

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Gmina Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Przywidz,
od dnia 01stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.**

Zamawiający :
Gmina Przywidz
Ul. Gdańska 7
Tel. (058) 682 59 89
Fax. (058) 682 52 25
e-mail: skarbnik@przywidz.pl

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
„ Bankowa obsługa budżetu Gminy Przywidz oraz jednostek organizacyjnych”
obejmująca między innymi :

1. Bieżącą obsługę bankową:

- a) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego dla Urzędu Gminy, oświaty oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- b) rachunków pomocniczych dla funduszu świadczeń socjalnych, depozytów oraz rachunków wydzielonych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (ilość będzie zmienna, w zależności od potrzeb zamawiającego), w razie zaistnienia potrzeby w walutach obcych,
- c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- e) realizacja przelewów krajowych i zagranicznych,
- f) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy),
- f) kompleksowa obsługa kasowej gminy i jednostek organizacyjnych.

2. Pozostałe usługi bankowe :

- a) lokowanie środków na lokatach terminowych,
- b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym, oraz innych opinii i zaświadczeń,
- c) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
- d) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych,
- e) inne czynności nie wymienione w niniejszym opisie niezbędne do prawidłowej obsługi bankowej.

3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, umożliwiającego uzyskanie aktualnej informacji o saldach i operacjach na wszystkich rachunkach bankowych :
- a) instalacja systemu na dwóch stanowiskach ,
 - b) obsługa systemu,
 - c) przeszkolenie pracowników,
 - d) system powinien zapewniać :
 - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
 - tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
 - składanie poleceń przelewów, w tym do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
 - potwierdzenie zrealizowania przelewu.

Informacje dodatkowe według stanu na dzień 30 listopada 2011 r.

- plan dochodów budżetu – 18.888.368,- zł,
- plan wydatków budżetu – 21.336.053,- zł,
- stan zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Przywidz 990.000,- zł,
- ilość rachunków bankowych – 13 szt. ,
- ilość przelewów - średnia z ostatnich 3 miesięcy - 1.112 szt,
- wartość wypłat gotówkowych- średnia z ostatnich 3 miesięcy – 77.156,- zł,
- wartość wpłat gotówkowych - średnia z ostatnich 3 miesięcy - 193.342,- zł,

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

Ubiegający się o realizację zamówienia winien spełniać następujące warunki :

1. Być bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) i dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym oraz dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
2. Dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zamówienia – dołączyć oświadczenie .
3. Prowadzić obsługę bankową dla klientów instytucjonalnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych – dołączyć oświadczenie .
4. Prowadzić działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia co najmniej 5 lat – dołączyć oświadczenie.
5. Posiadać oddział, filie, placówkę, punkt kasowy lub punkt obsługi klienta w miejscowości Przywidz – dołączyć oświadczenie.

III. Zamawiający oczekuje projektu umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Przywidz.

Istotne postanowienia, które powinny być zawarte w projekcie umowy o obsługę bankową :

1. Oprocentowania środków gromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych ustala się na poziomie stopy redyskonta weksli NBP.
2. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat jednodniowych - nocnych ustala się na poziomiestopy redyskonta weksli NBP.
3. Bank będzie zmieniał oprocentowanie, proporcjonalnie do zmiany stopy redyskonta weksli NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej z zachowaniem wskaźników określonych wyżej.
4. Odsetki od lokat jednodniowych - nocnych podlegają codziennej kapitalizacji.
5. Odsetki są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
6. Bank realizuje dyspozycje na rachunku bankowym wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku wymienione w karcie wzoru podpisów.
7. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w dniu ich złożenia zgodnie z przyjętym cyklem rozliczeniowym.
8. Opłata ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z obsługą bankową budżetu Gminy Przywidz w okresie trwania umowy.
9. Wielkość opłat ryczałtowych za obsługę bankową nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy.
10. Opłata płatna będzie w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 rocznego ryczałtu w terminie do ostatniego dnia miesiąca w sposób uzgodniony z Oferentem.

IV. OFERTA

Oferta obejmuje całość zamówienia określonego w niniejszych warunkach z uwzględnieniem wszystkich jego zapisów zawartych w pkt I-III.

Oferta złożona przez Bank winna zawierać co najmniej:

1. Ryczałtowe wynagrodzenie roczne i łącznie za 3 lata, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Stawkę oprocentowania środków na rachunkach bankowych, zgodnie z zał. nr 2.
3. Stawkę oprocentowania środków na rachunku lokaty jednodniowej, nocnej, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokumenty lub oświadczenia o spełnieniu warunków wymienionych w pkt II.
5. Do oferty należy załączyć projekt umowy uwzględniający postanowienia zawarte w pkt III.

Ofertę należy złożyć do dnia 23 grudnia 2011 roku do godz.11,00, w Urzędzie Gminy Przywidz, 83 – 047 Przywidz, ul. Gdańska 7, pokój nr 2.4 (sekretariat)

V. OCENA OFERT

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający wybierze ofertę banku, która w jego opinii jest najkorzystniejsza.

Z oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostaną zawarte stosowne

umowy o obsługę bankową Gminy Przywidz i jednostek organizacyjnych na okres 3 lat.

Termin oraz miejsce zawarcia umowy zostanie przedstawiony w piśmie informacyjnym o wyborze oferty.

Załącznik nr 1
do formularza ofertowego

OFERTA RYCZAŁTOWA ROCZNA I ZA OKRES 3 LAT NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ

LP	Przedmiot	Opłata (zł) rocznie	Opłata (zł) za 3 lata
1.	Opłata ryczałtowa: Gmina Przywidz (bez obsługi kasowej)		
2.	Opłata ryczałtowa: Gmina Przywidz (wraz z obsługą kasową)		
3.			
	RAZEM	0,00	0,00

Słownie złotych: 00/100

....., dnia 00.00.2011 r.

/pieczęć adresowa Oferenta/

/ pieczęć i podpisy Oferenta/

Załącznik nr 2
do formularza ofertowego

O F E R T A

oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych
na rachunkach bankowych

LP	Przedmiot	Stawka oprocentowania
1.	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych% na dzień złożenia oferty

....., dnia 00.00.2011 r.

/pieczęć adresowa Oferenta/

/pieczęć i podpis Oferenta/

O F E R T A

oprocentowanie środków na rachunku lokaty jednodniowej-nocnej

LP	Przedmiot	Stawka oprocentowania
1.	Oprocentowanie lokaty jednodniowej nocnej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli NBP(..... stopy redyskonta weksli)% na dzień złożenia oferty

....., dnia 00.00.2011 r.

/pieczęć adresowa Oferenta/

/pieczęć i podpis Oferenta/

