

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/8/2017

dotyczące kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Grabowiec i gminnych jednostek budżetowych na okres 60 miesięcy

Procedura zapytania ofertowego jest prowadzona na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grabowiec” w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec

NIP 9222942983

REGON 950368492

tel. 84 651 24 74

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grabowiec i gminnych jednostek budżetowych na okres 60 miesięcy.

Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków:

Dla Gminy Grabowiec:

- a) bieżącego, z obrotem ok. 33 mln zł/rok;
- b) funduszu świadczeń socjalnych, z obrotem ok. 50 tys. zł/rok;
- c) środków dodatkowych, z obrotem ok. 40 tys. zł/rok.

Dla Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu:

- a) bieżącego, z obrotem ok. 5 mln zł/rok;
- b) funduszu świadczeń socjalnych, z obrotem ok. 276 tys. zł/rok;
- c) dochodów jednostki budżetowej, z obrotem ok. 157 tys. zł/rok.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu:

- a) bieżącego, z obrotem ok. 612 tys. zł/rok;
- b) funduszu świadczeń socjalnych, z obrotem ok. 15 tys. zł/rok;

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu:

- a) bieżącego, z obrotem ok. 237 tys. zł/rok;

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu:

- a) bieżącego, z obrotem ok. 5.2 mln zł/rok;
- b) fundusz świadczeń socjalnych, z obrotem ok. 16 tys. zł/rok;
- c) środków dodatkowych Europejskiego Funduszu Społecznego, z obrotem ok. 83 tys. zł/rok.

Obsługa poszczególnych rachunków obejmuje:

Dla Gminy Grabowiec:

- a) rachunku bieżącego:
 - wpłaty gotówkowe ok. 6.200 szt/rok;
 - przelewy elektroniczne ok. 2.000/rok, w tym międzybankowe 600 szt/rok;
 - przelewy papierowe ok. 100 szt/rok, w tym międzybankowe 40 szt/rok;
 - wypłaty gotówkowe czekiem: co 10 dni - czek w wysokości ok. 1.000,00 zł, 12 razy w roku - czek w wysokości ok. 500 zł - 2 tys. zł, 2 razy w roku - czek w wysokości ok. 150 tys. zł;
- b) rachunku funduszu świadczeń socjalnych:
 - wpłaty gotówkowe ok. 24 szt/rok;
 - przelewy elektroniczne ok. 60 szt/rok, w tym międzybankowe 30 szt/rok;
 - wypłaty gotówkowe czekiem 2 szt/rok;
- c) rachunku środków dodatkowych:
 - przelewy papierowe ok. 10 szt/rok, w tym przelewy międzybankowe 9 szt/rok.

Dla Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu:

- a) rachunku bieżącego:
 - przelewy elektroniczne ok. 2.200 szt/rok, w tym międzybankowe 1070 szt/rok;
- b) rachunku funduszu świadczeń socjalnych:
 - wpłaty gotówkowe ok. 36 szt/rok;
 - przelewy elektroniczne ok. 185 szt/rok, w tym międzybankowe 85 szt/rok;
- c) dochodów jednostki budżetowej:
 - wpłaty gotówkowe ok. 1300 szt/rok;
 - przelewy elektroniczne ok. 270 szt/rok, w tym międzybankowe 135 szt/rok.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu:

- a) rachunku bieżącego:
 - przelewy elektroniczne ok. 370 szt/rok, w tym międzybankowe 70 szt/rok;
 - wypłaty gotówkowe czekiem ok. 17 szt/rok;
- b) rachunku funduszu świadczeń socjalnych:

- przelewy elektroniczne ok. 4 szt/rok, w tym międzybankowe 2 szt/rok.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu:

- a) rachunku bieżącego:
 - przelewy elektroniczne ok. 250 szt/rok, w tym międzybankowe 50 szt/rok;
 - wypłaty gotówkowe czekiem ok. 12 szt/rok.

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu:

- a) rachunku bieżącego:
 - wpłaty gotówkowe ok. 10 szt/rok;
 - przelewy elektroniczne ok. 7.500 szt/rok w tym międzybankowe 1.500 szt/rok.
 - przelewy papierowe ok. 10 szt/rok, w tym międzybankowe 6 szt/rok.
- b) rachunku funduszu świadczeń socjalnych:
 - przelewy elektroniczne ok. 30 szt/rok w tym międzybankowe 2 szt/rok;
- c) rachunku środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 - przelewy elektroniczne ok. 30 szt/rok w tym międzybankowe 15 szt/rok.

2. Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie depozytów Gminy Grabowiec.

3. Zakładanie lokat terminowych ze środków rachunku bieżącego Gminy Grabowiec.

4. Zamawiający zastrzega możliwość otwierania rachunków pomocniczych dla Gminy Grabowiec, jednostek budżetowych i instytucji kultury związanych z obsługą wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację projektów.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał swoją placówkę na terenie miejscowości Grabowiec.

2. Obsługa w ramach prowadzenia rachunków bieżącego i pomocniczych obejmuje:

- a) uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji;
- b) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy;
- c) dostarczanie wyciągów bankowych (wraz z dokumentami źródłowymi) nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty operacji.

3. Zamawiający wymaga udostępnienia systemu bankowości elektronicznej, który umożliwi dokonywanie operacji drogą elektroniczną, składanie poleceń przelewów drogą elektroniczną, uzyskiwanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków i lokat. Zakres udostępnienia systemu elektronicznego obejmuje:

- a) bezpłatne dostarczenie i zainstalowanie na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach oprogramowania umożliwiającego korzystanie z systemu i bezpłatne aktualizacje wersji oprogramowania;
 - b) bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej;
 - c) sprawowanie bezpłatnej, stałej i kompleksowej opieki nad systemem, w tym nadzór i kontrola nad integralnością systemu, zapewniającego prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu;
 - d) usuwanie awarii systemu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, w postaci przywrócenia prawidłowego działania systemu;
 - e) system powinien zapewnić różne poziomy dostępu do danych na rachunkach i lokatach, w tym poziom administracyjny (przydzielanie uprawnień);
 - f) system powinien zapewnić sporządzanie, weryfikację, i zatwierdzanie (podpisywanie) przelewów według przydzielonych uprawnień.
4. Zamawiający wymaga dostarczania czeków do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zapewni realizację czeków według potrzeb Zamawiającego bez zwłoki, na zasadach wypłat gotówkowych.
5. Zamawiający wymaga odbioru przelewów papierowych z siedziby Zamawiającego i ich niezwłocznej realizacji, tj. w dniu odbioru.
6. Zamawiający wymaga, aby bank nie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
- a) przyjmowania wszystkich wpłat gotówkowych,
 - b) przyjęcia i zmian karty wzorów podpisów,
 - c) prowadzenia rachunków pomocniczych związanych z obsługą wadliwych otwieranych na okres do trzech miesięcy.
7. Zamawiający wymaga podania, w projekcie generalnym umowy, wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
8. Zamawiający wymaga, aby po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca zawarł umowy z każdą z jednostek, o której mowa w zakresie przedmiotu zamówienia, oddzielnie.
9. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w pkt. 1-7 dotyczą Gminy Grabowiec i gminnych jednostek budżetowych w odpowiednim zakresie i winny być uwzględnione w umowach o których mowa w pkt. 8.

III. Okres realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 28.10.2017 r. do 27.10.2022 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi zawierać:
 - 1) Pełną nazwę banku,
 - 2) Adres lub siedzibę banku, numer telefonu oraz numer NIP,
 - 3) Cenę oferty, jako kwotę kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Grabowiec i gminnych jednostek budżetowych za okres 60 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić wszystkie koszty, które mogą wpłynąć na tę cenę. Cena winna być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 - 4) Wykonawca w formularzu Oferty wypełnia tylko pola w żółtym kolorze. Wpisując odpowiednio w kolumnie 3 tabeli cenę jednej operacji, oraz w kolumnie 5 tabeli wartość operacji wynikająca z ilorazu ceny jednej operacji i ilości operacji.
 - 5) Wykonawca w wierszach 10 - 12 tabeli wpisze inne operacje, które będzie świadczył odpłatnie (poda cenę jednej operacji i ilość operacji w okresie umownym).
 - 6) Jeżeli Wykonawca w danej operacji nie będzie pobierał opłaty wpisuje „0,00” w cenie jednej operacji i dokonuje obliczeń jak w pozostałych.
 - 7) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczętkami imiennymi.

V. Zawartość oferty

1. Formularz oferty.
2. Generalny projekt umowy z uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Oświadczenie Banku o objęciu obowiązkowym systemem gwarantowania, na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 996 z póź. zm.).

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na kompleksową obsługę budżetu Gminy Grabowiec. Nie otwierać do 4 października 2017 r. do godz.

10¹⁰ w terminie do dnia 4 października 2017 r. do godz. 10⁰⁰ w sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowcu ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec pow. zamojski woj. lubelskie osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres.

2. Oferty złożone lub wpłynęły do siedziby Zamawiającego po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

VII. Ocena ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą wartość.

VIII. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego

Małgorzata Surma

tel. 84 651 24 74

IX. Załączniki

1. Formularz ofertowy



WOJT
Włodzisław Greniuk