

Rzaśnia dnia 09.07.2015 r.

Znak sprawy UGF.ZP.271.1.2015.ER

Do zainteresowanych

- W związku z zamiarem nabycia usługi polegającej na obsłudze bankowej Gminy Rzaśnia, Wójt Gminy Rzaśnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie przedmiotowej usługi. Zakres obsługi bankowej będzie polegał na:
 1. otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z Funduszy Unii Europejskiej (łącznie ok. 10 rachunków)
 2. realizacji poleceń przelewu (szacowne ok. 4 tys. szt. rocznie)
 3. przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
 4. dokonywaniu wypłat gotówkowych,
 5. wydawaniu codziennie wyciągów bankowych, dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika ze stacji roboczej.
 6. wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzenie,
 7. wydawaniu opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opini i zaświadczeń,
 8. zapewnieniu elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej – instalacja systemu, obsługa systemu (serwis) oraz przeszkolenie pracowników (wdrożony system musi zapewnić pracę wielostanowiskową – minimum 2 użytkowników, o ile taka potrzeba w danej jednostce zaistnieje). W przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin,
 9. możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie,
 10. uruchamianiu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej w uchwale budżetowej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o uruchomienie kredytu,
 11. przyjmowaniu środków pozostających na koniec każdego dnia na rachunku podstawowym jednostki na lokaty overnight,
 12. oprocentowaniu środków na rachunkach bankowych oraz rachunkach lokat terminowych.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie art. 264 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532).
- Zamawiający zastrzega sobie, że w okresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu gminy Rzaśnia:
 - a) nie będzie uiszczał innych aniżeli wymienione w ofercie opłat związanych z otwarciem, prowadzeniem i zamknięciem rachunków bankowych,
 - b) nie będzie uiszczał innych aniżeli wymienione w ofercie opłat związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w rachunku bieżącym,
 - c) bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat za wpłaty gotówkowe na rachunki jednostek organizacyjnych inkasentów podatków i opłat,

- d) nie będzie uiszczał innych niż określone w formularzu ofertowym opłat z tytułu usług związanych z funkcjonowaniem systemu elektronicznej bankowości,
- Termin realizacji umowy: 24 miesiące od podpisania umowy. Rozpoczęcie świadczenia usługi od 01.08.2015 r
- W niniejszym postępowaniu ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
 - a) posiadający minimum jeden oddział lub jedną filię na terenie miejscowości Rzaśnia. W przypadku Wykonawcy, który w chwili obecnej nie posiada oddziału lub filii w miejscowości Rzaśnia Wykonawca zobowiąże się na piśmie załączonym do oferty, że w terminie na 4 tygodni od zawarcia umowy otworzy oddział lub filię w miejscowości Rzaśnia o mieszcząca się w promieniu 1 km od siedziby Urzędu Gminy w Rzaśniu
 - b) posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych (np. statut w przypadku banków spółdzielczych).
- Ofertę z propozycją cenową należy składać w Urzędzie Gminy w Rzaśniu, ul. Kościuszki 16, w pok. nr 11 sekretariat do dnia 14.07.2015 roku do godz. 9³⁰. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę,
- Ofertę na wykonanie zamówienia można składać w formie pisemnej, faxem na nr 44 6317129 lub na adres e-mail: przetargi@rzasnia.pl,
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Do oferty należy załączyć:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie starszy niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 - b) Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje osoba inna niż uprawniona do składania oświadczeń woli wymieniona w rejestrze,
 - c) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych (np. statut w przypadku banków spółdzielczych) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.). W przypadku banku państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Zgodnie z art. 178 ust. 1 w/w ustawy bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie bank jest upoważniony do wykonywania czynności bankowych ustalonych w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawy. Bank taki, w związku z powyższym zobowiązany jest załączyć do oferty swój statut,
 - d) Projekt przyszłej umowy.

• **Kryteria oceny ofert:**

- | | |
|---|--------|
| 1. Koszty otwarcia i prowadzenia rachunku | - 10 % |
| 2. Koszt realizacji polecenia przelewu | - 30% |
| 3. Koszt realizacji wpłaty gotówkowej | - 10% |
| 3. Oprocentowanie środków na lokacie overnight | - 45 % |
| 4. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym | - 5 % |

Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska największą ilość punktów. Przy czym każde kryterium zostanie ocenione według następujących wzorów arytmetycznych:

$$1 = \frac{\text{Najniższe koszty otwarcia i prowadzenia rachunku}}{\text{Koszty otwarcia i prowadzenia rachunku w ofercie badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 10\%$$

$$2 = \frac{\text{Najniższy koszt realizacji polecenia przelewu}}{\text{Koszt realizacji polecenia przelewu w ofercie badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 30\%$$

$$3 = \frac{\text{Najniższy koszt realizacji wpłaty gotówkowej}}{\text{Koszt realizacji wpłaty gotówkowej w ofercie badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 10\%$$

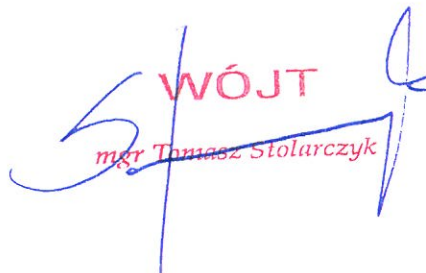
$$4 = \frac{\text{Oprocentowanie lokaty overnight oferty badanej}}{\text{Oprocentowanie lokaty overnight oferty najwyższej}} \times 100 \text{ pkt} \times 45\%$$

$$5 = \frac{\text{Oprocentowanie kredytu oferty najniższej}}{\text{Oprocentowanie kredytu oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 5\%$$

Dla określenia stopy oprocentowania środków na rachunkach bankowych i na rachunkach lokat przyjmowana będzie stawka WIBID 1 M minus wskaźnik korygujący banku stały w okresie umowy na obsługę bankową. Dla obliczenia wartości oferty proszę przyjąć stawkę WIBID 1M z dnia 09.07.2015 r.

Dla określenia stopy procentowej kredytu w rachunku bieżącym przyjmowana będzie stawka WIBOR 1 M z dnia 09.07.2015 r. plus marża banku stała w okresie umowy na obsługę bankową.

- Postępowanie niniejsze jest prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy,
- Uprawnionym pracownikiem do kontaktów w tej sprawie jest: Pani Elżbieta Ratajczyk-Skarbnik Gminy, tel. 44 6317122 wew. 229, pok. nr 12,
- Wzór oferty określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk