

Zalewo, dnia 26.08.2014r.

RL.271.4.3.2014.AG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

„Obsługę bankową budżetu Gminy Zalewo”

nazwa zadania

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie **od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r.** obsługi bankowej budżetu gminy Zalewo oraz podległych jednostek organizacyjnych, tj.:
 - Urząd Miejski w Zalewie,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie,
 - Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Słoneczko”,
 - Zespół Szkół w Zalewie,
 - Zespół Szkół w Boreczynie,
 - Zespół Szkół w Dobrzykach,
 - Szkoła Podstawowa w Bartach,Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia lub zmniejszenia listy jednostek.
2. Zakres zamówienia dla gminy Zalewo jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miejskiego w Zalewie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych gminy Zalewo obejmuje:
 - a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
 - b) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
 - c) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową,
 - d) lokowanie wolnych środków na lokatach,
 - e) przyjmowanie wpłaty gotówkowych,
 - f) dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - g) realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej,
 - h) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach:
 - składanie poleceń przelewu,
 - informacja o operacjach i saldzie,
 - możliwość korzystania z kart płatniczych,
 - dokonywanie lokat,
 - możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach Zamawiającego,
 - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
 - zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
 - instalacja systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracowników,
 - zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa,
 - i) wydawanie blankietów czekowych,
 - j) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla każdego rachunku bankowego za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku,
 - k) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Zalewo (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej),
 - l) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych.

3. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:

- Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miejscowości Zalewo.

- Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co najmniej raz w miesiącu.
- Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat.
- Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez prowizji i opłat.
- Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jej jednostkami organizacyjnymi.
- Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez prowizji i opłat.
- Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach nie gorszych niż w ofercie Wykonawcy.
- Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Zalewo i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- W razie zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

4. Informacje dodatkowe dla wykonawcy (szacunkowo):

- liczba rachunków – 24 szt.,
- wpłaty gotówkowe – 280.000 miesięcznie,
- wypłaty gotówkowe – 198.000 miesięcznie,
- liczba przelewów elektronicznych – 5.000 miesięcznie,
- średni stan środków na rachunkach – 2.480.000 miesięcznie

5. Kryteria oceny:

- Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
- Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans sumy punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach, licząc wg wzoru:

Najkorzystniejsza oferta = suma ilości punktów danej oferty, uzyskanych w każdym z poniższych kryteriów.

Koszt bieżącej obsługi bankowej - 60 pkt.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. otwarcie rachunku bankowego podstawowego i rachunków pomocniczych | - 5 pkt. |
| 2. opłata za prowadzenie rachunku bankowego /miesięczna/ | - 10 pkt. |
| 3. opłata za wyciągi bankowe | - 5 pkt. |
| 4. opłata za realizację przelewów, w tym przelewów nadawanych systemem elektronicznym na rachunki obce w danym banku | - 8 pkt. |
| 5. opłata za realizację przelewów, w tym przelewów nadawanych systemem elektronicznym na rachunki obce w innych bankach | - 8 pkt. |
| 6. opłata od wypłat gotówkowych | - 12 pkt. |
| 7. opłata za eksploatację systemu bankowości elektronicznej | - 10 pkt. |
| 8. opłata za wydanie blankietów czekowych | - 2 pkt. |

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – 30 pkt.

9. oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy (z dnia 31.12.2013 r.) - 30 pkt.

Koszt kredytu w rachunku bieżącym – 10 pkt.

10. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych (z dnia 31.12.2013 r.) - 8 pkt.
11. prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym - 2 pkt.

W przypadku wystąpienia w ofertach wartości zerowych, które uniemożliwiłyby dokonanie obliczeń, do każdej złożonej oferty zostanie dodana wartość „1”. Korekta wykorzystana zostanie jedynie do oceny oferty.

Punkty w poszczególnych kryteriach oceny liczone będą według następującego wzoru:

Koszt bieżącej obsługi bankowej

1. otwarcie rachunku bankowego podstawowego i rachunków pomocniczych

$$Cx1 = Oa/Ob \times 5 \%$$

gdzie:

Cx1 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższa opłata

Ob – badana opłata

2. opłata za prowadzenie rachunku bankowego /miesięczna/

$$Cx2 = Oa/Ob \times 10 \%$$

gdzie:

Cx2 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższa opłata

Ob – badana opłata

3. opłata za wyciągi bankowe

$$Cx3 = Oa/Ob \times 5 \%$$

gdzie:

Cx3 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższa opłata

Ob – badana opłata

4. opłata za realizację przelewów, w tym przelewów nadawanych systemem elektronicznym na rachunki obce w danym banku

$$Cx4 = Oa/Ob \times 8\%$$

gdzie:

Cx4 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższa opłata

Ob – badana opłata

5. opłata za realizację przelewów, w tym przelewów nadawanych systemem elektronicznym na rachunki obce w innych bankach

$$Cx5 = Oa/Ob \times 8 \%$$

gdzie:

Cx5 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższa opłata

Ob – badana opłata

6. opłata od wpłat gotówkowych

$$Cx6 = Oa/Ob \times 12 \%$$

gdzie:

Cx6 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższa opłata

Ob – badana opłata

7. opłata za eksploatację systemu bankowości elektronicznej

$$Cx7 = Oa/Ob \times 10 \%$$

gdzie:

Cx7 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższa opłata

Ob – badana opłata

8. opłata za wydanie blankietów czekowych

$$Cx8 = Oa/Ob \times 2 \%$$

gdzie:

Cx8 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższa opłata

Ob – badana opłata

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych:

9. oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (stawka WIBID)

$$Cx9 = Ob/Oa \times 30 \%$$

gdzie:

Cx9 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższe oprocentowanie

Ob – badana oferta

Koszt kredytu w rachunku bieżącym:

10. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (stawka WIBOR)

$$Cx10 = Oa/Ob \times 8 \%$$

gdzie:

Cx10 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższe oprocentowanie

Ob – badana oferta

11. prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym

$$Cx11 = Oa/Ob \times 2 \%$$

gdzie:

Cx11 – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej

Oa – najniższa prowizja

Ob – badana oferta

Końcową punktację oferty ustala się według następującego wzoru:

$$CX = Cx1 + Cx2 + Cx3 + Cx4 + Cx5 + Cx6 + Cx7 + Cx8 + Cx9 + Cx10 + Cx11$$

gdzie:

CX – ilość punktów ogółem otrzymanych przez ofertę X

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

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 agencji na terenie miejscowości Zalewo lub którzy utworzą oddział, filię lub agencję bankowa na terenie miejscowości Zalewo.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga dołączenia do oferty n/w dokumentów:

- **Aktualny** odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub inny odpowiedni dokument rejestrowy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu** o udzielenie zamówienia albo składania ofert – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3. **Termin realizacji zamówienia – od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2016 r.**
4. **Ofertę należy złożyć** na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferta powinna zostać złożona pisemnie, w jednej zamkniętej kopercie.

UWAGA.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

„Oferta cenowa na : **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Zalewo”**.
(nazwa zamówienia)

5. **Miejsce składania ofert:** w Urzędzie Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo – sekretariat pokój nr 9.
6. **Termin składania ofert:** do dnia **10.09.2014r.**, do **godz. 10:00**.

.....