

Bliżyn, dnia 21 stycznia 2016 roku

FNB.305.1.2016

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 i jednostek organizacyjnych Gminy Bliżyn”

obejmujących:

1.1. Bieżącą obsługą bankową:

- otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych,
- realizację poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku w formie elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
- realizację poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
- dokonywanie wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
- generowanie i przekazywanie obsługiwany jednostkom wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia. Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów,
- zapewnienie wpływu środków na rachunki bankowe wierzycieli w dniu złożenia dyspozycji (dotyczy dyspozycji złożonych do godz.13,00),
- wydawanie blankietów czekowych.

1.2. Pozostałe usługi bankowe:

- udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,

- wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat,
 - możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek, w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowana wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy (w celu porównania ofert w zakresie procentowania należy uwzględnić stawkę WIBID 1M na dzień 29.01.2016r. skorygowaną o stały wskaźnik zaofertowany przez Bank, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
 - oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych w oparciu o stawkę WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy,
 - „zerowanie” rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek bankowy gminy.
- 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. Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w wysokości określonej w uchwale budżetowej.
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. Bank zawrze umowy z jednostkami organizacyjnymi gminy na warunkach nie gorszych niż z Zamawiającym.
4. Wykonawca nie posiadający siedziby lub oddziału na terenie Gminy Bliżyn zobowiązany jest do podania kosztu codziennego jednokrotnego transportu gotówki wraz z konwojem z siedziby Urzędu Gminy do banku. Brak tej informacji skutkował będzie odrzuceniem oferty.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usługi za pośrednictwem innej instytucji finansowej.
5. Termin i miejsce wykonania zadania: **od dnia 1 marca 2016r. do dnia 29 lutego 2020 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 **8 lutego 2016 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	$\frac{\text{Cena najniższej oferty} + 0,01\text{zł}}{\text{ceny badanej oferty} + 0,01\text{zł}} \times 80 \text{ pkt.} = \text{liczba pkt.}$	0 – 80 pkt.
Marża bankowa do stawki WIBID 1M	$\frac{\text{Oprocentowanie badanej oferty}}{\text{ofertę z najniższym}}$	0 – 10 pkt.

	oprocentowaniem x 10 pkt. = liczba pkt.	
Marża bankowa do stawki WIBOR 1M	Oprocentowanie badanej oferty/ ofertę z najniższym oprocentowaniem x 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 – 24, w tym: bieżące – 7, pomocnicze - 12, pomocnicze związane z rozliczeniem środków z funduszy europejskich – 5,
- 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 – 1.700.000,00 zł,
- Wyплаты gotówkowe – 1.900.000,00 zł,
- Przelewy w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku – 4.600 szt.,
- Przelewy w formie elektronicznej do innych banków – 13.500 szt.,
- Liczba wyciągów bankowych – 2.550 szt.,
- Liczba czeków gotówkowych – 380 szt.

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

e-mail: skarbnik@blizyn.pl

11. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie banku.


WÓJT
 Mariusz Walachnia

.....

pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

na

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

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy.....

.....

.....

.....

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Gmina Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a

3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu Zamówienia zgodnie z zaproszeniem t.j.

1. Opłata za otwarcie rachunku bieżącego podana w zł.

2. Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego podana w zł.

3. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego podana w zł.

4. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego podana w zł.

5. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego do wyodrębnionych środków z funduszy europejskich w zł.....

6. Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku oraz od wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz budżetu gminy i podległych jednostek podana w procentach

7. Opłata pobierana za wydruk wyciągów podana w zł/ szt.....

8. Opłata za przelew w wersji papierowej podana w zł /szt.....

9. Opłata za przelew w wersji elektronicznej podana w zł/szt.....

10. Opłata miesięczna za usługi bankowości elektronicznej podana w złotych.....

11. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach w oparciu o stawkę WIBID 1M na dzień 29.01.2016r. skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
.....
12. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 29.01.2016r. skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
.....
- 13.. Opłata za wydanie czeków gotówkowych.....
14. Opłata za instalacje programu do elektronicznej obsługi bankowej, przeszkolenie pracowników i serwis oprogramowania.....
15. Pozostałe opłaty.....
16. Transport gotówki wraz z konwojem podany w zł/szt. - dotyczy wykonawcy nie posiadającego siedziby lub oddziału na terenie Gminy Bliżyn
.....

.....
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

WOJT
Mariusz Malachuk

OŚWIADCZENIE BANKU

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem.
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Data:

Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

WOJTY
Mariusz Wolażnia