

**Zamawiający:**

Gmina Dębowiec ; tel./fax (013) 4413028

**NIP:**

685-19-50-851

**Adres:**

38-220 Dębowiec 101

**Strona internetowa:**

[www.debowiec.pl](http://www.debowiec.pl) ; email: [gmina@debowiec.pl](mailto:gmina@debowiec.pl)

**Nazwa nadana przez Zamawiającego:**

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dębowiec”

**Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:** F 3052.2.2011

## ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14000 Euro na  
„Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Dębowiec”

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Dębowiec i jej jednostek organizacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek podległych Gminie Dębowiec w kwocie minimum 20'000'000 zł (słownie : dwadzieścia milionów złotych) obejmująca:

1. W zakresie budżetu Gminy Dębowiec:
  - rachunek bieżący – podstawowy,
  - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  - rachunek sum depozytowych,
  - rachunki pomocnicze – w zależności od potrzeb,
2. W zakresie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Dębowiec do których należą jednostki i zakłady budżetowe:
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu,
  - Gminy Zespół Obsługi Szkół w Dębowcu,
  - Zakład Gospodarki Komunalnej w DębowcuRachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych następujących jednostek i zakładów budżetowych:
  - Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dębowcu,
  - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu.
  - Rachunki pomocnicze – w zależności od potrzeb
3. Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

- wpłaty i wypłaty gotówki przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne na rachunki bieżące i pomocnicze,
- sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych.

- dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku,
- druki czeków gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe.

## 2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Bezpłatne zainstalowanie w siedzibie Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania (2 stanowiska w urzędzie gminy i Gminnym Zespole Obsługi Szkół oraz po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej).
2. Bezpłatne przyjmowanie na rachunki bankowe Urzędu Gminy i rachunki jednostek organizacyjnych podatków, opłat i innych należności w kasach banku.
3. Otwarcie i likwidacja rachunku lokat terminowych.
4. Wykonawca posiada siedzibę centrali, oddziału, filii lub punkt kasowy w miejscowości Dębowiec, lub utworzy oddział, filię, punkt kasowy w Dębowcu, z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z kasy urzędu gminy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.
5. Środki zgromadzone na rachunkach posiadacza podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej wyliczonej wg formuły stopa WIBOR 1M (współczynnik).
6. Oprocentowanie na pozostałe okresy lokat ustalane będzie w formie negocjacji.
7. Oprocentowanie środków ustala się w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR 1M w okresie od pierwszego do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki.
8. Kredyt w rachunku bieżącym będzie oprocentowany wg stawki procentowej równej zmiennej stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonej o marżę banku.
9. Oprocentowanie kredytu bieżącego ustala się w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w okresie od pierwszego do dwudziestego trzeciego dnia miesiąca, poprzedzającego okres obrachunkowy w którym naliczane będą odsetki. (2012 r - 500.000 zł, ustalany jest corocznie w uchwale budżetowej).

## 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował ceną usług jako sumą następujących elementów:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) Opłata za otwarcie rachunku bankowego (w zł)   | - 5 pkt  |
| 2) Opłata za prowadzenie rachunku bankowego (w zł/miesiąc)  | - 15 pkt |
| 3) Opłata za przelewy papierowe środków na rachunki prowadzone w innych bankach w zł/szt.   | - 30 pkt |
| 4) Opłata za przelewy dokonywane z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł/szt.) | - 50 pkt |

**Razem 100 pkt**

1. Sposób porównania cen ofert za koszty obsługi (pozycje 1-4)

$$\text{ilość punktów za cenę oferty „X”} = \frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty „X”}} \times \text{waga kryterium}$$

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów w skali 100 punktowej.

**4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.12.2014 r.**

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Dębowcu (w sekretariacie pok. nr 6) do dnia **19.12.2011 r.** do godz. **10<sup>00</sup>**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: **najniższa cena**

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów :

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- statut banku,
- zezwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z ustawą Prawo Bankowe
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- wzór umowy bankowej

**5. Kontakt z oferentami:**

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Franciszka Krupa – Skarbnik Gminy, nr tel. (13) 4413028,

Wykaz załączników:

- a) Formularz ofertowy – wzór Załącznik nr 1;

\* Zamawiający, zamieścił w niniejszej dokumentacji wzór formularza do ewentualnego wykorzystania. Wykonawca może, na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowany przez Zamawiającego formularz, bądź przedłożyć inny druk, zawierający wszystkie wymagane informacje, tak aby możliwa była ocena oferty i warunków uczestnictwa.

**GMINA DĘBOWIEC**  
pow. jasielski  
woj. podkarpackie

**WÓJT**  
*Zbigniew Staniszewski*

Załącznik Nr 1

....., dnia ..... roku

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

**OFERTA  
NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY  
I JEDNOSTEK PODLEGLYCH GMINY DĘBOWIEC  
W OKRESIE DO 01.06.2014 r.**

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty oferujemy wykonanie zamówienia za poniższe kwoty:

CENA I WARUNKI OFERTY:

Lp.	Opis	zł
1	Opłata za otwarcie rachunku bankowego	
2	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego (za miesiąc)	
3	Opłata za przelewy papierowe środków na rachunki prowadzone w innych bankach ( za szt.)	
4	Opłata za przelewy dokonywane z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków na rachunki prowadzone w innych bankach (za szt.)	

.....  
(podpisy i pieczęcie osób  
upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)