



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 06.08.2018r.

PLF.272.7.18

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny zaprasza do złożenia oferty na **usługę prowadzenia bankowej kompleksowej obsługi budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny i jej jednostek organizacyjnych.**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r, poz.1579 ze zmianami) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt.8 ustawy)

Zamawiający:

Gmina Sitkówka-Nowiny

Osoby do kontaktu:

1. Ewa Mazur z-ca skarbnika Gminy Sitkówka-Nowiny, tel. 41 3475032, e-mail: e.mazur@nowiny.com.pl,
2. Dorota Pyk-Tamborska Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel. 41 3475083, e-mail: d.pyk@nowiny.com.pl,

Termin wykonania zamówienia:

36 miesięcy licząc od 04.09.2018r do 03.09.2021r.

Jednostki organizacyjne Gminy Sitkówka-Nowiny objęte obsługą to:

- Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach,
- Centrum Usług Wspólnych w Nowinach,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,
- Szkoła Podstawowa w Nowinach,
- Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali,
- Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach,
- Przedszkole Samorządowe w Nowinach,
- Żłobek Gminny w Nowinach
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
- GOK „Perła” w Nowinach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach,
- Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia **16 sierpnia 2018r** do godziny 14,15 lub przesać na adres Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny z opisem na kopercie „Oferta na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz jej jednostek organizacyjnych”.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego, w sprawach szczegółów oferty.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych tj. przechowywanie środków pieniężnych oraz przeprowadzenie na zlecenie rozliczeń pieniężnych.
2. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Gminy według zmiennej stopy procentowej.
3. Prowadzenie placówki bankowej, lub oddziału, lub filii, lub agencji banku lub punktu obsługi klienta na terenie miejscowości Nowiny czynnego w dni robocze od godziny 8.30 do 15.30.
4. Instalacji i utrzymania w okresie funkcjonowania Umowy czynnego bankomatu w miejscowości Nowiny.

Zakres obsługi bankowej będący przedmiotem zamówienia obejmuje:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowiny wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w złotych polskich (PLN), a w szczególności:

- 1) otwarcie i prowadzenie oraz likwidację na wniosek Posiadacza rachunków bieżących, pomocniczych, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
- 2) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych, w tym przyjmowanie w wydzielonym pomieszczeniu Banku wpłat większych sum pieniężnych,
- 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za odbiór odpadów komunalnych, oraz należności cywilnoprawnych i odprowadzanie ich na rachunek dochodów Urzędu Gminy.
- 4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 5) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, internetowych i w razie potrzeby składanych papierowo),
- 6) realizację poleceń przelewów zewnętrznych (internetowych i w razie potrzeb składanych papierowo), zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
- 7) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych (forma papierowa), wraz z załącznikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku bankowym, udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 10:00,
- 8) wydawanie blankietów czekowych,
- 9) prowadzenie obsługi wypłaty kasowej z tytułu świadczeń przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach przy obciążeniu rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 10) nieodpłatne zapewnienie Gminie i każdej jednostce organizacyjnej Gminy, systemu bankowości internetowej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

bankowej, w tym: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania Umowy, zapewnienie czasu reakcji na problemy związane z funkcjonowaniem systemu - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do Banku; przy czym przy realizacji przelewu wymagane są dwa podpisy. W ramach systemu bankowości internetowej, Bank zapewnia:

- możliwość wydruku z systemu potwierdzenia dokonanych operacji bankowych oraz stanu salda na każdy dzień, w którym dokonano takich operacji,
 - dostęp do informacji o obrotach na rachunkach bankowych, stanie realizacji zleceń i stanie rachunków w dowolnym momencie dnia,
 - możliwość przeglądania historii rachunków,
 - możliwość dokonywania importu przelewów w systemie płatowym Posiadacza rachunku do systemu bankowego wg. Formatu wynikającego z systemu płatowego,
- 11) w razie potrzeby, wydanie na wniosek Posiadacza rachunku i możliwość korzystania z karty płatniczej na podstawie odrębnych umów zawartych w tym zakresie, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 - 12) udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku, informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat. Informacje telefoniczne będą udzielane na hasło zgłoszone przez Gminę lub jej jednostkę organizacyjną (w zakresie informacji dotyczących rachunków danej jednostki) i zaakceptowane przez Bank
 - 13) naliczanie i kapitalizacja odsetek na rachunkach co miesiąc oraz w dniu zamknięcia rachunku i dopisanie ich do salda rachunku. Odsetki od środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, po ich kapitalizacji będą dopisywane do tego rachunku.
 - 14) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego,
 - 15) otwierania nowych i likwidacji rachunków bankowych dla Posiadacza rachunku oraz jednostek organizacyjnych Posiadacza rachunku w trakcie trwania Umowy, przy czym czynności te nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie wniosku Posiadacza rachunku oraz oświadczenia banku zawierającego datę likwidacji rachunku,
 - 16) udzielanie na wniosek Posiadacza rachunku krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny,
 - 17) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, przeksięgowania odsetek Urzędu, jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami,
 - 18) inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę placówki bankowej ,lub oddziału, lub filii, lub agencji banku lub punktu obsługi klienta na terenie miejscowości Nowiny, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy do otwarcia placówki bankowej ,lub oddziału, lub filii, lub



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

agencji banku lub punktu obsługi klienta na terenie miejscowości Nowiny czynnego w dni robocze od godziny 8.30 do 15.30.

Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia;

1. Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtowa zgodną ze złożoną ofertą,
2. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów,
3. Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym,
4. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia,
5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Do wyciszczenia kosztów obsługi rachunków należy przyjąć:

1. Liczba prowadzonych rachunków bieżących w ilości – szacowane 26 sztuk,
2. Liczba prowadzonych rachunków pomocniczych w ilości – szacowane 18 sztuk,
3. Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny plan na dzień 30.06.2018 r:
 - Dochody ogółem: 66 430 249,52 zł,
 - Wydatki ogółem: 67 596 169,52 zł.
4. Materiały dotyczące budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sitkówka-Nowiny: <http://www.bip.nowiny.com.pl>

Sposób przygotowania oferty:

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć w oparciu o szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurująca w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
5. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną w pkt. 4, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

- Cena za prowadzenie rachunku bankowego Gminy i jej jednostek organizacyjnych – **80 pkt.**
- Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych – **10 pkt.**
- Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - **10 pkt.**



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

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

Dla uzyskania ważności oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

- Aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
- Zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
- Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- Oświadczenia o braku zaległości podatkowych.
- Oświadczenie o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
- Pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania Wnioskodawcy, jeżeli dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy wykonawcy.
2. Wzór umowy rachunku bankowego.