

Chodecz, dnia 22.01.2020 r.

BF.3022. 2 .2020

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY w CHODCZU ZAPRASZA**

**do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.:**

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2022 r.”**

**1. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu ul. Kaliska Nr 2, 87-860 Chodecz w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2022 r.”

lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.

- a) Ceny w niej podane muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
- b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Chodecz, Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy, tj.:

- a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu
- b) Szkoły Podstawowej w Chodczu
- c) Przedszkola Samorządowego w Chodczu
- d) Żłobka Samorządowego w Chodczu
- e) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu

w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2022 r. w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

2) Zakres zamówienia obejmuje:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych,
- b) realizację poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej,
- c) realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej,
- d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
- e) przygotowywanie wyciągów bankowych do godz. 10:00 dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym,
- f) objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych rachunków.

System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności: równoczesną pracę kilku użytkowników, składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach.

- g) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat,
- h) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- i) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych

j) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny
- zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oprocentowane będzie wg dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR za m-c poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zamówienia.

Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miasta i Gminy w Chodczu.

k) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy bez pobierania żadnych opłat i prowizji.

3) Zamawiający zastrzega że:

- a) wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich.
- b) ma prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
- c) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego jak również od dokonywanych wypłat gotówkowych.
- d) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy.
- e) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane będą do kapitału na koniec każdego roku kalendarzowego i przebiegowe zgodnie ze złożonymi w tym zakresie dyspozycjami.
- f) W całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.

4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat i dokonywania niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków umowy wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.

5) Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

- a) Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
- b) Wykonawca posiadał oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Chodecz.

**3. Wymagany termin realizacji umowy:** od 01.02.2020 r. do 31.01.2022 r.

**4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:**

- a) cena -100%

**5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:**

- 1) Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę, jaką Zamawiający zapłaci wybranemu Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy za czynności bankowej obsługi budżetu, w zakresie opisanym w zapytaniu.
- 2) Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w zapytaniu.
- 4) Wszystkie ceny należy określić w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. PLN.

- 5) Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
- 6) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

**6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:**

Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia **30.01.2020 r.** do godziny **10:00** w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

**7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:**

Danuta Nowakowska, tel.54 2849 059

fax 54 2848070;

e-mail: skarbnik\_1@wp.pl

**8. Informacje dotyczące zawierania umowy:**

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej / ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

**9.** Zamawiający zastrzega prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Gniebzyński*

