

GMINA CIEPŁOWODY
ul. Kolejowa 3
57-211 Ciepłowody
NIP 887-16-35-208 REGON 890718437

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Znak sprawy FP.271.1.2017

Ciepłowody, dnia 10.03.2017r.
(miejscowość i data)

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 30.000 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego „ **Bankową obsługę budżetu gminy Ciepłowody wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2021r.**”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „**Bankowa obsługa budżetu gminy Ciepłowody wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2021r.**” polegająca w szczególności na:

1. otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych, i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków depozytowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymiennalnych. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie;
2. realizacji poleceń przelewów w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej;
3. przyjmowaniu wpłat gotówkowych;
4. dokonywaniu wypłat gotówkowych;
5. wydawaniu blankietów czekowych;
6. wydawaniu kart płatniczych oraz dokonywaniu operacji przy ich użyciu;
7. udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR-u dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki

odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową; uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych opłat i prowizji, każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, nie pobiera się prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,

8. oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka średni WIBID 1M pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, kapitalizacja odsetek następować będzie w okresie kwartalnym,
9. wdrożeniu funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne);
10. zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy.

1.1 Inne istotne dla zamawiającego postanowienia:

- a) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z bieżącego rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy;
- b) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych;
- c) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku,
- d) Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Ciepłowody. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.
- e) Zamawiający zastrzega możliwość:
 - wystąpienia o kredyt do innego banku,
 - lokowania wolnych środków w innych bankach.
- f) Niniejszymi warunkami zamówienia zostaną objęte następujące jednostki organizacyjne gminy:
 - Budżet Gminy (organ)
 - Urząd Gminy,
 - Zespół Szkół Samorządowych,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Jednostki organizacyjne Gminy będą miały prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki tj. brak możliwości zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

W całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.

g) Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Ciepłowody i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w ofercie.

h) informacje dla Wykonawcy: o średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych:

- przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 546 szt. /m-c;
- przelewy bankowe na rachunki w innych bankach w formie papierowej 23 szt./m-c;
- wartość wpłat gotówkowych – 137.523,-zł/m-c.;
- wartość wypłat gotówkowych – 53.000,-zł (65szt)/m-c (w tym z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych świadczeń z pomocy społecznej);
- liczba blankietów czekowych 11 szt. /m-c;
- budżet Gminy Ciepłowody na 2017 rok wg stanu (plan) na dzień 28.02.2017r.:
dochody – 10.744.809,-zł,
wydatki – 10.695.752,-zł.

1.2 Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy tj. od 01.04.2017 roku do 31.03.2021 roku.

1.3 Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

2. Sposób przygotowania oferty:

2.1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych, wariantowych lub częściowych, a w przypadku ich złożenia zostaną one odrzucone.

2.2. Złożona oferta winna zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty opisane w zapytaniu.

2.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Banku zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze. Zaleca się spięcie (zszycie) stron oferty oraz ich ponumerowanie.

2.4. W przypadku składania kserokopii dokumentów, każdą stronę tej kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą (e) ofertę w imieniu Wykonawcy. Również w przypadku poprawek wniesionych przez Wykonawcę w treści oferty, winny one być parafowane przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę.

2.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

2.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepłowodach, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017r. do godz. 12.00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z dopiskiem: Oferta na bankową obsługę budżetu gminy Ciepłowody wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2021r.” Nie otwierać przed 24.03.2017r. godz. 12.15.

Ofertę do Urzędu Gminy można przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Urząd Gminy w Ciepłowodach, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do urzędu.

3.2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.cieplowody.pl.

4. Ocena ofert

4.1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
- 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- 3) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

4.2. Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Lp.	Kryterium	Waga w %
1.	Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych)	80
2.	Oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym	10
3.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	10
Razem		100

4.3. Informacje pozostałe:

1. Zamawiający odrzuci ofertę:

- 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
- 2) nie odpowiadającą warunkom postępowania,
- 3) złożoną po terminie.

5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów odrębnym pismem wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

6. Dodatkowe informacje

6.1. Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Monika Kowalska – Skarbnik Gminy tel. 748103751, e-mail: skarbnik@cieplowody.pl.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny;
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;
- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

z up. Wojta
Monika Kowalska
.....Skarbnik Gminy.....
podpis osoby upoważnionej