

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Łosice w okresie od dnia 31 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 2020 r.

Łosice dnia 11 stycznia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto i Gmina Łosice zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Łosice
od dnia 31 stycznia 2018 roku do dnia 30 stycznia 2020 roku.

Zamawiający :
Miasto i Gmina Łosice
ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
Tel. (83) 357 35 84
Fax. (83) 357 27 01
e-mail: umiglosice@pro.onet.pl

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Przedmiotem zamówienia jest :
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Łosice oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, obejmująca między innymi :

1. Bieżącą obsługę bankową:
 - a) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego dla Miasta i Gminy, Zespołu Oświaty Wychowania i Kultury, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz instytucji kultury (Łosicki Dom Kultury)
 - b) rachunków pomocniczych dla funduszu świadczeń socjalnych, wadiów, depozytów oraz rachunków wydzielonych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (ilość będzie zmienna, w zależności od potrzeb zamawiającego), w razie zaistnienia potrzeby w walutach obcych,
 - c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - e) realizacja przelewów krajowych i zagranicznych,
 - f) generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald, które Zamawiający będzie mógł otrzymywać do godziny 10:00 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,
 - g) kompleksowa obsługa kasowa jednostki organizacyjnej (Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
2. Pozostałe usługi bankowe :
 - a) lokowanie środków na lokatach terminowych,
 - b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym, oraz innych opinii i zaświadczeń,

- c) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
- d) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych,
- e) inne czynności nie wymienione w niniejszym opisie niezbędne do prawidłowej obsługi bankowej.

3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, umożliwiającego uzyskanie aktualnej informacji o saldach i operacjach na wszystkich rachunkach bankowych, a w szczególności :

- a) instalacja systemu ,
- b) obsługa systemu,
- c) przeszkolenie pracowników,

4. Elektroniczny system obsługi bankowej powinien zapewniać :

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
- składanie poleceń przelewów, w tym do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- potwierdzenie zrealizowania przelewu.

5. Informacje dodatkowe według stanu na dzień 2 stycznia 2018 r.

- plan dochodów budżetu – 45.122.311,15 zł,
- plan wydatków budżetu – 45.310.751,15 zł.
- stan zaciągniętych kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Łosice 6.755.648,84 zł.
- ilość rachunków bankowych – 12 szt.(bez okresowych związanych z realizacją projektów),
- ilość przelewów - średnia z ostatnich 3 miesięcy - 3603 szt.,
- wartość wypłat gotówkowych- średnia z ostatnich 3 miesięcy – 235.797,23 zł.,
- wartość wpłat gotówkowych - średnia z ostatnich 3 miesięcy – 315.774,38 zł,

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

Ubiegający się o realizację zamówienia winien spełniać następujące warunki :

1. Być bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876) i dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym oraz dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
2. Dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zamówienia – dołączyć oświadczenie .
3. Prowadzić obsługę bankową dla klientów instytucjonalnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych – dołączyć oświadczenie .
4. Prowadzić działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia co najmniej 5 lat – dołączyć oświadczenie.
5. Posiadać oddział, filie, placówkę, punkt kasowy lub punkt obsługi klienta w mieście Łosice-dołączyć oświadczenie.

III. Zamawiający oczekuje projektu umowy na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Łosice

Istotne postanowienia, które powinny być zawarte w projekcie umowy o obsługę bankową :

1. Oprocentowania środków gromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych ustala się na poziomie stopy redyskonta weksli NBP.
2. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat jednodniowych - nocnych ustala się na poziomiestopy redyskonta weksli NBP.
3. Bank będzie zmieniał oprocentowanie, proporcjonalnie do zmiany stopy redyskonta weksli NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej z zachowaniem wskaźników określonych wyżej.
4. Odsetki od lokat jednodniowych - nocnych podlegają codziennej kapitalizacji.
5. Odsetki są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
6. Bank realizuje dyspozycje na rachunku bankowym wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku wymienione w karcie wzoru podpisów.
7. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w dniu ich złożenia zgodnie z przyjętym cyklem rozliczeniowym.
8. Opłata ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z obsługą bankową budżetu Miasta i Gminy Łosice w okresie trwania umowy.
9. Wielkość opłat ryczałtowych za obsługę bankową nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy.
10. Opłata płatna będzie w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 rocznego ryczałtu w terminie do ostatniego dnia miesiąca w sposób uzgodniony z Oferentem.

IV. OFERTA

Oferta obejmuje całość zamówienia określonego w niniejszych warunkach z uwzględnieniem wszystkich jego zapisów zawartych w pkt I-III.

Oferta złożona przez Bank winna zawierać co najmniej:

1. Ryczałtowe wynagrodzenie roczne i łącznie za 3 lata, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Stawkę oprocentowania środków na rachunkach bankowych, zgodnie z zał. nr 2.
3. Stawkę oprocentowania środków na rachunku lokaty jednodniowej, nocnej, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokumenty lub oświadczenia o spełnieniu warunków wymienionych w pkt II.
5. Do oferty należy załączyć projekt umowy uwzględniający postanowienia zawarte w pkt III.

Ofertę należy złożyć do dnia 22 stycznia 2018 roku do godz.11,00, w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6 pokój nr 21 (sekretariat)

V. OCENA OFERT

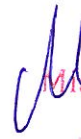
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający wybierze ofertę banku, która w jego opinii jest najkorzystniejsza. Z oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostaną zawarte stosowne umowy o obsługę bankową Miasta i Gminy Łosice i jednostek organizacyjnych na okres 3 lat.

Termin oraz miejsce zawarcia umowy zostanie przedstawiony w piśmie informacyjnym

o wyborze oferty.

W przypadku nie zawarcia umowy w terminie wskazanym w piśmie informacyjnym zamawiający zawrze umowę z kolejnym oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę jako drugą w kolejności uznanej za najkorzystniejszą.


BURMISTRZ
~~Miasta i Gminy Kosice~~
Mariusz Kucewicz

Załącznik nr 1
do formularza ofertowego

OFERTA RYCZAŁTOWA ROCZNA I ZA OKRES 3 LAT NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ

Lp.	Przedmiot	Oplata (zł.) roczna	Oplata (zł.) za 3 lata
1.	Oplata ryczałtowa : Miasto i Gmina Łosice (bez obsługi kasowej)		
2.	Oplata ryczałtowa : Miasto i Gmina Łosice (wraz z obsługą kasową)		
3.			
	RAZEM		

Słownie złotych :

....., dnia2018 r.

/pieczęć adresowa Oferenta/

/pieczęć i podpis Oferenta/

OFERTA

oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

Lp.	Przedmiot	Stawka oprocentowania
1.	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych % na dzień złożenia oferty

....., dnia 2018 r.

/pieczęć adresowa Oferenta/

/pieczęć i podpis Oferenta/

O F E R T A

oprocentowanie środków na rachunku lokaty jednodniowej-nocnej

Lp.	Przedmiot	Stawka oprocentowania
1.	Oprocentowanie lokaty jednodniowej nocnej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli NBP (..... stopy redyskonta weksli) % na dzień złożenia oferty

....., dnia2018 r.

/pieczęć adresowa Oferenta/

/pieczęć i podpis Oferenta/