

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RB.IP.271.1.2016, nazwa zadania: **Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brańszczyk w okresie od dnia 1 marca 2016 roku do 29 lutego 2020 roku.**

W związku z planowanym zamówieniem Gmina Brańszczyk prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: **wykonania bankowej obsługi budżetu Gminy Brańszczyk w okresie od dnia 1 marca 2016 roku do 29 lutego 2020 roku.**

### **Opis przedmiotu zamówienia.**

**Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Brańszczyk : Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Brańszczyk ( za wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych na bazie innych postanowień) w szczególności:**

**1. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego Gminy Brańszczyk (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Brańszczyk).**

**- otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych:**

- a) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Brańszczyku,**
- b) **Publiczne Gimnazjum w Brańszczyku,**
- c) **Przedszkole Samorządowe w Brańszczyku,**
- d) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie ,**
- e) **Publiczne Gimnazjum w Porębie,**
- f) **Przedszkole Samorządowe w Porębie,**
- g) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Białymbłocie,**
- h) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Knurowcu,**
- i) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowych Budach ,**
- j) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzciance,**
- k) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzynie,**
- l) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku,**
- ł) **Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku,**
- m) **Gminny Dom Kultury w Brańszczyku,**
- n) **Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku .**

**Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu.**

**2. Bank obsługujący w/w jednostki będzie prowadził następujące rachunki:**

- 1) **rachunki bieżące,**
- 2) **rachunki pomocnicze( subkonta),**
  - **sum depozytowych ( wadiów);**
  - **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;**

- inne.

**Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich.**

**3. Prowadzenie obsługi kasowej w tym:**

- realizację rozliczeń krajowych – dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych ( wpłat i wypłat ) środków w/w rachunków – w tym obsługę dyspozycji „ wypłata na listy” ( Zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzorów podpisów ( przelew)
- realizacja poleceń przelewu,
- przechowywania depozytów,
- generowania i przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami.
- wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń.

**4. Objęcie systemem bankowości elektronicznej Home banking wszystkich obsługiwanych jednostek ( po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej , oraz 2 stanowisk dla jednostki organizacyjnej – Urząd Gminy Brańszczyk). System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat.**

**System bankowości elektronicznej Home banking powinien umożliwić w szczególności :**

- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Urzędu Gminy Brańszczyk, w tym również na rachunkach jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt.1,
- przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek wymienionych w pkt.1 rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta , daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
- wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
- składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
- składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku,
- obsługę systemu na platformie internetowej,
- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,

**5. Udzielania Gminie Brańszczyk na jej wniosek kredytu ( bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu.**

**Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem ( zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego). Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotych depozytów międzybankowych - powiększonej o marżę podaną w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.**

**5. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest utworzenie, wyposażenie i prowadzenie przez Bank i na koszt banku stanowiska do bieżącej obsługi działalności Gminy Brańszczyk w zakresie :**

- wyposażenia i zabezpieczenia kasy w stosowne urządzenia,
- obsługa personalna kasy i koszt związany z zatrudnieniem pracownika,
- transport gotówki i zasilenia kasy.

**Zamawiający zapewni wybranemu bankowi nieodpłatnie lokal znajdujący się na parterze budynku- w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Jana Pawła II 45.**

**KASA winna być czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 – 14.00**

**Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej**

**– tj. obsługi innych niż zamawiający Klientów Banku np. w formie „agencji”, „oddziału”, „punktu obsługi klienta”.**

**6. Bank zapewni pełną obsługę operacji gotówkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w/w obsługa obejmuje w szczególności obsługę wszelkich wypłat ( zasiłki, zapomogi, itp.) dla podopiecznych OPS. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 3.**

**7. Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe ( 3-7dni , weekendy) dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty.**

**8. Uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji,**

**9. Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10 następnego dnia roboczego.**

**Wymagania dodatkowe:**

**1. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Brańszczyk żadnych innych opłat niż określone w Formularzu cenowym załącznik Nr 2.**

**2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Brańszczyk, lub wpłat na rachunki podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**3. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.**

**Kod Wspólnego Słownika Zamówień - CPV 66.11.00.00-4**

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć i wpisać do formularza cenowego i formularza ofertowego stanowiących jako załączniki do niniejszego zaproszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków jakie spełniać musi wykonawca:

1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia i zezwolenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca musi posiadać dokumenty od poprzednich zamawiających, że wykonał zamówienia o zakresie zbliżonym do przedmiotu, oraz te zamówienia zostały wykonane bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy oraz posiadać kadrę pracowników z doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

**Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

<b>Nazwa kryterium</b>	<b>Waga</b>	<b>Szczegółowy opis, wzór</b>	<b>Uwagi, objaśnienia</b>
Cena /koszty razem/	90	Cena oferty najniższej brutto /cena oferty badanej brutto x 100 x 90%	wykonawca, który przedstawi w ofercie najniższą cenę - otrzyma najwyższą ilość punktów max 90.
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych /stałe w trakcie trwania umowy/	10	Procent badanej oferty / najwyższy procent spośród ofert x 100 x 10%	Wykonawca, który przedstawi najwyższy procent otrzyma najwyższą ilość punktów max 10.

Ofertę należy przygotować na załączonych do zaproszenia drukach tj.:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
- 2) Formularz cenowy - załącznik nr 2.
- 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
- 4) Postanowienia umowy - załącznik nr 4.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-01-26 do godz. 11.00.  
w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk  
ul. Jana Pawła II 45  
07-221 Brańszczyk  
Pokój nr 12

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 29 74 22 811 lub pocztą elektroniczną na adres [dariusz.suchenek@branszczyk](mailto:dariusz.suchenek@branszczyk)

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

stanowisko Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Budownictwa  
imię i nazwisko Dariusz Suchenek  
tel. 29 59 29 314  
fax. 29 74 22 811  
w terminach 8.00 - 16.00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- 5) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
- 6) Formularz cenowy - załącznik nr 2.
- 7) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
- 8) Postanowienia umowy - załącznik nr 4.

Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękuł

