

Zamawiający:
GMINA CZEREMCHA
ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
woj. podlaskie
tel. 85 685 0400 fax 85 685 0400
e-mail: ug-czeremcha@zetobi.com.pl
www.czeremcha.pl

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający Gmina Czeremcha zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Czeremcha oraz jednostek organizacyjnych”.

2. Przedmiot zamówienia:

„Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Czeremcha oraz jednostek organizacyjnych”

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Czeremcha oraz jednostek organizacyjnych obejmujących w szczególności:

2.1. Bieżącą obsługą bankową:

Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych,

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych,
- b) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
- c) realizację poleceń przelewów w wersji papierowej oraz elektronicznej,
- d) realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach,
- e) realizację przelewów zagranicznych,
- f) potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek - piątek) w formie wyciągu lub przez system bankowości elektronicznej,
- g) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- h) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- i) sporządzanie wyciągów bankowych za każdy dzień roboczy lub zapewnienie dostępu elektronicznego do wyciągów bankowych umożliwiających prawidłową kwalifikację dowodów księgowych,
- j) wydawanie blankietów czeków,
- k) dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia;

2.2. Pozostałe usługi bankowe:

- a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
- b) możliwość swobodnego lokowania zgromadzonych na rachunku środków na lokatach krótko- i długoterminowych, kapitalizowanych codziennie;

2.3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:

- a) bank obsługujący budżet musi posiadać możliwość wysyłania przelewów i pobierania wyciągów bankowych za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej; udostępnienie zamawiającemu systemu bankowości elektronicznej i odbioru wyciągów,
- b) instalacja systemu bankowości elektronicznej w Gminie Czeremcha oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
- c) zapewnienie bezpłatnego serwisu oprogramowania oraz informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej,
- d) bezpłatne przeszkolenie wybranych pracowników z poszczególnych jednostek.

2.4 Zapewnienie w Czeremsze obsługi kasowej do dokonywania wszelkich dyspozycji objętych przedmiotem zamówienia.

- 2.4.1 Zapewnienie na terenie gminy Czeremcha obsługi kasowej w okresie wykonywania zamówienia celem zapewnienia możliwości dostarczania i odbierania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą bankową budżetu gminy Czeremcha oraz jednostek organizacyjnych w dni robocze w godz. od 8:30 do 15:00

3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Czeremcha

1. Urząd Gminy Czeremcha,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze,
4. Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze,

3. Termin wykonania zamówienia : od dnia 10 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

4. Miejsce i sposób uzyskania informacji dodatkowej określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ;

GMINA CZEREMCHA
ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
woj. podlaskie
tel. 85 685 0400 fax 85 685 0400
e-mail: ug-czeremcha@zetobi.com.pl
www.czeremcha.pl

5. Kryteria wyboru ofert : Kryterium wyboru ofert - najniższa cena 100%

5.1 .W cenie należy zawrzeć w szczególności:

- 1) opłatę za otwarcie rachunku podstawowego,
- 2) opłatę za otwarcie rachunku pomocniczego,
- 3) opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku bieżącego,
- 4) opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku pomocniczego,
- 5) prowizje bankowe od wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku oraz od wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz budżetu

- gminy i podległych jednostek,
- 6) prowizje od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku,
 - 7) opłatę pobieraną za wydruk wyciągów,
 - 8) opłatę za przelew w wersji papierowej,
 - 9) opłatę za przelew w wersji elektronicznej,
 - 10) opłatę miesięczną za usługi bankowości elektronicznej,
 - 11) opłatę za wydanie czeków gotówkowych,
 - 12) opłatę za instalacje systemu bankowości elektronicznej wraz z przeszkoleniem pracowników,
 - 13) pozostałe czynności i usługi (określone przez Bank).

5.2. Do wyliczenia kosztów obsługi rachunków w okresie trzech lat dla porównania i oceny ofert - należy przyjąć:

1. Ilość rachunków podstawowych: 5
2. Ilość rachunków pomocniczych: 9
3. Realizacja poleceń przelewu:
 - ilość przelewów w formie elektronicznej: 18 000 szt.
 - ilość przelewów w formie papierowej do innych banków: 100 szt.
4. Liczba wyciągów bankowych: 3 500,00 szt.
5. Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej: 5 stanowisk
6. Liczba dokonanych wpłat do banku: 24 000 szt.
7. Liczba dokonywanych wypłat gotówkowych : 9 000 szt.

6. Wymagania ,jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
- b) Podpisane oświadczenie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę pisemną w języku polskim (wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na adres zamawiającego : Gmina Czeremcha ul. Dubois 14 z dopiskiem na kopercie Zapytanie ofertowe Nr... do postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na „Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Czeremcha oraz jednostek organizacyjnych”.

Koperta powinna posiadać oznaczenia nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.

8. Miejsce i termin złożenia ofert : ofertę należy złożyć w terminie do dnia **15 .02.2014 r.** do godz. **12:00** w sekretariacie Urzędu Gminy Czeremcha **17-240 Czeremcha ul. Dubois 14 pokój Nr 16.**

9. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest *Skarbnik Gminy Mirosława Kondracka Najbuk* -tel. 85 685 0008 .

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie banku.