# 



# Gmina Warlubie

ul. Dworcowa 15

86–160 Warlubie

# www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl

e-mail: gmina@warlubie.pl

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

## 

Warlubie, dn. 04 marca 2016 r.

Nasz znak: KA.271.31.2016(PP)

**Wg rozdzielnika**

**Wójt Gminy Warlubie,** zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **„Kompleksową obsługę bankową budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie w okresie od 20.03.2016 r. do 19.03.2017 r.”** o wartości poniżej 30 000 €.*(art.4 pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych)*

*W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych .*

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:**

*Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15,*

*86 – 160 Warlubie, tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054*

*W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Tomasz Stefaniak i Kamilla Prabucka*

*tel. 52 380 05 15, fax. 52 33 26 054.*

**II. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

***Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie w okresie od 20.03.2016 r. do 19.03.2017 r. w zakresie***:

II. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Gminy Warlubie i jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie, obejmująca:

- Urząd Gminy w Warlubiu,

- Gminę Warlubie

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu,

- Samorządową Administrację Placówek Oświatowych wraz ze szkołami (Zespół Szkół w Warlubiu, Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku, Szkoła Podstawowa w Lipinkach ),

- Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu.

2. Obsługa bankowa będzie polegać na:

- otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami,

- realizacji poleceń przelewu,

- dokonywaniu wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,

- przyjmowaniu wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,

- generowaniu i przekazywaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (udostępnienia załączników w systemie bankowości elektronicznej),

- realizowanie transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty,

- przechowywaniu depozytów,

- wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,

- zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie,

- gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki stałej.

Odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych bank dopisywał będzie do rachunku na koniec każdego miesiąca lub kwartału,

- możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez Gminę Warlubie do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, 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.

3. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

- otwarcie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych),

- generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku załączników w systemie bankowości elektronicznej),

- wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,

- objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników. Zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania,

- dokonywanie wszystkich przelewów w ramach własnych rachunków Zamawiającego.

2) Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Warlubie oraz jednostek organizacyjnych Gminy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

3) Wykonawca zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz podczas załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

4) W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie Warlubie siedziby, oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Warlubia w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Warlubiu, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Warlubie i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki – przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt).

**Uwaga:**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zapytania ofertowego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) złożono tylko jedną ofertę,

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przedłożenia dokumentu wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w przypadku gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą,

2) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zapytania ofertowego) Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5. **Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu projekt umowy dotyczący niniejszego zamówienia**, uwzględniający postanowienia Przedmiotu Zamówienia oraz złożonej oferty, w terminie 2 dni roboczych .Wykonawca zawrze umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie.

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zapytania ofertowego do 30 tyś. Euro:

1) Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Warlubie, tj. kompleksowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zawierającego w sobie budżety jednostek budżetowych) i funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym stanowiącej załącznik do umowy.

2) Otwarcie i prowadzenie kolejnych rachunków podstawowych i pomocniczych zgodnie z potrzebami zamawiającego, odbywać się będzie na zasadach określonych w ofercie.

3) Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy zostaje zawarta na okres roku, tj. od 20.03.2016 r. do 19.03.2017 r.

4) Z obsługą budżetu w zakresie objętym zamówieniem, nie mogą wiązać się inne prowizje i opłaty przewidziane w Bankowej Taryfie Prowizji i Opłat, zgodnie z którą Bank może pobierać opłaty z tytułu wykonywania na rzecz Zamawiającego ewentualnie innych czynności niż wymienione w zapytaniu ofertowym.

5) Za opóźnienie w realizacji dyspozycji i nieprawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych, Bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.

6) W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

7) W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada na terenie Warlubia siedziby, oddziału albo filii i nie utworzy swojego oddziału albo filii na terenie miejscowości Warlubie, w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy lub oddział albo filia nie będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

8) W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawa cywilnego i bankowego. O ile w stosunkach łączących strony umowy obowiązywać by miały przepisy regulaminów lub innych aktów wewnętrznych banku, nie mogą one w sposób odmienny lub sprzeczny z umową, ofertą i zapytaniem ofertowym, regulować praw i obowiązków stron. W takim przypadku w miejsce tych przepisów wchodzą zapisy umowy.

9) Sprawy sporne wynikające z zawartej umowy, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

10) Integralną częścią umowy są:

- Zapytanie ofertowe,

- Oferta Wykonawcy,

-Tabela Prowizji i Opłat.

7. Rodzaj zapytania ofertowego do 30 tyś. Euro: usługi

**III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe**

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (ofertę proszę przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie) na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) **do dnia 14.03.2016r.** **do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Warlubiu, pok. nr 12 (Pierwsze piętro).**

Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty tj.

• Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeśli umocowanie nie wynika z KRS bądź dokumentu równorzędnego), w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

• Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

b) składając ofertę pisemną prosimy ja opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem:

**Zapytanie ofertowe na „*Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie***

***w okresie od 20.03.2016 r. do 19.03.2017 r.*”**

c) Termin wyboru oferty: wybór oferty nastąpi: do dnia **15.03.2016 r.**

d) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

e) Termin realizacji zamówienia: **od dnia 20.03.2016 r. do dnia 19.03.2017 r.**

f. opis sposobu obliczania ceny ofert:

1. Wykonawca określi cenę w sposób podany w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), tj. poda poszczególne ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia odpowiednio w złotych polskich lub w wartościach wyrażonych w procentach.

2. Ceny ofertowe w złotych polskich muszą być wyliczone z dokładnością do 1 grosza (tj. do dwóch miejsc po przecinku).

3. Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.

4. Miejsca przeznaczone do wypełnienia poprzez wpisanie cen muszą zostać uzupełnione. W przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje żadnych opłat winien wpisać 0,00 zł (tak wyceniona usługa bankowa otrzyma maksymalną ilość punktów).

5. Pozycje, w których Wykonawca nie określi cen jednostkowych lub wartości wyrażonych w procentach, zostaną uznane za brakujące. Brak wyceny którejkolwiek z pozycji z Formularza ofertowego powoduje odrzucenie oferty

g. informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą:

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą wyłącznie w walucie polskiej.

h. Kryterium oceny ofert:

A. Cena – 100%

**A. Kryterium cena – liczone jako suma poniżej określonych usług bankowych, którym zostały przypisane wagi i maksymalne ilości punktów.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres usług bankowych** | **Waga/maksymalna ilość punktów** |
| 1 | Prowizja za otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego | 1 |
| 2 | Prowizja za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego | 1 |
| 3 | Prowizja za realizacje przelewów wewnętrznych | 5 |
| 4 | Prowizja za realizację przelewów zewnętrznych | 5 |
| 5 | Prowizja z tytułu wypłat gotówkowych (Czeki) | 10 |
| 6 | Prowizja z tytułu wypłat zasiłków rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych (wg odrębnej umowy) | 10 |
| 7 | Prowizja z tytułu wpłat gotówkowych | 10 |
| 8 | Prowizje za usługi bankowości elektronicznej w tym: |  |
| 1. abonament miesięczny | 4 |
| 1. realizacja przelewu wewnętrznego | 10 |
| 1. realizacja przelewu zewnętrznego | 10 |
| 9 | Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym | 10 |
| 10 | Kapitalizacja odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych | 1 |
| 11 | Oprocentowanie lokat w możliwych terminach: |  |
| 1. 1 dniowe (WIBIN O/N) | 5 |
| 1. 7 dniowe | 2 |
| 1. 14 dniowe | 2 |
| 1. Lokaty 1 miesięczne | 2 |
| 1. Lokaty 2 miesięczne | 2 |
| 12 | Oprocentowanie i wielkość kredytu w rachunku bieżącym na wydatki nie mające pokrycia w dochodach bieżących | 5 |
| 13 | Za wydanie 1 blankietu | 5 |

**UWAGA:**

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A (w poz. 1-13 tabeli) według następującego wzoru:

C min

An = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x ilość pkt zgodnie z tabelą

C n

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

n - numer oferty

C min – najniższa cena jednostkowa lub najniższa wartość % danego zakresu usług

C n - cena jednostkowa lub wartość % badanej oferty

Punkty wyliczone w poszczególnych kryteriach (zakresach usług) zostaną zsumowane.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika,
2. [www.bip.warlubie.pl](http://www.bip.warlubie.pl),
3. Tablica ogłoszeń w/m,
4. a/a.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)