

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 2015 roku, poz. 2164 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 obcymi,

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 listopada 2017 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 listopada 2017 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,
- Szkoła Podstawowa w Stawiszynie,
- Szkoła Podstawowa w Zbiersku,
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Stawiszynie z filią Petryki,
- Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.u. z 2016 roku poz. 1988),
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 01.11.2017r. tj. 1,66 %.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**” z dopiskiem: „Nie otwierać przed 30 listopada 2017 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 **30 listopada 2017 roku** do godz. **13:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 13:10

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

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 -> 2017, lub w tut. Urzędzie pokój Nr 6

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

.....
(pieczęć wykonawcy)

tel:
faks:

Gmina i Miasto Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn

Nawiązując do zapytania ofertowego „**Na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

1. Cena zamówienia (zgodna z formularzem cenowym):

cena ofertową bruttozł

(słownie:)

2. Oprocentowanie rachunków:

2.1. Oprocentowanie środków na rachunkach – WIBID 1M +/- marża banku – % w skali roku.

3. Oświadczam, że:

- wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- akceptujemy warunki określone przez zamawiającego,
- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym,

4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej.
2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu oddziału/placówki/filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej na terenie Miasta Stawiszyn .
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (nie dotyczy osób fizycznych)
4. Formularz cenowy.
5. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę(jeżeli dotyczy)

.....dnia

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

Oświadczenie

Składając ofertę na:

„Obsługa bankową budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku”

.....
oświadcza, że posiada siedzibę centrali, oddział, placówkę, filię punkt kasowy na terenie Miasta Stawiszyn, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego.

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej