

Moskorzew, dnia 19.06.2015 r.

GKZ.271.1.2.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych

w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r.

Gmina Moskorzew, 29-130 Moskorzew, Moskorzew 42 zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową bankową obsługę budżetu Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ze względu na to, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gmina Moskorzew

Adres: Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew

Telefon: 34 3542003

e-mail: sekretariat@moskorzew.pl

NIP 6090000655

REGON 151398971

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Moskorzew i jej jednostek organizacyjnych obejmującej:

2.1 Bieżącą obsługę bankową, w tym:

- a) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, lokat terminowych
- b) Realizację poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej na rachunki w banku obsługującym Zamawiającego oraz w innych bankach, przy czym zlecenia płatnicze złożone do godziny 15:00 realizowane powinny być w tym samym dniu, zaś przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym
- c) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych na podstawie dowodów wystawianych przez Zamawiającego w ramach jedności kasowej
- d) Dokonywanie wypłat gotówkowych na zlecenie Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych na podstawie dowodów wystawianych przez Zamawiającego w ramach jedności kasowej
- e) Wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald
- f) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych
- g) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bankowych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2.2 Pozostałe usługi bankowe, w tym:

- a) Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym, innych opinii i zaświadczeń na żądanie Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych np. zmiana karty wzoru podpisów itp.
- b) Możliwość lokowania zgromadzonych środków na lokatach terminowych
- c) Możliwość oprocentowania środków na rachunkach bankowych
- d) Możliwość oprocentowania środków na rachunkach lokat terminowych
- e) Możliwość zerowania określonych rachunków bieżących dochodów i wydatków Gminy i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, polegające na przekazaniu z ostatnim dniem każdego miesiąca kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący budżetu Gminy
- f) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków na rachunek bieżący budżetu Gminy po każdym naliczeniu odsetek.

2.3 Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej

- a) Instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
- b) Obsługa systemu
- c) Przeszkolenie pracowników
- d) Realizacja przelewów w formie elektronicznej. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej Wykonawca umożliwi wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego

2.4 Możliwość udzielenia kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego niedoboru w wysokości i terminie określonych upoważnieniem w uchwale budżetowej.

3. **Wykonawca** nie będzie pobierał żadnych innych opłat niż określone w formularzu oferty – załącznik nr 1.
4. **Zamawiający** wymaga, aby zamówieniem niniejszym zostały objęte jednostki organizacyjne Gminy Moskorzew określone w załączniku nr 3.
5. **Zamawiający** wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na prowadzenie każdego rachunku bankowego oddzielnie na każdą jednostkę organizacyjną.
6. **Termin wykonania zamówienia:** od 1.07.2015 r. do 30.06.2018 r.
7. **Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- b) Posiadają oddział, placówkę, filię lub punkt kasowy na terenie miejscowości Moskorzew lub w utworzą oddział, placówkę, filię lub punkt kasowy w terminie do 31.07.2015 r.

8. **Wykaz załączników i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
- b) Formularz cenowy (załącznik nr 2)
- c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

- d) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych
- e) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem; zezwolenia na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo bankowe
- f) Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w oddziale, filii, placówce lub punkcie kasowym w miejscowości Moskorzew lub o zamiarze jego/jej utworzenia w terminie do 30.06.2015 r. (załącznik nr 4)
- g) Projekt umowy.

9. Opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem wagi tych kryteriów:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:

- a) Cena za prowadzenie rachunku bankowego Gminy i jednostek organizacyjnych - 80 pkt
- b) Wysokość oprocentowania lokat krótkoterminowych typu „weekendowe” - 10 pkt
- c) Wysokość oprocentowania rachunku bieżącego - 10 pkt

10. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

- a) Do poz. 7a – Cena najniższej oferty / cena badanej oferty x 80%
- b) Do poz. 7b – Cena najniższej oferty / cena badanej oferty x 10%
- c) Do poz. 7c – Cena najniższej oferty / cena badanej oferty x 10%

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

Wynik – oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami.

11. Określenie miejsca, sposobu i terminów składania ofert.

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Moskorzew i jej jednostek organizacyjnych” na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Moskorzew

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Moskorzew do dnia 25.06.2015 r. do godziny 14:00.

12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko, stanowisko – Andrzej Walasek, Wójt Gminy Moskorzew

Telefon: 34 3542003

e-mail: sekretariat@moskorzew.pl

13. Załączniki:

- a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- b) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
- c) Załącznik nr 3 – Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Moskorzew
- d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w oddziale, filii, placówce lub punkcie kasowym w miejscowości Moskorzew lub o zamiarze jego/jej utworzenia.