

Bliżyn, dnia 29 stycznia 2014 roku

FNB.305.1.2014

Gmina Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Bliżyn oraz jej jednostek organizacyjnych.

1. Przedmiotem zamówienia jest :

„Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych”

obejmujących między innymi:

1.1. Bieżąca obsługę bankową:

Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy oraz rachunków bieżących jednostek organizacyjnych gminy, rachunków pomocniczych i rachunków wydzielonych,

- a) realizację przelewów w formie elektronicznej
- b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
- c) wydawanie codziennie wyciągów bankowych ,
- d) zapewnienie wpływu środków na rachunki bankowe wierzycieli w dniu złożenia dyspozycji (dotyczy dyspozycji złożonych do godz.13,00),
- e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

1.2. Pozostałe usługi bankowe:

- a) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
- b) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.
- c) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
- d) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych oparte na sumie średniomiesięcznej stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek i stałej marży banku,
- e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych

1.3. Zapewnienie bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, bezpłatnego przeszkolenia pracowników oraz świadczenie serwisu oprogramowania.

- 1.4. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
- 1.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej.
 - a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M obliczoną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania plus stała marżę banku ustaloną jednorazowo w wyniku negocjacji przed dniem zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Bliżyn
 - a) Urząd Gminy w Bliżynie,
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie,
 - c) Zespół Szkół w Bliżynie
 - d) Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
 - e) Szkoła Podstawowa w Odrowążku
3. Wykonawca nie posiadający siedziby lub oddziału na terenie Gminy Bliżyn zobowiązany jest do podania kosztu codziennego jednokrotnego transportu gotówki wraz z konwojem z banku do siedziby Urzędu Gminy. Brak tej informacji skutkował będzie odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia obsługi za pośrednictwem innej instytucji finansowej.
5. Termin i miejsce wykonania zadania: od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2016 roku.
6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
 - a) wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – formularz ofertowy,
 - b) podpisany załącznik Nr 2
 - c) aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 14 lutego 2014 r. do godz. 12,00 w Urzędzie Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, pok. 1 (sekretariat), w zamkniętej kopercie (opakowaniu).

Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zadania „**Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych**”

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

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

| Nazwa kryterium | Waga |
|----------------------------------|------|
| Cena prowadzenia rachunku | 80 |
| Marża bankowa do stawki WIBID 1M | 10 |
| Marża bankowa do stawki WIBOR 1M | 10 |
| Razem | 100 |

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

| Nazwa kryterium | Wzór | Sposób oceny |
|----------------------------------|--|--------------|
| Cena prowadzenia rachunku | $Cena\ najni\ zszej\ oferty + 0,01z\ l / ceny\ badanej\ oferty + 0,01z\ l \times 80\ pkt. =\ liczba\ pkt.$ | 0 – 80 pkt. |
| Marża bankowa do stawki WIBID 1M | $Oprocentowanie\ badanej\ oferty / ofertę\ z\ najni\ zszym\ oprocentowaniem \times 10\ pkt. =\ liczba\ pkt.$ | 0 – 10 pkt. |
| Marża bankowa do stawki WIBOR 1M | $Oprocentowanie\ badanej\ oferty / ofertę\ z\ najni\ zszym\ oprocentowaniem \times 10\ pkt. =\ liczba\ pkt.$ | 0 – 10 pkt. |
| Razem | | 0 – 100 pkt. |

Dla obliczenia liczby punktów zakłada się, że wyrażenie 0/0, przyjmuje wartość 1.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym

9. Do wyliczenia ceny – kosztów obsługi należy przyjąć:

- Liczba prowadzonych rachunków bankowych – 22, w tym: bieżące – 5, pomocnicze - 11, pomocnicze związane z rozliczeniem środków z funduszy europejskich – 6,
- Średni stan środków własnych na rachunkach bankowych – 200.000,00 zł,
- Kredyt w rachunku bieżącym – 1.000.000,00 zł, średnie wykorzystanie kredytu – 400.000,00zł,
- Wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich – 2.200.000,00 zł,
- Wypłaty gotówkowe – 3.300.000,00 zł,
- Przelewy w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku – 4.620 szt.,
- Przelewy w formie elektronicznej do innych banków – 11.320 szt.,
- Liczba wyciągów bankowych – 2.220 szt.,
- Liczba czeków gotówkowych – 360 szt.

10. Osoba do kontaktów : Alina Wójcik - tel. (41) 25 41 172 w.34,

11. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie banku.