

Chodecz, dnia 14.02.2020 r.

BF.3022.3.2020

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 01.04.2020 r. do 31.03.2024 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 01.04.2020 r. do 31.03.2024 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 01.04.2020 r. do 31.03.2024 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 w formie elektronicznej,
- c) realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach w formie elektronicznej,
- d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,

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.

- e) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat,
- f) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- g) 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.

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.)

3. Wymagany termin realizacji umowy: od 01.04.2020 r. do 31.03.2024 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 **02.03.2020 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 dokonanych 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 Grabczyński

