

Chodecz, dnia 10.01.2017 r.

BF.3022. 1 .2017

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 01.02.2017 r. do 31.01.2019 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 01.02.2017 r. do 31.01.2019 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) Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu
- c) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu

w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 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 przekięgowywane 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 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r.

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

- a) cena -100%

5. Propozycja musi zawierać następujące dokumenty*:

- a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
- b) Wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

6. 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.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia **23.01.2017 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.

8. 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

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

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

10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy lub wzór umowy:

- a) wzór umowy

(Burmistrz Chodcza)

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

.....dnia.....

.....
(Pieczęć wykonawcy i jego dane)

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.:
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy w Chodczu oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r.”

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem w następujący sposób:

Lp.	Pozycja	Wartość
1	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego	
2	Opłata za wykonanie przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku	
3	Opłata za realizację przelewu na rachunki w innych bankach	
4	Abonament z tytułu użytkowania systemu bankowości elektronicznej	
5	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych	
6	Opłata za realizację wypłat zasiłków MGOPS	

1. Termin realizacji zamówienia:

2. Warunki płatności:

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.



4. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej/ ofertowej” warunki umowy / wzór umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.
5. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w pkt 5 zaproszenia.

(podpis i pieczęć wykonawcy)

**Umowa Nr
o prowadzenie rachunków bankowych w złotych**

zawarta w dniu r. pomiędzy Bankiem Nr KRS, NIP, REGON, Zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:

a..... z siedzibą:.....

Regon

NIP.....

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1.....

przy kontrasygnacie

§ 1

Przedmiotem umowy jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01-02-2017 r. do 31-01-2019 r. takich jak:

1. Urząd Miasta i Gminy Chodecz
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu
3. Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu
4. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu

§2

1. Bank zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:

- a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych,
- b) realizacji poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej,
- c) realizacji poleceń przelewów na rachunki w innych bankach zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej ,
- d) przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych,
- e) przygotowywania wyciągów bankowych do godz. 10:00 dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym,
- f) objęcia systemem bankowości elektronicznej niektórych obsługiwanych rachunków,
- g) wydawania opinii i zaświadczeń,
- h) oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- i) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych j) udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy,
- j) potwierdzania salda na każdy dzień roboczy bez pobierania żadnych opłat i prowizji.

2. Zamawiający zastrzega że:

- b) wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich.
- c) będzie posiadał prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
- d) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego jak również od dokonywanych wypłat gotówkowych.
- e) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy.
- f) W całym okresie obowiązywania umowy, ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.

§3

Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego -wymienione w karcie wzorów podpisów.

§4

1. Bank obejmie systemem bankowości elektronicznej obsługiwane rachunki.

§5

1. Bank umożliwi zamawiającemu zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy w Chodczu, którego wysokość zostanie corocznie określona w drodze Uchwały budżetowej.
2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
3. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.
4. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat.
5. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu.
6. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej.
7. Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia.
8. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za m-c poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie tj %, stałej w okresie obowiązywania zamówienia.
9. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
10. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
11. Szczegółowe warunki dotyczące zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym zostaną określone w odrębnej umowie dotyczącej kredytu.

§6

1. Bank umożliwi Zamawiającemu możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych.

§7

1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane są do kapitału na koniec każdego roku kalendarzowego i przeksięgowywane zgodnie ze złożonymi w tym zakresie dyspozycjami.
2. Odsetki naliczane są w walucie rachunku bankowego.

§8

1. Podstawą otwarcia każdego rachunku jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji.
2. Bank realizuje dyspozycje Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami wymienionymi w „Kartach wzorów podpisów”.

§9

I. W czasie obowiązywania niniejszej umowy za. niżej określone czynności Bank pobierać będzie niżej wymienione opłaty i prowizje od rachunków bieżących i pomocniczych:

miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego.....zł,
opłata za wykonanie przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku.....zł,
opłata za wykonanie przelewu na rachunki w innych bankachzł,
abonament z tytułu użytkowania systemu bankowości elektronicznejzł,
oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych - WIBID ON X (stały mnożnik);
oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - WIBOR 1M + marża Banku %, zgodnie ze złożoną ofertą.

6. W czasie obowiązywania niniejszej umowy zastrzega się możliwość otwierania rachunków pomocniczych z zastosowaniem warunków zawartych w ust. 1.

§10

1. Wyciągi bankowe będą sporządzane przez Bank po każdej zmianie stanu rachunku bankowego, z tym, że jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu.
2. Zamawiający oświadcza, że wyciągi bankowe będą odbierane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

3. Wyciągi z rachunków bankowych Zamawiający powinien otrzymywać do godz. 10:00 następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji.

§11

Tabele opłat i prowizji banku nie mają zastosowania dla niniejszego zamówienia,

§12

Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01 lutego 2017 r. do dnia 31 stycznia 2019r.,

§13

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 3 -miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§14

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane w formie aneksu.

§15

Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa bankowego wraz z przepisami wykonawczymi.

§17

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§18

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Zamawiający

Bank