

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Gmina i Miasto Stawiszyn prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn:

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn
w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku”**

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Stawiszyn

62-820 Stawiszyn

ul. Szosa Pleszewska 3

tel: 62 75-28-079; fax: 62 75-28-097

E-mail: skarbnik@stawiszyn.ugim.gov.pl lub sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej bieżącą obsługę bankową w tym:

a) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,

b) realizację poleceń przelewu wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i papierowej,

c) przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych),

d) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych,

e) sporządzanie i wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,

f) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych,

g) możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i Miasta Stawiszyn oraz jej jednostek organizacyjnych,

h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,

i) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1 M, pomniejszone o marżę banku, do oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 1 grudnia 2014 roku,

j) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze każdym miesiącem kredytowania powiększonej o marżę banku, do oferty należy przyjąć WIBOR 1M powiększony o stałą marżę banku z dnia 01 grudnia 2014 roku oraz kwotę kredytu 500.000 zł., zabezpieczenie kredytu – weksel własny In blanco.

k) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów.

2. Wykonawca ustali cenę za wymienione usługi w postaci stałej opłaty miesięcznej (cena w złotych). Miesięczna opłatę ryczałtową za obsługę bankową będzie ponosił Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.

3. Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Stawiszyn;

- Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn,
- Zespół Szkół w Stawiszynie,
- Zespół Szkół w Zbiersku,
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Stawiszynie z filią Petryki,
- Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie,

4. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
- a) bezpłatne dostarczenie i instalacja oferowanego systemu bankowości elektronicznej, bezpłatne przeszkolenie osób wyznaczonych przez zamawiającego oraz możliwość jednoczesnego funkcjonowania systemu na wielu stanowiskach, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej,
 - b) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn, ostatniego dnia miesiąca,
 - c) wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy na terenie Miasta Stawiszyn,
 - d) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
 - przyjmowania wpłat gotówkowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn i jednostek organizacyjnych dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej,
 - wydawania opinii bankowych na wnioski zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
 - zmiany karty wzorów podpisów,
 - dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 - potwierdzenia sald,
 - generowania wyciągów bankowych,
 - otwarcia lokat terminowych,
 - likwidacji rachunku,
 - kosztów administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu,
5. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

6. Oznaczenie i kod Wspólnego Słownika Zamówień: **KOD CPV 66.11.00.00-4 - usługi bankowe**

UWAGA! Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.u. z 2012 roku poz. 1376 ze zmianami),
2. Posiadają siedzibę centrali, oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy na terenie Miasta Stawiszyn.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik Nr 1),
- 2) Formularz cenowy (załącznik Nr 2),
- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 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 terminu składania ofert.
- 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
- 5) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.
- 6) Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym na terenie Miasta Stawiszyn (załącznik Nr 3).
- 7) Projekt umowy.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:	Skarbnik
imię i nazwisko	Anna Manikowska
tel.	(062) 75-28-079
fax.	(062) 75-28-097
w terminach	poniedziałek – piątek

lub na adres e-mail: skarbnik@stawiszyn.ugim.gov.pl

w godz. pomiędzy 8⁰⁰ – 15⁰⁰

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1.1. Oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
- 1.2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

4.1. W celu obliczenia ceny ofertowej (Co) dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy wypełnić „Formularz cenowy” (załącznik Nr 2)

4.2. Określona przez wykonawcę miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową:

- obejmuje całość usług przewidzianych do wykonania zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
- zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające z niniejszego zapytania ofertowego,
- może być tylko jedna,
- nie ulegnie zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia,

4.3. Koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że Zamawiający korzysta z kredytu w kwocie 500.000 zł przez 365 dni w okresie 1 roku z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku; do oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 01.12.2014r. tj. 2,08%.

4.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

1) cena - 80%

2) wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących - 20%

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób następujący:

$$P = 80\% \times Co + 20\% \times Po$$

gdzie:

Co – ilość punktów za cenę oferty liczonych według wzoru:

cena najniższa

----- x 100

cena badanej oferty

maksymalnie 100 pkt.

Po – ilość punktów za wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących liczonych według wzoru:

stopa procentowa badanej oferty
----- x 100
najwyższa stopa procentowa

maksymalnie 100 pkt.

Wynik postępowania

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym warunki zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów ceny ofert.

IX. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „**Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku**” z dopiskiem: „Nie otwierać przed 19 grudnia 2014 roku, godz. 13:05 na adres zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3
lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (sekretariat)
w terminie do dnia **19 grudnia 2014 roku do godz. 13:00**

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

- 1) Formularz ofertowy *
- 2) Formularz cenowy *
- 3) Oświadczenie o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym na terenie Miasta Stawiszyn*

* - formularz dostępny na stronie internetowej www.bip.stawiszyn.pl w zakładce: zamówienia publiczne
-> zamówienia poniżej 30.000 euro -> 2014, lub w tut. Urzędzie pokój Nr 6

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak