

RBiF 303.47.12.2016

Rzezawa, dnia 13 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„ WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY RZEZAWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

I . Zamawiający

Gmina Rzezawa
ul. Długa 21
32 – 765 Rzezawa
Tel. (14) 6858600; fax(14) 6858600 w. 36
e-mail:gmina@rzezawa.pl

II . Przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia:
„Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Rzezawa oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie trzech lat tj. od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.”
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
 - 2.1 Bieżącą obsługę bankową w tym:
 - 1) Otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków wydzielonych,
 - 2) Realizację poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej na rachunki w banku obsługującym zamawiającego oraz innych bankach,
 - 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Rzezawa oraz jej jednostek organizacyjnych,
 - 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych na zlecenie Gminy Rzezawa oraz jej jednostek organizacyjnych,
 - 5) Wydawanie codziennie wyciągów bankowych,
 - 6) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
 - 7) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bankowych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb zamawiającego.
 - 2.2. Pozostałe usługi bankowe obejmujące:
 - 1) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
 - 2) możliwość lokowania zgromadzonych środków na lokatach terminowych
 - 3) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
 - 4) oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych

2.3 Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:

- 1) Instalacja systemu w urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach,
- 2) Obsługa systemu,
- 3) Przeszkolenie pracowników,
- 4) Realizacja przelewów w formie elektronicznej.

2.4 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej, bez ponoszenia żadnych innych opłat i prowizji w związku z uruchomieniem i realizacją kredytu poza jego oprocentowaniem ustalonym jako zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat niż określone w formularzu oferty -załącznik nr 1.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowy na prowadzenie każdego rachunku bankowego oddzielnie na każdą jednostkę organizacyjną.
3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być jednostki organizacyjne Gminy Rzeszawa określone w załączniku Nr 2.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

V. Kryterium wyboru oferty

1. Kryterium wyboru oferty, waga:
 - 1) Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego urzędu gminy i jednostek organizacyjnych - 90 pkt,
 - 2) Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego Komitetu Inicjatyw Społecznych -5 pkt,
 - 3) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych - 3 pkt,
 - 4) Wysokość marży dla kredytu w rachunku bieżącym - 2 pkt.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

- 1) do poz. 1.1) - Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 90 pkt,
- 2) do poz. 1.2) - Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 5 pkt,
- 3) do poz. 1.3) - Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 3 pkt,
- 4) do poz. 1.4) - Cena badanej oferty /cena najniższej oferty x 2 pkt

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy

1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik Nr 1),
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy objętych zamówieniem (załącznik Nr 2),

3. Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii lub innej placówki banku w Rzezawie lub o zamiarze jego/jej utworzenia do 31 grudnia 2016 r. (załącznik Nr 3),
4. Potwierdzenie uprawnień do wykonywania działalności bankowej.

Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej do dnia 23 grudnia 2016 r. do godziny 15⁰⁰ na adres zamawiającego: Urząd Gminy w Rzezawie, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa - pocztą, osobiście, faksem nr 14 6858600 w. 36 lub e-mailem gmina@rzezawa.pl

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej