlegać będą oferowane stawki za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, za które Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w zapytaniu ofertowym pkt III.8.
- 5) Cena nie podlega waloryzacji.
- 6) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

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

- 1) Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz kryteria kwalifikacyjne (wymagane warunki).
- 2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 - a) obsługa rachunków bankowych – 40% według zasad wskazanych w zapytaniu ofertowym pkt III.8.4,
 - b) obsługa systemu elektronicznego przelewów – 40% według zasad wskazanych w zapytaniu ofertowym pkt III.8.5,
 - c) oprocentowanie rachunków i lokat terminowych – 5% według zasad wskazanych w zapytaniu ofertowym pkt III.8.6 ,
 - d) kredyt w rachunku bieżącym – 15% według zasad wskazanych w zapytaniu ofertowym pkt III.8.7.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach powyższych kryteriów oceny ofert przyjmując, zasadę, że 1% = 1 punkt.

Liczba punktów zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wynikającą z sumy liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

4) Kryterium obsługa rachunków bankowych – 40% (znaczenie kryterium).

Sposób obliczania punktów dla kryterium obsługa rachunków bankowych.

- a) opłata za prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych (miesięcznie):

- bez opłaty	- 6 pkt,
- do 10 zł włącznie	- 3 pkt,
- powyżej 10 zł do 15 zł	- 0 pkt.

- b) opłata od wypłat gotówkowych własnych i obcych z rachunku w danym banku:

- bez opłaty	- 8 pkt,
- do 1 zł włącznie	- 3 pkt,
- powyżej 1 zł do 1,50 zł	- 0 pkt.

c) świadczenia społeczne realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach i prace społecznie użyteczne realizowane przez Urząd Miejski w Bobolicach, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia):

- bez opłaty - 8 pkt,
- do 0,50 zł włącznie - 3 pkt,
- powyżej 0,50 zł do 1,00 zł - 0 pkt.

d) wysokość opłat za przelewy na rachunki w innych bankach:

- bez opłaty - 8 pkt,
- do 1 zł włącznie - 3 pkt,
- powyżej 1 zł do 1,50 zł - 0 pkt.

e) świadczenia społeczne realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach i prace społecznie użyteczne realizowane przez Urząd Miejski w Bobolicach, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia):

- bez opłaty - 8 pkt,
- do 0,50 zł włącznie - 3 pkt,
- powyżej 0,50 zł do 1,00 zł - 0 pkt.

f) wysokość opłat za przelewy zagraniczne:

- bez opłaty - 8 pkt,
- do 60 zł włącznie - 3 pkt,
- powyżej 60 zł do 70 zł - 0 pkt.

g) wysokość opłat za wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta:

- bez opłaty - 8 pkt,
- do 20 zł włącznie - 3 pkt,
- powyżej 20 zł do 25 zł - 0 pkt.

h) wysokość opłat za wydanie opinii o sytuacji finansowej na wniosek:

- bez opłaty - 8 pkt,
- do 30 zł włącznie - 3 pkt,
- powyżej 30 zł do 35 zł - 0 pkt.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów od lit. „a” do „h”) otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 40. Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$K1 - \text{liczba pkt.} = \frac{\text{suma punktów uzyskanych za opłaty wymienione w pkt. III.8.4 lit. od „a” do „h” badanej oferty}}{\text{suma punktów uzyskanych za opłaty wymienione w pkt. III.8.4 lit. od „a” do „h” najkorzystniejszej oferty}} \times 100 \times 40\%$$

Gdzie:

K1 - kryterium obsługa rachunków bankowych.

5) Sposób obliczania punktów dla kryterium obsługa systemu elektronicznego przelewów – 40% (znaczenie kryterium).

a) Opłata za udostępnienie i eksploatację systemu elektronicznego przelewów miesięcznie za eksploatację jednego systemu w każdej jednostce:

- | | |
|--------------------------|----------|
| - bez opłaty | - 6 pkt, |
| - do 10 zł włącznie | - 3 pkt, |
| - powyżej 10 zł do 15 zł | - 0 pkt. |

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 40.
Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$K 2 - \text{liczba pkt.} = \frac{\text{suma punktów uzyskanych za opłaty wymienione w pkt III.8.5 lit. „a” badanej oferty}}{\text{suma punktów uzyskanych za opłaty wymienione w pkt III.8.5 lit. „a” najkorzystniejszej oferty}} \times 100 \times 40\%$$

Gdzie:

K 2 - kryterium obsługa systemu elektronicznego przelewów.

6) Sposób obliczania punktów dla kryterium oprocentowanie rachunków i lokat terminowych – 5% (znaczenie kryterium).

a) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych:

- | | |
|------------------|----------|
| - do 1% włącznie | - 0 pkt, |
| - powyżej 1% | - 6 pkt. |

b) oprocentowanie wolnych środków – lokat terminowych w stosunku rocznym, przy kwocie minimalnej 500.000 zł:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - WIBID 1 M | - 6 pkt, |
| - powyżej WIBID 3M lub 0% | - 0 pkt. |

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów od lit. „a” do „b”) otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 5. Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$K 3 - \text{liczba pkt.} = \frac{\text{suma punktów uzyskanych za opłaty wymienione w pkt. III.8.6 lit. od „a” do „b” badanej oferty}}{\text{suma punktów uzyskanych za opłaty wymienione w pkt. III.8. 6 lit. od „a” do „b” najkorzystniejszej oferty}} \times 100 \times 5\%$$

Gdzie:

K 3 - kryterium oprocentowanie rachunków i lokat terminowych.

7) Sposób obliczania punktów dla kryterium kredyt w rachunku bieżącym – 15% (znaczenie kryterium).

a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg stawki WIBOR, bez marży:

- | | |
|-------------|----------|
| - WIBOR 1 M | - 8 pkt, |
| - WIBOR 3 M | - 2 pkt, |
| - WIBOR 6 M | - 1 pkt. |

b) prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym:

- | | |
|----------------------|----------|
| - bez prowizji | - 8 pkt, |
| - do 0,5% włącznie | - 4 pkt, |
| - powyżej 0,5% do 1% | - 0 pkt. |

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów od lit. „a” do „b”) otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 15. Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$K\ 4 - \text{liczba pkt.} = \frac{\text{suma punktów uzyskanych za opłaty wymienione w pkt. III.8. 7 lit. od „a” do „b” badanej oferty}}{\text{suma punktów uzyskanych za opłaty wymienione w pkt. III.8.7 lit. od „a” do „b” najkorzystniejszej oferty}} \times 100 \times 15\%$$

Gdzie:

K 4 - kryterium kredyt w rachunku bieżącym.

8) Łączna wartość punktowa zostanie obliczona według wzoru:

$$P = K1 + K2 + K3 + K4$$

Gdzie:

P – łączna wartość punktowa,

K1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium obsługa rachunków bankowych,

K2 – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium obsługa systemu elektronicznego przelewów,

K3 – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium oprocentowanie rachunków i lokat terminowych,

K4 – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium kredyt w rachunku bieżącym.

Łączna wartość punktowa zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Wraz z formularzem oferty Zamawiający przekazuje Wykonawcy następujące dokumenty:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
- 2) Wymagane przez Zamawiającego zapisy umowy – załącznik nr 2.
- 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych **Wykonawcy** (posiadanie na terenie miasta Bobolice placówki lub utworzenie takiej placówki) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 3 lub 3a (druk do wypełnienia).

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zadania pn. „Obsługa bankowa budżetu gminy Bobolice oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”

I. Nazwa i adres WYKONAWCY (wypełnia Wykonawca)

Nazwa:
.....
Adres:
.....
Osoba do kontaktów:
Telefon kontaktowy:
NIP:
Nr rachunku bankowego:

1. Oświadczam, że po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za poszczególne ceny, tj.:

1) Obsługa rachunków bankowych

- a) opłata za prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych (miesięcznie): zł
- b) opłata od wypłat gotówkowych własnych i obcych z rachunku w danym banku: zł
- c) świadczenia społeczne realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach i prace społecznie użyteczne realizowane przez Urząd Miejski w Bobolicach, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia): zł
- d) wysokość opłat za przelewy na rachunki w innych bankach: zł
- e) świadczenia społeczne realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach i prace społecznie użyteczne realizowane przez Urząd Miejski w Bobolicach, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia): zł
- f) wysokość opłat za przelewy zagraniczne: zł
- g) wysokość opłat za wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta: zł
- h) wysokość opłat za wydanie opinii o sytuacji finansowej na wniosek: zł

2) Obsługa systemu elektronicznego przelewów

- a) opłata za udostępnienie i eksploatację systemu elektronicznego przelewów miesięcznie za eksploatację jednego systemu w każdej jednostce: zł

3) Oprocentowanie rachunków i lokat terminowych

- a) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych: %
- b) oprocentowanie wolnych środków – lokat terminowych w stosunku rocznym, przy kwocie minimalnej 500.000 zł: WIBID

4) Kredyt w rachunku bieżącym

- a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg stawki WIBOR, bez marży: WIBOR M
- b) prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym: %

2. Zamówienie zamierzam(y)*: (wypełnia Wykonawca)

- a) wykonać w całości siłami własnymi,
- b) zlecić w części podwykonawcy (określenie części zamówienia):

.....
.....

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganymi przez Zamawiającego zapisami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

....., dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia**

Ja (My), niżej podpisani

.....
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....
.....

Przystępując do zamówienia publicznego nr ZP – 271.1.13.2016 pn.

**„Obsługa bankowa budżetu gminy Bobolice oraz jej jednostek organizacyjnych
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”**

Oświadczam(y), że mam(y) na terenie miasta Bobolice, zlokalizowaną placówkę organizacyjną, zapewniam(y) pełną obsługę kasową Zamawiającego na terenie miasta Bobolice (m. in. przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, dokonywanie wypłat gotówkowych).

Nazwa placówki:
Adres placówki:
Telefon:
Faks:
Osoba do kontaktu:
Podstawa dysponowania:

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika
Wykonawców)

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia**

Ja (My), niżej podpisani

.....
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....
.....

Przystępując do zamówienia publicznego nr ZP – 271.1.13.2016 pn.

**„Obsługa bankowa budżetu gminy Bobolice oraz jej jednostek organizacyjnych
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”**

Oświadczam(y), że nie mam(y) na terenie miasta Bobolice, zlokalizowanej placówki organizacyjnej, ale w terminie od dnia obowiązywania umowy zapewnimy pełną obsługę kasową Zamawiającego na terenie miasta Bobolice (m. in. przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, dokonywanie wypłat gotówkowych) w następującej formie:

.....
.....
.....
.....
Telefon:

Faks:

Osoba do kontaktu:

Podstawa dysponowania:

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis
pełnomocnika Wykonawców)