

FIN.3362.9.2019

Zapytanie cenowe

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na powyższe rozpoznanie cenowe:

- 1. Zamawiający: Gmina Grabowo ul. Sikorskiego 1 18-507 Grabowo**
- 2. Przedmiot zapytania: prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Grabowo oraz jej jednostek organizacyjnych**
- 3. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy obejmuje między innymi:**
 - 3.1. Bieżącą obsługę bankową:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków wydzielonych
 - a) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej
 - b) przyjmowanie wpłat gotówkowych
 - c) dokonywanie wypłat gotówkowych
 - d) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi
 - 3.2. Pozostałe usługi bankowe:
 - a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw
 - b) wydanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
 - c) przechowywanie depozytów
 - d) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
 - e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych
 - 3.3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
 - a) instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach
 - b) obsługa systemu
 - c) przeszkolenie pracowników
 - d) realizacja przelewów w formie elektronicznej
 - 3.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej.
 - a) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotych depozytów między bankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca powiększonej o stałą marżę banku.
- 4. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Grabowo**
 - a) Urząd Gminy Grabowo
 - b) Ośrodek Pomocy Społecznej
 - c) Szkoła Podstawowa w Grabowie
 - d) Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach
 - e) Szkoła Podstawowa w Surałach
 - f) Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie

g) Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie

5. Termin wykonania zadania:

Od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2022r.

6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- a) wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – Formularz
- b) oświadczenie banku

7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy

wybraniu Oferty (ilość podana w skali 1 roku).

Cena zostanie ustalona na podstawie poniższych parametrów:

- liczba prowadzonych rachunków bieżących – 9 szt.
- liczba prowadzonych rachunków pomocniczych – 6 szt.
- przelewy w formie papierowej do innych banków – 500 szt.
- przelewy w formie elektronicznej do innych banków – 17200szt.
- liczba wyciągów bankowych – 6000 szt.
- udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej – 7 stanowisk

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30 grudnia 2016r. na adres Urząd Gminy Grabowo, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo godz.10.00

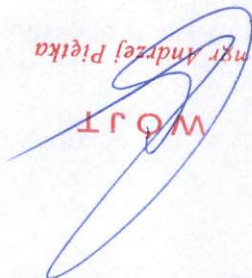
9. Osoba do kontaktów: Skarbnik Gminy Mosakowska Edyta - tel. 862790021 wew. 36

10. Postępowanie prowadzone jest jako usługa niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załączniki:

1) Oferta cenowa – załącznik Nr 1

2) Oświadczenie banku – załącznik Nr 2


mgr Andrzej Pięka
WOJT

.....
pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 1
do zapytania cenowego na prowadzenie
bankowej obsługi budżetu gminy oraz
jej jednostek organizacyjnych

OFERTA CENOWA

Na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Grabowo oraz jej jednostek organizacyjnych.

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy

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

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego.....

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

3. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę:

1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach podane w procentach
2. Opłata za otwarcie rachunku bieżącego w zł.
3. Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego podana w zł.....
4. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego podana w zł.....
5. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego podana w zł.....
6. Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku oraz od wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz budżetu gminy i podległych jednostek podana w procentach.....
7. Prowizje od wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku w procentach.....
8. Opłata za wydruk wyciągu podana w zł/ szt.....
9. Opłata za przelew w wersji papierowej do innych banków podana w zł/szt.....
10. Opłata za przelew w wersji elektronicznej do innych banków podana w zł/szt.....
11. Ryczałt roczny za wszystkie przelewy do innych banków w wersji elektronicznej w zł.....
12. Opłata miesięczna za usługi bankowości elektronicznej podana w zł.....
13. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym podane w procentach (uwzględniające marżę banku oraz prowizje).....
14. Opłata za wydanie czeków gotówkowych w zł.
15. Opłata za instalacje programu do elektronicznej obsługi bankowej + przeszkolenie pracowników w zł.....

16. Pozostałe opłaty zł/procent.....

Data.....

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



.....
pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 2
do zapytania cenowego na prowadzenie
bankowej obsługi budżetu gminy oraz
jej jednostek organizacyjnych

OŚWIADCZENIE BANKU

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Data.....

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

