

Znak: SA.271.78.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ruda Maleniecka oraz jednostek organizacyjnych gminy

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ruda Maleniecka i następujących jednostek organizacyjnych gminy:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej,
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Kod CPV – Wspólnego słownika zamówień:

66.11.00.00-4 Usługi bankowe

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (szacunkowa liczba prowadzonych rachunków ok. 12 szt.),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- wydawanie blankietów, czeków gotówkowych, zgodnie ze zgłoszonym przez zamawiającego zapotrzebowaniem,
- możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej,
- możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
- zerwanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
- przekięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,

- wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności np. zmiana karty wzorów podpisów, itp.
- oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych, według stałej stopy procentowej, przez cały okres wykonywania umowy,
- Zamawiający nie przewiduje ponoszenia opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe,
- Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Gminy Ruda Maleniecka, do wysokości określonej w uchwale budżetowej, na dany rok budżetowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR 3M. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowił będzie weksel własny „in blanco”. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunku podstawowego Gminy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia rachunków funkcjonujących na zasadach bezkosztowych, tj. bez naliczania odsetek od salda dodatniego oraz bez pobierania opłat i prowizji za prowadzenie tych rachunków z zastrzeżeniem, że rachunki te mogą być otwierane dla obsługi projektów finansowanych ze środków unijnych.
- Wykonawca nie będzie pobierał:
 - Prowizji i opłat od wypłat i wypłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego,
 - Prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
 - Prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
 - Prowizji i opłat za wydanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na rzecz Zamawiającego.
- **W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę filii, oddziału lub placówki położonej w miejscowości Ruda Maleniecka, Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy utworzy filię, oddział, placówkę lub punkt kasowy w miejscu realizacji zamówienia.**

Zamawiający określa szacunkowo roczny zakres usługi w sposób następujący:

- Ilość pobranych czeków – ok. 60
- Przelewy na rachunki prowadzone przez inne banki - 5785
- Przelewy na rachunki prowadzone przez bank obsługujący 5700
- Wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców z listy imiennej - 480

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- 1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
- 2) Bank zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
- 3) Wykonawca zainstaluje u Zamawiającego i w jego jednostkach organizacyjnych, program do internetowej obsługi rachunków bankowych na stanowiskach pracy, przy zachowaniu zasady podwójnej akceptacji operacji,

- 4) Zamawiający na swój pisemny wniosek otrzyma bezpłatnie чеки do rachunków objętych niniejszą umową,
- 5) Bank po upływie każdego dnia roboczego umożliwi obsługiwanyim jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego,
- 6) Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie kwartalnie w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału (nie dotyczy rachunków środków unijnych),
- 7) Wykonawca zamówienia będzie dokonywał potrącenia należnej opłaty za prowadzenie rachunku miesięcznie (w ostatnim dniu miesiąca),
- 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonej obsługi.

2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przekazać pisemnie (za pośrednictwem poczty, faksem lub drogą elektroniczną) z dopiskiem „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ruda Maleniecka oraz jednostek organizacyjnych gminy**”, w terminie **do dnia 03.12.2018r. do godziny 9:00.**

Adres poczty elektronicznej: urząd.gminy@rudamaleniecka.pl

Fax: (41) 373 13 41

Nazwa i adres Zamawiającego: **Gmina Ruda Maleniecka**
Ruda Maleniecka 99A
26-242 Ruda Maleniecka

3. Termin realizacji zamówienia:

01.01.2019 r. – 31.12.2023 r.

4. Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%.

Wykonawca określa w formularzu ofertowy cenę ryczałtową za usługę w zakresie obsługi bankowej, uwzględniając w cenie wszelkie koszty oraz wymogi zamawiającego przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca określa w formularzu ofertowym cenę usługi za 1 miesiąc, za 1 rok i za cały okres realizacji zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu,
- 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) Kompetencji lub uprawnień - do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe),
 - b) Zdolności technicznej lub zawodowej (o zamówienie mogą ubiegać się banki, które posiadają lub utworzą siedzibę oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy na terenie miejscowości Ruda Maleniecka).

6. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w niniejszym postępowaniu:

- 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1 do zaproszenia);
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do zaproszenia);
- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 4) Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo bankowe;
- 5) Oświadczenie o posiadaniu placówki/filii/oddziału banku na terenie Rudy Malenieckiej lub zobowiązanie do otwarcia w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy i prowadzenia takiej placówki/filii/oddziału banku przez okres realizacji zamówienia, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2023r.
- 6) Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik/osoba upoważniona.

7. Sposób obliczenia ceny przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów oprócz ceny:

Nie dotyczy.

8. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Wybrany Wykonawca winien zgłosić się na podpisanie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.


9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 – osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Małgorzata Staszczuk, nr tel. 41 373 13 51.

11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.

Z up. WÓJTA
Piotr Piec
Zastępca Wójta



Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania o wartości poniżej 30 000 euro

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.