



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl



Stryków dn. 18.08.2015 r.

IZP.271.30.2015

ZAKTUALIZOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

1. Zamawiający: **Gmina Stryków**
2. Przedmiot zamówienia: **„Bankowa obsługa Budżetu Urzędu Miejskiego w Strykowie i Jednostek Organizacyjnych Gminy Stryków”.**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie obsługi bankowej budżetu Gminy Stryków i jednostek organizacyjnych Gminy Stryków przez okres 3 lat tj. od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2018 r. wraz z rachunkami dochodów własnych, funduszami celowymi funkcjonującymi przy tych jednostkach, z możliwością rozszerzenia listy:

1. Urząd Miejski w Strykowie,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie,
3. Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie,
4. Szkoła Podstawowa w Dobrej,
5. Szkoła Podstawowa w Niesułkowie,
6. Szkoła Podstawowa w Koźlu,
7. Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach,
8. Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach,
9. Przedszkole Samorządowe w Strykowie,
10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie,
11. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie,
12. Jednostka Robót Publicznych w Strykowie,
13. Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie,
14. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych,
2. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
3. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
4. Realizacja zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14.³⁰ realizowane powinny być w tym samym dniu,
5. Sporządzanie wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku,
6. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stryków, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
 - dostępność do systemu bankowości elektronicznej,
 - uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach płatniczych,
 - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
 - składanie zleceń przelewów, w tym poleceń przelewów Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Urzędowi Skarbowemu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
 - generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
 - przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
 - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym.
 - wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych.
7. Obsługa mieszkańców Gminy Stryków w zakresie świadczeń i zasiłków,

8. **Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego, naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach będzie następować co miesiąc ostatniego dnia miesiąca. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach będzie wyznaczane 1-go dnia każdego miesiąca jako podstawa oprocentowania minus marża bankowa. Podstawę oprocentowania stanowi średnia arytmetyczna wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**
9. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie obowiązywania umowy nie może być niższe niż 0,5 %.
10. Usługa płatności masowych dla Gminy Stryków (opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki itp.).
11. **Zamawiający wymaga aby siedziba, oddział, filia, placówka banku lub punkt kasowy, z minimum dwoma okienkami do obsługi klientów, na terenie Miasta Stryków, zapewniający obsługę zgodnie z zapytaniem ofertowym obsługiwał Gminę Stryków oraz klientów w okresie trwania umowy o niniejsze zamówienie publiczne.**

Oznaczenie wg CPV: 66110000-4 – usługi bankowe

3. Termin realizacji zamówienia: **od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2018 r.**
4. Informacje: **Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 21, Kinga Miśkiewicz** – (tel. 42 719-94-95)
5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- posiadają uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności określonej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 655 z późn. zm.) (statut Banku) oraz należy złożyć wydruk elektroniczny z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub ksero wpisu do KRS, wystawione/wydrukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - **należy złożyć oświadczenie – załącznik nr 2a, 2b,**
 - złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - posiadają lub będą dysponować na dzień 01.09.2015 r.** siedzibą, oddziałem, filią, placówką banku lub punktem kasowym, z minimum dwoma okienkami do obsługi klientów, na terenie Miasta Stryków, zapewniający obsługę zgodnie z zapytaniem ofertowym, w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Strykowie i w godzinach 8.00 – 16.00 – należy wskazać lokalizacje w formularzu ofertowym.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, z adnotacją **„Zapytanie ofertowe nr sprawy IZP.271.30.2015 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bankowa obsługa Budżetu Urzędu Miejskiego w Strykowie i Jednostek Organizacyjnych Gminy Stryków”**
7. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: **do dnia 26.08.2015 r., do godziny 12⁰⁰** w sekretariacie Zamawiającego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, pokój nr 2.
8. Termin otwarcia ofert: **26.08.2015 r. godz. 12¹⁵**, pok. nr 21 Urzędu Miejskiego w Strykowie
9. **Kryterium oceny ofert:**

cena oferty: 40 % oraz oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach: 60%.

- 9.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełnią wymagania stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
- 9.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

A. cena oferty 40 %

wzór na obliczenie kryterium A (patrz Tabela nr 1 formularza ofertowego + wzór na cenę oferty)

$$\text{A suma punktów} = \frac{\text{Cena najniższa z badanych}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 40 \% \times 100$$

wzór na obliczenie kryterium B

B. oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach 60%

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Oprocentowanie: podstawa oprocentowania minus marża bankowa	Słownie
1.	Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach Zamawiającego	% od wartości		

Do ustalenia w ofercie Wykonawcy oprocentowania środków na rachunkach należy przyjąć stawkę WIBID 1M na dzień 21.08.2015 r. minus marżę bankową.

wzór na obliczenie kryterium B

$$\text{B suma punktów} = \frac{\text{oprocentowanie oferty badanej}}{\text{oprocentowanie najkorzystniejszej oferty}} \times 60 \% \times 100$$

9.3. Zamawiający dokona zsumowania punktów za poszczególne kryteria. Oferta, spełniająca wymagania niniejszego zapytania ofertowego, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

9.4. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania niniejszego zapytania ofertowego przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Załączniki do zapytania:

- formularz ofertowy – zał. 1
- oświadczenia – zał. 2a, 2b

Podpis

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

adres e-mail:

(jeśli Wykonawca posiada)

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Stryków
ul. Kościuszki 27
95 – 010 Stryków

Oferta Wykonawcy

1. Oferujemy wykonanie bankowej obsługi Gminy Stryków zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym (od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r.) za

cenę brutto zł

słownie zł:

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Oferujemy oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości: %

3. Oferujemy oprocentowanie środków gromadzonych na lokatach krótkoterminowych: %

4. Siedziba, oddział, filia, placówka banku, punkt kasowy w Strykowie, ul.

czynny (a) jest w dni pracy Urzędu Miejskiego w Strykowie w godzinach..... /będzie czynna/y

5. Cena oferty powinna być obliczona w następujący sposób:

a) W formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe (cena i oprocentowanie) za poszczególne czynności i usługi w tabeli nr 1. Następnie należy wykorzystać wzór na obliczenie ceny oferty.

b) Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo, w tym m.in. „..... jednak nie mniej niż „..... jednak nie więcej niż, „od do.....”, „około, itp.

c) Wszystkie wartości powinny być podane liczbowo oraz słownie w złotych, niedopuszczalne jest stawianie znaków „-”, lub pisanie „bez opłat”, w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero (0,00), należy wpisać odpowiednio 0,00 lub 0,00 %.

6. Cena oferty za wykonanie zadania musi obejmować w sposób kompleksowy wszystkie czynności związane z pełną obsługą Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, **posiadał lub aby dysponował na dzień 01.09.2015 r.** siedzibą, oddziałem, filią, placówką banku lub punktem kasowym, z minimum dwoma okienkami do obsługi klientów, na terenie Miasta Stryków, zapewniający obsługę zgodnie z zapytaniem ofertowym, w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Strykowie i w godzinach 8.00 – 16.00.

8. Ceny jednostkowe lub oprocentowanie powinno być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie Wykonawca oferuje.

9. Zamawiający wymaga, aby obsługa pracowników Urzędu Miejskiego w Strykowie, w zakresie objętym

niniejszym zamówieniem, bezpośrednio w siedzibie, oddziale, filii, placówce banku, punkcie kasowym odbywała się poza kolejnością.

10. Do ustalenia w ofercie Wykonawcy oprocentowania środków na rachunkach należy przyjąć stawke WIBID 1M na dzień 21.08.2015 r. minus marżę bankową.

Założenia:

1. otwarcie rachunku: 44 szt.
2. rachunek bieżący + rachunki pomocnicze oraz rachunki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stryków: 44 szt.
3. średnia liczba przelewów w systemie elektronicznym i papierowym w miesiącu: 1 740 szt. (1 708 szt. system elektroniczny i 32 szt. system papierowy)
4. średnia miesięczna liczba przelewów realizowanych między jednostkami organizacyjnymi a Gminą: 297 szt.
5. średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych na rachunki bankowe: 151 133,02 zł
6. średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych z rachunków: 217 405,75 zł
7. stan salda będzie potwierdzony na koniec każdego dnia roboczego: przyjęto 21 dni
8. proponowana przez Wykonawcę obsługa elektroniczna, szkolenie
9. proponowana przez Wykonawcę obsługa elektroniczna: abonament
10. średnia roczna wartość poręczeń lub gwarancji bankowych w roku: 1 000 000,00 zł
11. średnia miesięczna liczba wypłaconych przez bank świadczeń rodzinnych i zasiłków wynosi: 207 szt. (indywidualna obsługa mieszkańców)

Tabela nr 1 - ceny jednostkowe dla wyliczenia ceny oferty – kryterium A

Zamawiający wymaga aby Tabela nr 1 stanowiła integralną część umowy – załącznik.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa w zł/procent	słownie
1.	Otwarcie rachunku	zł/jednorazowo		
2.	Prowadzenie rachunku	zł/miesiąc		
3.	a) Przelew do innego banku elektroniczny b) Przelew do innego banku papierowy	zł/przelew		
4.	Przelew między jednostkami organizacyjnymi a Gminą	zł/przelew		
5.	Wpłata gotówkowa	% od wartości		
6.	Wypłata gotówkowa	% od wartości		
7.	Potwierdzenie salda (wyciąg)	zł / za potwierdzenie		
8.	Instalacja aktywnej obsługi elektronicznej budżetu i szkolenie	zł/jednorazowo		
9.	Abonament za obsługę elektroniczną budżetu	zł/miesiąc		
10.	Udzielenie poręczeń / gwarancji bankowych	% od wartości rocznej		
11.	<u>Obsługa mieszkańców Gminy w zakresie świadczeń i zasiłków – przelew elektroniczny</u>	zł/przelew		
12.	<u>Usługa płatności masowych</u>	zł/miesiąc		

cena oferty = 44 x poz. 1 + 44 x poz. 2 x 36 (m-cy) + 1 708 x poz. 3a x 36 (m-cy) + 32 x poz. 3b x 36 m-cy + 297 x poz. 4 x 36 (m-cy) + 151 133,02 x poz. 5 x 36 (m-cy) + 217 405,75 x poz. 6 x 36 (m-cy) + 21 x poz. 7 x 36 (m-cy) + 1 x poz. 8 x 14 + 36 (m-cy) x poz. 9 x 44 + poz. 10 x 1 000 000,00 x 3 (lata) + 207 x poz. 11 x 36 (m-cy) + poz. 12 x 1 x 36 (m-cy)

Pkt 8 (Tabeli nr 1) dotyczy jednej jednostki a pkt 9 (Tabeli nr 1- Formularza ofertowego) - obsługa elektroniczna, dotyczy jednego rachunku. **Pkt. 12 (Tabeli nr 1) dotyczy wyłącznie Urzędu Miejskiego w Strykowie.**

Tabela nr 1 z Formularza ofertowego ma stanowić załącznik do umowy z każdą jednostką organizacyjną.

Zamawiający nie będzie ponosił innych opłat i prowizji aniżeli wymienione w tabeli nr 1 do Formularza ofertowego.

Istotne postanowienia umowy:

1. Zamawiający będzie miał możliwość otrzymania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
2. Zamawiający przewiduje możliwość otwierania nowych rachunków bankowych,
3. Zamawiający będzie miał możliwość rozszerzenia kręgu podmiotów obsługiwanych przez bank, w ramach zwartej umowy,
4. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za: potwierdzenie salda.

Okres obowiązywania umowy o zamówienie publiczne: **od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2018 r.**

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Osoba/y upoważniona/e z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:

1.
2.
3.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **24.09.2015 r.**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....

Zastrzeżenie Wykonawcy

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

.....
.....

Inne informacje Wykonawcy:

.....
.....

imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data

IZP.271.30.2015

Załącznik nr 2a

Wykonawca

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/y że:

spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data i podpis Wykonawcy

IZP.271.30.2015

Załącznik nr 2b

Wykonawca

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

data i podpis Wykonawcy