

Nowy Żmigród, dnia 17.12.2018 r.

## Zapytanie ofertowe

### 1. Zamawiający

**Gmina Nowy Żmigród**

**ul. Mickiewicza 2**

**38-230 Nowy Żmigród**

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych”.

### 2. Przedmiot zamówienia:

**„Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych”**

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jednostek organizacyjnych obejmujących w szczególności:

#### 2.1 .Bieżącą obsługę bankową:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych,
- b) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
- c) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej,
- d) realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach,
- e) prowadzenie rachunków płatności masowych
- f) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- g) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- h) sporządzanie wyciągów bankowych za każdy dzień roboczy
- i) dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane

przez Bank w dniu ich przyjęcia;

- j) generowanie raportów z czynności dokonanych w danym dniu,
- k) możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów,
- l) przeglądanie historii rachunku, sald,
- m) eksport i import danych do i z systemów finansowo księgowych
- n) zerowanie rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami przekazanymi z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

#### 2.2.Pozostałe usługi bankowe:

- a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opiniach i zaświadczeniach, bez opłat i prowizji;
- b) możliwość swobodnego lokowania zgromadzonych na rachunku środków na lokatach krótko- i długoterminowych;

#### 2.3 Uruchomienie kredytu:

- a) uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej
- b) oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1M oraz marży banku zgodna z ofertą i stała w okresie trwania umowy;
- c) odsetki naliczone w okresach miesięcznych od wykorzystanej kwoty kredytu;
- d) nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty i prowizje od sald niewykorzystanej części kredytu.

#### 2.4.Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:

- a) udostępnienie zamawiającemu systemu bankowości elektronicznej i odbioru wyciągów,
- b) instalacja systemów bankowości elektronicznej w Gminie Nowy Żmigród oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
- c) zapewnienie bezpłatnego serwisu oprogramowania oraz informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej,
- d) bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników z poszczególnych jednostek w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej zapewniające

bezpieczeństwo pracy dla użytkowników podpisujących przelewy.

2.5. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne

Gminy Nowy Żmigród

1. Urząd Gminy Nowy Żmigród,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie,
3. Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie
4. Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
5. Szkoła Podstawowa w Łężynach,
6. Szkoła Podstawowa w Nienaszowie,
7. Szkoła Podstawowa w Desznicy,
8. Szkoła Podstawowa w Kątach,
9. Szkoła Podstawowa w Łysej Górze,
10. Szkoła Podstawowa w Makowiskach,
11. Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie.

Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie,

2.6. Oprocentowanie rachunków- obliczane zgodnie z ofertą wykonawcy- kapitalizacja odsetek raz na koniec kwartału.

2.7. Dane szacunkowe do obliczenia ceny usługi na bankową obsługę budżetu

Gminy – wartości średnio roczne:

1. Ilość rachunków : 12
2. Ilość rachunków pomocniczych: 23
3. Realizacja poleceń przelewu: 36 600
4. Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej: 6
5. Liczba dokonanych wpłat do banku: 270
6. Liczba dokonywanych wypłat gotówkowych : 45

2.8. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie siedziby banku

Wykonawca musi dysponować siedzibą centrali/ oddziałem / filią w Nowym Żmigrodzie lub utworzyć oddział /filię nie później niż z dniem 01 stycznia 2019r. z

możliwością obsługi kasowej w tym realizowania wypłat gotówkowych, na zlecenie Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

**3. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:**

- a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
- b) Oferta cenowa – koszt usług bankowych
- c) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.

**4. Termin wykonania zamówienia : od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r.**

**5. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji :**

**Sprawy merytoryczne** – Krystyna Szajnicka od poniedziałku do piątku  
w godz. od 7.30 do 15.30 tel. ( 013) 44 826 02

**Sprawy proceduralne** – Sylwia Sudyka - od poniedziałku do piątku  
w godz. od 7.30 do 15.30 tel. ( 013) 44 826 09

**6. Kryteria wyboru ofert**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

- cena oferty ( brutto) – 60 %
- oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – 30 %
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 10 %

2. Ocena ofert będzie się odbywać wg następujących zasad:

1) W kryterium „cena” (Kc) oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą:

$$Kc = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60\%$$

**W przypadku gdy cena badana = 0 wskaźnik Kc = maksymalna ilość punktów.**

- 2) W kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych” ( Ko ) oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą:

$$K_o = \frac{\text{Oprocentowanie badanej oferty}}{\text{Oprocentowanie najwyższe}} \times 30\%.$$

- 3) W kryterium „opracowanie kredytu w rachunku bieżącym” (Kk) ) oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą:

$$K_k = \frac{\text{Najniższe oprocentowanie}}{\text{Oprocentowanie oferty badanej}} \times 10\%$$

Ocena punktowa w każdym kryterium wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

#### **7. Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę pisemną w języku polskim (wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na adres zamawiającego :

Koperta powinna posiadać oznaczenia nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.

## **8. Miejsce i termin złożenia ofert:**

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **27 grudnia 2018 r .do godz. 10.00** w formie pisemnej w zalakowanej kopercie. Ofertę należy zaadresować: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród z dopiskiem „Oferta Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowy Żmigród „ - **nie otwierać przed 27.12.2018 godz. 10.15**
  
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38- 230 Nowy Żmigród, pok. nr 14 dnia **27.12.2018 roku, o godz. 10:15**

**9. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn.**

### Załącznik:

1. Formularz ofertowy



WÓJT  
Grzegorz Bara