

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Gmina Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno

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. 2164 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

„Bankowa obsługa budżetu gminy Dąbrówno wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 24.12.2016r. do 30.06.2019r.”.

Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 24 grudnia 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrówno oraz 6 jednostek organizacyjnych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie, Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie, Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie). Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie, polegającej w szczególności na:

1. otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków depozytowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymiennalnych;
2. realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej;
3. przyjmowaniu wpłat gotówkowych;
4. dokonywaniu wypłat gotówkowych;
5. przechowywaniu depozytów;
6. wydawaniu czeków gotówkowych;
7. lokowaniu środków na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji;
8. udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR-u dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia.

9. codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych;
10. miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych Gminy i jej podległych jednostek.

2. 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, zmianie numeru statystycznego;
- 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, otwartych na potrzeby realizacji zadań z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych.
- d) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym;
- e) Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych 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, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885);
- g) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych;
- 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 Dąbrówno. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.
- k) informacje dla Wykonawcy: o średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2016 rok:
 - przelewy bankowe na rachunki w innych bankach – 875 szt./m-c;
 - przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - 537 szt./m-c;
 - wartość wpłat gotówkowych – 117.500,00 zł/m-c.;
 - wartość wypłat gotówkowych –147.725,00 zł/m-c .
 - budżet Gminy Dąbrówno na 2016 rok wg stanu (plan) na dzień 30.09.2016r.:
 - dochody – 20.430.452,78 zł,
 - wydatki – 20.370.070,78 zł.
- l) Zamawiający zastrzega możliwość: - wystąpienia o kredyt do innego banku, - dowolnego wyboru podmiotu lokowania wolnych środków.

CPV: 66110000-4 - usługi bankowe,
CPV: 66113000-5 - usługi udzielenia kredytu

IV. **Termin realizacji zamówienia:** 30 miesięcy tj. od 24.12.2016 roku do 30.06.2019 roku.

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

Lp.	Kryterium	Waga w %
1.	Koszt bieżącej obsługi bankowej	50
1.1	Oplata za prowadzenie rachunku bieżącego	25
1.2	Oplata 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.

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 Dąbrówno, 14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, Biuro Obsługi Interesanta (parter) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) do dnia 30.11.2016 do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na „Bankową obsługę budżetu gminy Dąbrówno wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 24.12.2016 r. do 30.06.2019 r.”

Nie otwierać przed dniem 30.11.2016 przed godz. 10:15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2016 o godz. 10:15 na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrównie pok. Nr 14.

VIII. **Sposób przygotowania oferty:**

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

IX. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Danuta Tupaj- Skarbnik Gminy, tel. 89 647 40 87 wew. 27, e-mail: d.tupaj@dabrownno.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 powiązanym 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 każdej ze stron umowy.

XII. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny;
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;
- 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

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Wójt

/-/ Piotr Zwaliński