

Twardogóra, dnia 17.09.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 14 000 euro w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Twardogóra prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn.:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Twardogóra w okresie od 15 października 2012 roku do 31 stycznia 2016 roku”

I. Zamawiający:

Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra

ul. Ratuszowa 14

tel: (071) 399 22 24; fax: (071) 315 81 42

E-mail: skarbnik@twardogora.pl lub ratusz@twardogora.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Twardogóra oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługą bankową obejmującą:

- a) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- b) realizację poleceń przelewu,
- c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- d) dokonywanie wypłat gotówkowych, wydawanie codziennie wyciągów,
- e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

1.2. Oprocentowanie środków na znajdujących się wszystkich rachunkach Gminy Twardogóra i jednostek organizacyjnych.

1.3. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych tj. przyjmowanie w depozyt środków ze wskazanych pisemnie przez Zamawiającego rachunków (bieżących i pomocniczych), m. in. weekendowe, 7-mio dniowe, 14 – to dniowe i inne;

1.4. Zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej dostępnego przez sieć internetową:

a) instalacja systemu,

b) bieżąca obsługa i pomoc techniczna systemu (pomoc techniczna w godz. 7:30 – 15:30),

c) system 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 poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
- potwierdzenie zrealizowania przelewu.

1.5. Pozostałe usługi bankowe:

a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opini i zaświadczeń.

2. Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Twardogóra;:

- 2.1. Gmina Twardogóra,
- 2.2. Urząd Miasta i Gminy Twardogóra,
- 2.3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze,
- 2.4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze
- 2.5. Przedszkole Miejskie w Twardogórze,
- 2.6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze,
- 2.7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze,
- 2.8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze,
- 2.9. Szkoła Podstawowa w Goszczu
- 2.10. Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim,
- 2.11. Gimnazjum Miejskie w Twardogórze,
- 2.12. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra
- 2.13. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego.

Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty, prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Twardogóra i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 15 października 2012 r. do 31 stycznia 2016 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: **KOD CPV 66100000-4 - usługi bankowe**

UWAGA! Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu przetargu.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 15 października 2012 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają siedzibę centrali, oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy w mieście Twardogóra.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik Nr 1),

- 2) Formularz cenowy (załącznik Nr 2),
- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
- 5) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.
- 6) Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym w mieście Twardogóra.
- 7) Projekt umowy.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:	Skarbnik
imię i nazwisko	Izabela Kłosowska
tel.	(071) 399 – 22 – 24
fax.	(071) 399 – 22 – 00
w dniach	poniedziałek – piątek
- lub na adres e-mail: skarbnik@twardogora.pl
w godz. pomiędzy 8⁰⁰ – 15⁰⁰

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

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1.1. Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - 1.2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - 1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli

Nazwa Kryterium	Waga
Cena prowadzenia rachunku	85 pkt.
Oprocentowanie środków na rachunkach	10 pkt.
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych	5 pkt.
Razem	100 pkt.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa Kryterium	Wzór	Sposób oceny
Cena prowadzenia rachunku	Cena najniższej oferty/cena badanej oferty $\times 85\text{pkt}=\text{liczba pkt.}$	0 –85 pkt.
Oprocentowanie środków na rachunkach	Oprocentowanie badanej oferty/ ofertę z najwyższym oprocentowaniem $\times 10\text{pkt}=\text{liczba pkt.}$	0 – 10 pkt.
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu	Oprocentowanie badanej ofert/ ofertę z najwyższym oprocentowaniem $\times 5\text{pkt}=\text{liczba pkt.}$	0 – 5 pkt.
Razem		0–100 pkt.

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesać w zamkniętej kopercie z napisem „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Twardogóra w okresie od 15 października 2012 roku do 31 stycznia 2016 roku**” na adres zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Twardogóra
56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10 – Biuro Obsługi Petenta w terminie do dnia **1 października 2012 roku** do godz. **13:00**

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

- 1) Formularz ofertowy *
- 2) Formularz cenowy *
- 3) Oświadczenie o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym.

* - formularz dostępny na stronie internetowej www.bip.twardogora.pl lub w tut. Urzędzie pokój Nr 15

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu: 0 ()

Numer faksu: 0 ()

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Twardogóra

ul. Ratuszowa 14

56-416 Twardogóra

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego „**Na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Twardogóra**” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

1. Cena zamówienia (zgodna z formularzem cenowym):

cena ofertowa nettozł

(słownie:)

stawka podatku VAT, wartość podatku VATzł

Cena ofertowa brutto zł

(słownie:

.....
.....)

2. Oprocentowanie rachunków:

2.1. Oprocentowanie środków na rachunkach – % w skali roku

2.2. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych – 7-dnio dniowych % w skali roku

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie:

od dnia do dnia

Reklamacje będą załatwiane w terminie: dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:
.....
- załatwienie wykonania reklamacji:

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1) tel., fax.
.....
zakres odpowiedzialności
.....

2) tel., fax.
..... zakres odpowiedzialności
.....

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
.....
.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy

Miejscowość Data

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość średnio-roczna	Cena jednostkowa	Cena (kol.3xkol.4 x3lata)
1	2	3	4	5
1	Cena prowadzenia rachunku (suma poz. 1.1.– poz. 1.7.) *	X	X	
1.1,	Otwarcie rachunku bankowego (za 1 rachunek)**	44szt.		
1.2.	Prowadzenie rachunku bankowego (za 1 miesiąc)	44szt.		
1.3.	Przelewy w ramach usługi bankowości elektronicznej na rachunki w innych bankach	19 000 szt.		
1.4.	Przelewy zwykłe (papierowe)	50 szt.		
1.5.	Wpłata gotówkowa na rachunek do własnego banku	9 600 szt.		
1.6.	Wyplata gotówkowa	440 szt.		
1.7.	Koszt wydania czeków	440 szt.		

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do występowania w imieniu banku)

* - w przypadku gdy dana wartości wynosi zero należy wpisać „0 zł 00 gr” lub „0,00%”
 Nie dopuszcza się stawiania znaków „-” lub pisania „bez opłat”.

** - opłata naliczona jednorazowo

Oświadczenie

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

oświadcza, że posiada siedzibę centrali, oddział, placówkę, filię punkt kasowy na terenie miasta Twardogóra, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego.

(miejsce i data)

(podpis przedstawiciela Oferenta)