

FN-VIII.3222.1.24.2018
(znak sprawy)

Sulików, dnia 18.09.2018 r.

ZAPROSZENIE

Do złożenia propozycji cenowej (oferty) na :

„Bankową obsługą budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy Sulików, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej, Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.”

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- 1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
- 2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: **„Propozycja cenowa na *Bankową obsługę budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy Sulików, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej, Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.*”**
- 3) ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie;
- 4) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
- 5) oferta musi obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Sulików (zwanej dalej Zamawiającym) oraz jej jednostek organizacyjnych polegające na:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy Sulików.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych i walutowych jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania z zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
4. Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym.
5. Objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych jednostek – instalacja, udostępnienie, aktualizacja w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych – bez opłat. System powinien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniając ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
6. Sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej musi także umożliwiać wgląd do historii oraz wyciągów do rachunków zlikwidowanych.

7. Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia (lokaty typu overnight) z zastrzeżeniem, nie lokowania środków na rachunkach wydzielonych do obsługi kart płatniczych.
8. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
9. Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością negocjowania oprocentowania.
10. Posiadanie oddziału, placówki, filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej na terenie miejscowości Sulików.
11. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez pobierania prowizji.
12. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego bez pobierania prowizji.
13. Realizowanie operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych. Koszty banku zagranicznego nie będą obciążały Zamawiającego.
14. Udostępnienie usługi identyfikacji płatności masowych:
 - a) polega na identyfikacji i przetworzeniu jednostkowych płatności masowych kierowanych na rachunek bankowy zamawiającego do postaci jednego pliku wynikowego o uzgodnionym formacie i zawartości; plik transakcyjny musi zawierać podmiotowo zidentyfikowane wszystkie płatności obejmujące: identyfikację płatnika, rodzaj płatności, kwotę;
 - b) wpłaty masowe dokonywane będą na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem indywidualnego, nierzeczywistego numeru rachunku; fragment numeru rachunku bankowego zawierający unikatową informację o płatniku oraz rodzaju płatności będzie ustalony wspólnie z zamawiającym; należy zapewnić obsługę minimum 10.000 kont płatników oraz minimum 10 rodzajów płatności; rachunek Zamawiającego będzie automatycznie uznawany wpłatami masowymi;
 - c) usługa musi współpracować z systemem informatycznym Zamawiającego
 - d) bank przyjmujący wpłaty masowe będzie akceptował generowane przez Urząd Gminy druki wpłat gotówkowych.
15. Możliwość transferu przelewów i list płac z programów księgowych do systemu bankowości elektronicznej.
16. Autowypłaty – usługa wypłat gotówkowych na rzecz osób nie posiadających rachunku bankowego:
 - a) lista wypłat ma być inicjowana i zatwierdzana za pośrednictwem bankowości internetowej, z możliwością ustawienia okresu ważności danej listy;
 - b) możliwość eksportu listy wypłat z posiadanych systemów informatycznych Zamawiającego;
 - c) zleceniodawca musi posiadać stały dostęp do aktywnych list wypłat z możliwością wygenerowania raportu o statusach poszczególnych zleceń;
 - d) środki będą wypłacane po zweryfikowaniu tożsamości odbiorcy w dowolnym oddziale banku
17. Wydanie do 6 kart płatniczych do wskazanego rachunku pomocniczego Urzędu Gminy oraz jednostek podległych bez pobierania prowizji za wydanie oraz użytkowanie karty, z możliwością wydzielenia subkonta do obsługi karty zasilanego miesięcznie środkami do wysokości przyznanego limitu (bez dodatkowych opłat).

Ilość kart, dzienne limity transakcji oraz rachunki pomocnicze, do których należy wydzielić subkonta zostaną określone po zawarciu umowy.
18. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami.
19. Udzielanie Zamawiającemu (na wniosek) w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Gminy Sulików bez pobierania prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1M. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej.

Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący, z zachowaniem zasady że na dzień 31 grudnia każdego roku kredyt nie występuje, tzn. jest spłacony w całości.

Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i marży określonej w ofercie Banku. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.

20. „Zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego bez opłat i prowizji.
21. Przekazywanie na rachunek bieżący Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego odsetek skapitalizowanych w ostatnim dniu każdego miesiąca na wskazanych rachunkach bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych - bez opłat i prowizji.
22. Wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, zmiany pełnomocnictw (karty wzorów podpisów), wydanie i ewentualne odblokowywanie narzędzi autoryzacyjnych, bez pobierania dodatkowych prowizji i opłat.
23. Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie Zamawiającego, innych czynności poza wymienionym w przedmiocie zamówienia Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.11.2018 r. – 31.10.2021 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował się następującymi kryteriami:

- 1) Koszty obsługi bankowej - waga 70%
- 2) Oprocentowanie środków - waga 25%
- 3) Oprocentowanie kredytów - waga 5%

Oceniany parametr	Szacunkowa ilość	Waga kryterium (max ilość punktów)
1	2	3
I. Koszty obsługi bankowej - ryczałt miesięczny		70
1. Prowadzenie rachunków Gminy oraz jednostek podległych, w tym:	36 miesięcy	
- prowadzenie rachunków bieżących	szt.: 5	-
- prowadzenie rachunków pomocniczych	10	
- prowadzenie rachunków walutowych	2	

2. Realizowanie przelewów między rachunkami w tym samym banku: - tradycyjnych oraz elektronicznych	250 szt./m-c 36 miesięcy	-
3. Realizowanie przelewów na rachunki innego banku: - tradycyjnych oraz elektronicznych	1 300 szt./m-c 36 miesięcy	-
4. Realizowanie przelewów walutowych	3 szt./36 m-cy 36 miesięcy	-
5. Wpłaty gotówkowe	900 szt./m-c 36 miesięcy	-
6. Bankowość internetowa	36 miesięcy	-
7. Płatności masowe – usługa identyfikacji płatności masowych (wpłaty)	680 szt./m-c 36 miesięcy	-
8. Autowypłaty – usługa autowypłat gotówkowych	120 szt./m-c 36 miesięcy	-
9. Karty płatnicze	do 6	-
II. Oprocentowanie środków		25
1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach	WIBID 1M – marża banku	10
2. Oprocentowanie lokat typu overnight	WIBID 1M – marża banku	15
III. Oprocentowanie kredytów		5
1. Oprocentowanie kredytu na występujący w ciągu roku niedobór budżetowy	WIBOR 1M + marża banku	5

Stawki WIBOR i WIBID należy przyjąć obowiązujące na dzień 31.08.2018 r.

Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie ustalonego kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym oferentom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza proporcjonalnie ilość punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalną ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z poniższą formułą:

Kryterium I – Koszty obsługi bankowej

$$\frac{\text{cena oferowana najniższa} + 0,01}{\text{cena oferty badanej} + 0,01}$$

$$* X = \dots\dots\dots \text{Pkt}$$

Kryterium II – Oprocentowanie środków

$$\frac{\text{wartość oferty badanej}}{\text{wartość oferowana najkorzystniejsza}} * X = \dots\dots\dots \text{Pkt}$$

Kryterium III – Oprocentowanie kredytów

$$\frac{\text{wartość oferowana najkorzystniejsza}}{\text{wartość oferty badanej}} * X = \dots\dots\dots \text{Pkt}$$

Litera X zawarta w powyższych formułach oznacza maksymalną liczbę punktów ustalonych kryteriów do oceny poszczególnych operacji bankowych ofert.

Ocena oferty będzie sumą uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach.

5. Wykonawca składając propozycje cenową, składa następujące dokumenty:

- 1) formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru;
- 2) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe;
- 3) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę);
- 4) w przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

- a) **wartość usługi/dostawy/roboty** budowlanej w oparciu o przedmiot zamówienia
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez zleceniobiorcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca obie strony zawartej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryterium i o niższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia **27 września 2018 r.** do godz. **10:00.** w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w **Biurowie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Sulików przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulików.**

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na **Bankową obsługę budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy Sulików, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej, Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.**”

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Emilia Wołoszczuk – Inspektor ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT,
pokój nr 301, tel. 75 77 87 288
(imię i nazwisko, stanowisko, adres – pokój, telefon, fax).

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie warunki złożonej propozycji cenowej.

Załączniki:

1. Wzór druku dla „Propozycji cenowej”.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

.....
(data i podpis Wójta Gminy Sulików lub upoważnionej osoby)

.....

.....
Pieczęć Wykonawcy, nazwa adres

.....
miejscowość, data

tel./fax

**Wójt Gminy Sulików
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulików**

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na:

„Bankową obsługę budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy Sulików, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej, Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.”

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w **tabeli 1.**
2. Termin realizacji umowy: **01.11.2018 r. – 31.10.2021 r.**
3. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zaproszeniu.
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Tabela 1

Oceniany parametr	Szacunkowa ilość	Cena w zł/miesiąc Stawka w %
1	2	3
I. Koszty obsługi bankowej - ryczałt miesięczny	-	
1. Prowadzenie rachunków Gminy oraz jednostek podległych, w tym: - prowadzenie rachunków bieżących - prowadzenie rachunków pomocniczych - prowadzenie rachunków walutowych	36 miesięcy szt.: 5 10 2	-
2. Realizowanie przelewów między rachunkami w tym samym banku: - tradycyjnych oraz elektronicznych	250 szt./m-c 36 miesięcy	-
3. Realizowanie przelewów na rachunki innego banku: - tradycyjnych oraz elektronicznych	1 300 szt./m-c 36 miesięcy	-
4. Realizowanie przelewów walutowych	3 szt./36 m-cy 36 miesięcy	-
5. Wpłaty gotówkowe	900 szt./m-c 36 miesięcy	-
6. Bankowość internetowa	36 miesięcy	-
7. Płatności masowe – usługa identyfikacji płatności masowych (wpłaty)	680 szt./m-c 36 miesięcy	-
8. Autowypłaty – usługa autowypłat gotówkowych	120 szt./m-c 36 miesięcy	-
9. Karty płatnicze	do 6	-
Całkowita cena oferty w okresie 36 miesięcy	w zł:	
	Słownie:	
II. Oprocentowanie środków	-	-
1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach	WIBID 1M – marża banku	
2. Oprocentowanie lokat typu overnight	WIBID 1M – marża banku	
III. Oprocentowanie kredytów	-	
1. Oprocentowanie kredytu na występujący w ciągu roku niedobór budżetowy	WIBOR 1M + marża banku	

.....
(data, podpis i pieczęć wykonawcy/dostawcy)

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński