

Zapytanie ofertowe nr GKM II.321.03.2014
(dotyczy zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Trzcinica)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcinica
Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63 – 620 Trzcinica
NIP: 619-19-92-345, REGON: 250854926

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- *1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej **obsługi budżetu Gminy Trzcinica w latach 2015 – 2018.**
2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Trzcinica :
 - a) Urząd Gminy w Trzcinicy ;
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy ,
 - c) Biblioteka Publiczna w Trzcinicy ,
 - d) Zespół Szkół w Trzcinicy,
 - e) Zespół Szkół w Laskach :
3. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej Gminy Trzcinica:
 - 3.1.** Bieżące utrzymanie wszystkich rachunków, w tym:
 - 1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych;
 - 2) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego;
 - 3) realizację poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach;
 - 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i opłat na rachunki bankowe Zamawiającego – bez pobierania prowizji;
 - 5) wydawanie czeków;
 - 6) wypłaty z rachunku bankowego;
 - 7) przelewy złożone w ramach banku prowadzącego obsługę;
 - 8) na życzenie Zamawiającego możliwość nieoprocentowania środków na wskazanym rachunku bankowym;
 - 9) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej;
 - 10) dostarczenie oprogramowania elektronicznego systemu obsługi bankowej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu a także zapewnienie nieodpłatnego przekazywania i instalowania wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy;
 - 11) zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego;
 - 12) zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej – w wyjątkowych sytuacjach na życzenie Zamawiającego;
 - 13) umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności;
 - 14) zapewnienie obsługi systemu masowej płatności – Gmina wstępnie przewiduje 4 300 kont wirtualnych;
 - 15) wydawanie na życzenie Zamawiającego zaświadczenia o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych.
 - 3.2.** Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.
 - 3.3.** Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 500 000,00 zł. na następujących zasadach udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym:
 - 1) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym;
 - 2) kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu;
 - 3) Zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

- 4) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR stałą w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 - 5) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu;
 - 6) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni;
 - 7) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążany rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą i Zamawiającym;
 - 8) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostałej kwoty kredytu nie później niż do 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia;
 - 9) zabezpieczeniem roszczeń wykonawcy z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa
4. Budżet Gminy Trzcínica w 2013 roku to kwota – dochody: 15 885 523,10 zł; wydatki: 13 972 796,77 zł. Budżet Gminy Trzcínica w 2014 roku to kwota – dochody: 13 737 452,57 zł; wydatki: 15 692 924,88 zł.
 5. Prowadzenie obsługi kasowej za pośrednictwem ekspozytury lub agencji w miejscowości Trzcínica , bądź na terenie gminy Trzcínica , w dni robocze, przynajmniej w godzinach od 8:00 – 15:00.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od **01.01.2015r.** do **31.12.2018r.**

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 62 78 15 007, poczty, e-mail: gmina@trzcínica.nowoczesnagmina.pl; kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Trzcínica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcínica do dnia **10.12.2014r.** do godz. **15:00** wraz z załączonym formularzem ofertowym.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia **15.12.2014r.**
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

– **CENA 100%**

Lp.	Opis kryteriów oceny	Waga
1.	Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek organizacyjnych – określone w oparciu o notowane stawki – <i>WIBID</i>	20,00 %
2.	Opłata za bieżące utrzymanie rachunków przynależnych do Budżetu Trzcínica wraz z wszystkimi rachunkami jednostek organizacyjnych Gminy Trzcínica – łącznie	80,00 %

Ad. 1 Oprocentowanie wszystkich rachunków gminy i jej jednostek organizacyjnych

Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma: 20 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

$(\text{wartość oferty badanej} / \text{wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu}) \times 20 \text{ punktów}$

Ad. 3 Opłata za bieżące prowadzenie rachunków Budżetu Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi

Oferta o najniższej opłacie otrzyma 80 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

$(\text{wartość oferty o najniższej opłacie} / \text{wartość oferty badanej}) \times 80 \text{ punktów}$

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem faksu oraz pisemnie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Baraniak – Skarbnik Gminy Trzcinica w pod numerem telefonu: 62 78 15 006 oraz Bronisław Zataj pod numerem telefonu: 62 75 15 007.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

REGON:

NIP:

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Trzcinica**ul. Jana Pawła II 47****63-620 Trzcinica**

Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego na **prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Trzcinica** oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

1. Cena zamówienia :

Lp.	Opis kryteriów oceny	Cena podana liczbowo i słownie
1.	Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek organizacyjnych – określone w oparciu o notowane stawki – <i>WIBID</i>	
2.	Oплата za bieżące utrzymanie rachunków przynależnych do Budżetu Trzcinica wraz z wszystkimi rachunkami jednostek organizacyjnych Gminy Trzcinica – łącznie	

Oświadczam, że:Wykonam zamówienie w terminie od **01.01.2015r. do 31.12.2018r.****Osoby do kontaktów z Zamawiającym**

1) tel., fax

2) tel., fax

Dokumenty :

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

.....
 (data i podpis Wykonawcy)