

Dobromierz, dnia 15 marca 2016 r.

RBiR.271.6.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479,
Regon 890718343, tel. 74/85856217, fax 74/8586460

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: **Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Dobromierz wraz z jednostkami organizacyjnymi**

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dobromierz i jednostek organizacyjnych objętych budżetem gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych na okres 5 lat.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie 10 rachunków Gminy Dobromierz oraz następujących jednostek):

- a) Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce – 2 rachunki
- b) Szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy w Dobromierzu – 2 rachunki
- c) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie – 2 rachunki
- d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu – 4 rachunki
- e) Urzędu Gminy Dobromierz – 3 rachunki

II. Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek:

1. Otwarcie i prowadzeniu 23 oprocentowanych rachunków bankowych
2. Realizacja poleceń przelewów
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych
4. Dokonywaniu wypłat gotówkowych
5. Lokowaniu wolnych środków na lokaty jednodniowe, „weekendowe”, i na dłuższy okres,
6. Uruchomienie w miarę potrzeb kredytu w rachunku bieżącym,
7. Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy
8. Doradztwie inwestycyjnym
9. Wdrożenie elektronicznej obsługi rachunków bankowych we wszystkich siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
 - a) siedziba Urzędu Gminy – wdrożenie systemu na dowolnej ilości stanowisk wskazanej przez Zamawiającego (zainstalowanie systemu, czytników, wydanie kart i szkolenie pracowników)

- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu – wdrożenie systemu na 2 stanowiskach poprzez zainstalowanie systemu, czytników, wydanie kart i szkolenie pracowników.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia i prowadzenia dowolnej liczby dodatkowych rachunków w całym okresie trwania umowy z Wykonawcą z zastosowaniem stawek wynikających z oferty i umowy zawartej z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wdrożenia elektronicznej obsługi rachunków bankowych we wszystkich siedzibach jednostek organizacyjnych, które w trakcie trwania umowy z Wykonawcą uzyskają samodzielność finansową (będą prowadziły samodzielną księgowość) z zastosowaniem stawek wynikających z oferty i umowy zawartej w Wykonawcą.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawcy muszą posiadać w dniu składania ofert oddział, filię lub ekspozyturę banku w odległości do 15 km od siedziby Urzędu Gminy w Dobromierzu,

OBSŁUGA BANKOWA POLEGAĆ BĘDZIE NA:

- 1) Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN z możliwością otwarcia kont w walutach obcych;
- 2) Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBOR 3 M;
- 3) Realizowaniu poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej;
- 4) Realizowaniu poleceń SORBET (średniorocznie 20) i przelewów walutowych (średniorocznie 2);
- 5) Wykonawcy dostarczą i zainstalują w Urzędzie Gminy w Dobromierzu i jednostkach podległych w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy program do elektronicznej obsługi bankowej oraz przeszkolą bezpłatnie pracowników w zakresie obsługi ww. programu;
- 6) Udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji telefonicznej o stanie rachunku i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym;
- 7) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych . Planowana kwota wpłat gotówkowych w skali roku – ok. 1.800.000,00zł
- 8) Dokonywanie wypłat gotówkowych . Planowana kwota wypłat gotówkowych w skali roku – ok. 1.000.000,00zł
- 9) Wykonawca udzieli Gminie Dobromierz na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Kredyt udzielony do kwoty 500.000 zł nie będzie wymagał badania zdolności kredytowej. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy.
- 10) Prowadzenie lokat terminowych;
- 11) Zapewnienie serwisu elektronicznej obsługi rachunków.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. są bankami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128). W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- zezwolenie komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika , numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2. spełniają pozostałe warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy Pzp.

3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 30 marca 2016 do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, sekretariat w zamkniętych kopertach z dopiskiem: **Oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Dobromierz wraz z jednostkami organizacyjnymi – nie otwierać przed dniem 30 marca 2016 r. do godz. 10.15.**

Otwarcie ofert nastąpi 30 marca 2016 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, pok. 7.

5. Kryteria oceny ofert

W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny końcowej – 100%

6. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel: 74/ 8586217, wewn. - 15, osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Barbara Zapała

WÓJT
Jerzy Ulbin