

Znak sprawy RGG.272.72.2016

Kętrzyn, dnia 08.12.2016
(miejsowość i data)

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Gmina Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 ,11-400 Kętrzyn

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

„Bankową obsługę budżetu Gminy Kętrzyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.”.

Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Kętrzyn oraz 6 jednostek organizacyjnych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Szkoła Podstawowa w Biedaszkach, Szkoła Podstawowa w Kruszewcu, Szkoła Podstawowa w Nakomiadach, Zespół Szkół w Wilkowie, Gimnazjum Gminne w Karolewie liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie), polegającej w szczególności na:

1. otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków depozytowych ;
2. otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązującej umowy w zależności od potrzeb;
3. zapewnienia systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenia połączonego z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Zamawiającego;
4. zapewnienie bieżącej sprawności działania systemu bankowości elektronicznej;
5. zapewnienie rozdzielnego, niezależnego dostępu do rachunków bankowych Zamawiającego i rachunków osobistych osób uprawnionych do korzystania z systemu bankowości elektronicznej w przypadku posiadania przez te osoby rachunków osobistych w banku prowadzącym obsługę ;
6. realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej oraz zapewnienie niezwłocznego realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu SORBNET;

7. codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych;
8. miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych Gminy i jej podległych jednostek;
9. uznawania i obciążania rachunków bankowych w dniu operacji
10. przyjmowaniu wpłat gotówkowych;
11. dokonywaniu wypłat gotówkowych;
12. przechowywaniu depozytów;
13. wydawaniu blankietów czeków gotówkowych;
14. lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji;
15. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego
16. udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym. Oprocentowanie w/w kredytu będzie zmienne, oparte na stopie WIBOR 1M. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Odsetki płatne będą na podstawie zawiadomienia z Banku . Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
17. zapewnienie pierwszeństwa obsługi w banku pracowników Zamawiającego i jego jednostek ;
18. Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat niż określone w zapytaniu

Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia:

- a) Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu.
- b) 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;
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie ponoszenia kosztów z tytułu otwarcia, prowadzenia i likwidacji bankowych rachunków pomocniczych, celowych, specjalnych
- d) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym;
- e) Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym jak w ofercie. Nie pobierania opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu;
- f) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;
- g) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od dokonanych przelewów wewnętrznych ,od przelewów zwróconych na rachunki Zamawiającego i jego jednostek;
- h) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne);
- i) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych;
- j) Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Kętrzyn. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy.

Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę

informacje dla Wykonawcy: o średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2016 rok:

- przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 1980 szt./m-c;
- przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - 30 szt./m-c;
- wartość wpłat gotówkowych – 173 000 zł/m-c.;
- wartość wypłat gotówkowych - 590 500 zł/m-c (w tym z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych świadczeń z pomocy społecznej 500 000 zł/m-c);
- budżet Gminy Kętrzyn na 2016 rok wg stanu (plan) na dzień 23.11.2016r.:
dochody – 37 239 753,26 zł,
wydatki – 39 229 469,26 zł.

ilość prowadzonych rachunków bankowych w tym dla Urzędu Gminy Kętrzyn oraz jednostek organizacyjnych – łącznie 19 rachunków.

Zamawiający zastrzega możliwość: - wystąpienia o kredyt do innego banku, - dowolnego wyboru podmiotu lokowania wolnych środków.

IV. **Termin realizacji zamówienia:** 24 miesiące tj. od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku.

V. **Kryteria wyboru oferty i ich waga:**

Lp.	Kryterium	Waga w %
1.	Koszt bieżącej obsługi bankowej	50
1.1	Oплата za prowadzenie rachunku bieżącego	25
1.2	Oплата za przelew bankowy zewnętrzny w formie elektronicznej lub papierowej	25
2.	Oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym	30
3.	Oprocentowanie środków na bieżących rachunkach bankowych	20
Razem		100

VI. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

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.
- 4) Jest bankiem ,zgodnie z wymogami prawa bankowego

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

VII. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

Urząd Gminy Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 pokój nr 16 (**sekretariat**) do dnia 14.12.2016 do godz. 12:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na „**Bankową obsługę budżetu gminy Kętrzyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.**” lub na adres e-mail :skarbnik@gminaketryn.pl

VIII. **Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na załączonym formularzu wraz dołączonymi załącznikami.

IX. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kalisz Krystyna- Skarbnik Gminy, tel. 89 751 24 74 w.30, e-mail: skarbnik@gminaketrzyn.pl

X. **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.

2. **Informacja o zakresie wykluczenia:**

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem ,przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI. **Zmiany umowy:** Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:

1. Zmiana terminu realizacji w uzasadnionych przypadkach na wniosek i za zgodą każdej ze stron umowy.

XII. **Postanowienia końcowe:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części;
- 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

Załącznik nr 3- Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

WÓJT

.....
podpis osoby upoważnionej

.....
.....
.....
(nazwa i adres lub pieczęć oferenta)

..... dnia roku

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na przekazane zaproszenie do złożenia oferty na „Bankową obsługę budżetu Gminy Kętrzyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.”.

składamy niniejsza ofertę.

Pełna nazwa wykonawcy

.....
.....

Adres wykonawcy

.....
.....

Nr tel.

Nr faksu

Adres e-mail:

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy:

.....

1. Oferowana cena – koszt bieżącej obsługi bankowej (brutto)

Rodzaj opłaty związanej z obsługą bankową	Wartość jednostkowa	Cena globalna za 24 miesiące
1.1 Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego zł zł x 19 szt./m-c x 24 m-cy =.....
1.2 Opłata za przelew bankowy zewnętrzny (1 szt) w formie elektronicznej lub papierowej zł zł x 378szt./m-c x 36 m-cy =.....
Razem kwota z tytułu ponoszonych w okresie obowiązywania umowy opłat		(słownie:.....)

2 Wysokość oprocentowania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym:

WIBOR 1M + = %
(marża banku)

gdzie:

- dla potrzeb oceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M wg notowań za miesiąc poprzedni.
- wysokość marży banku określa Wykonawca.

Marża nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
(Wartości należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku)

3 Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych

WIBID 1M x=%
(wskaźnik korekty banku)

gdzie:

- dla potrzeb oceny oferty należy przyjąć WIBID 1M wg notowań za miesiąc poprzedni .
- wskaźnik korekty banku określa Wykonawca.

Wskaźnik korekty banku nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
(Wartości należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, w szczególności:

- przyjęliśmy warunki istotnych postanowień umowy;
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- akceptujemy wskazany w zapytaniu czas związania ofertą.

3. oświadczam/y, że:

prowadzę/utworzę* oddział/filię/punkt kasowy* z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z kasy Gminy Kętrzyn

.....
data i podpis (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Znak sprawy RGG. 272.72.2016

Pieczęć wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania na „**Bankową obsługę budżetu Gminy Kętrzyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.**”.

ja niżej podpisany/a, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 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.

Miejsce i data:

.....
(Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Pieczęć wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

„Bankową obsługę budżetu Gminy Kętrzyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.”.

Nr postępowania RGG.272.72.2016

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy