

**Gmina Wodzisław zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do
złożenia ofert na obsługę bankową budżetu Gminy Wodzisław
oraz jednostek organizacyjnych Gminy**

Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – wartość zamówienia nie
przekracza 30 000 euro

I. Adres Zamawiającego: Gmina Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

II. Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy Wodzisław oraz jednostek
organizacyjnych Gminy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy
Wodzisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.02.2017r. (lub od dnia
podpisania umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie) do 31.01.2019r.

Jednostki objęte przedmiotem zamówienia:

- Gmina Wodzisław,
- Urząd Gminy w Wodzisławiu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu,
- Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy,
- Zespół Szkół w Wodzisławiu,
- Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu,

oraz inne jednostki organizacyjne utworzone lub zreorganizowane przez Gminę w okresie
obowiązywania umowy.

1. Obsługa bankowa będzie prowadzona poprzez realizację następujących usług:

- 1) Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych i bankowość elektroniczna
- 2) Działalność kredytowa.

1) Usługa prowadzenia i obsługi rachunków bankowych będzie polegała na następujących czynnościach bankowych:

- a) otwarcie i prowadzenie istniejących oraz otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bieżących, pomocniczych oraz rachunków sum depozytowych, funduszy celowych i specjalnych oraz rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej zarówno złotych i walutowych Gminy i jednostek organizacyjnych,
- b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie wpłat i wypłat,
- c) dokonywanie wpłat gotówkowych (bez pobierania od wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów),
- d) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku zamawiającego na rzecz posiadacza rachunku (potrzeba wypłaty kwoty powyżej 5000,00 zł będzie zgłaszana z minimum jednodniowym wyprzedzeniem),
- e) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku zamawiającego na rzecz osób trzecich; w tym świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych; Bank może zaproponować również inną formę wypłat, oprócz wypłaty gotówkowej w kasie, wraz z opisem mechanizmu działania produktu,
- f) dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewów,
- g) realizacja przekazów walutowych za granicę i z zagranicy,
- h) możliwość wykorzystania wpływów bieżących do realizacji zleceń płatniczych do godziny 14:00,
- i) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
- j) potwierdzanie stanu salda,
- k) wydawanie wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków Gminy Wodzisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy 1 raz dziennie w formie papierowej,
- l) dokonywanie przelewów powyżej 1 mln złotych (SORBNET),
- m) usługa serwisu systemu bankowości elektronicznej,
- n) obsługa płatności masowych,

- o) dokonywanie zmian kart wzorów podpisów,
 - p) automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego środków pieniężnych w formie lokat terminowych (depozyt automatyczny) pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe, niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku podstawowym, pomocniczych,
 - q) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko- i długoterminowych, negocjowanych.
- 2) Dostęp do nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej przez Gminę Wodzisław zapewniającego w szczególności:
- a) dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania,
 - b) objęcie systemem bankowości elektronicznej wyznaczonych przez Zamawiającego rachunków,
 - c) przygotowanie min. 6 stanowisk do pracy z systemem bankowości elektronicznej,
 - d) dokonywanie przeglądu i przeszukiwania sald i innych informacji dotyczących rachunków,
 - e) zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
 - f) przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
 - g) składanie poleceń przelewu wewnętrznych i do innych banków,
 - h) dokonywanie lokat,
 - i) generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
 - j) korespondencję z bankiem,
 - k) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
 - l) możliwość podpisów przelewów przez wiele osób zgodnie z umocowaniem,
 - m) przeszkolenie niezbędnej ilości osób wskazanej przez Zamawiającego do pracy w systemie oraz ewentualne interwencje serwisowe.
- 3) Przez działalność kredytową rozumiemy możliwość zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym przeznaczonego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty corocznie określonej w uchwale budżetowej (na 2017 rok – 2.000.000 zł). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1M

dla jednomiesięcznych złotych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrotowy, pomnożonej przez współczynnik W_{OK} podany w ofercie. Spłata następuje codziennie z dochodów wpływających na ten rachunek. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny „In blanco”.

2. Środki gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID 1M dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrotowy pomnożonej przez współczynnik $W_{OŚ}$ podany w ofercie.
3. Zamawiający wymaga, aby kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Gminy Wodzisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy była dokonywana w okresach kwartalnych z uwzględnieniem:
 - a) wszystkie rachunki będą oprocentowane oprócz wybranych rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej obecnie funkcjonujących i nowo otwieranych,
 - b) odsetki od środków naliczonych na wszystkich rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych będą przekazywane bezpośrednio na rachunek podstawowy Gminy Wodzisław,
 - c) oprocentowanie na rachunku sum depozytowych Gminy Wodzisław będzie stałe i będzie wynosić 1%.
4. Zamawiający wymaga, aby przelewy (transfer środków finansowych z rachunku Zamawiającego na rachunek odbiorcy) składane drogą elektroniczną do godz. 14:00 były realizowane w dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego, złożone później – w następnym dniu roboczym.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Wodzisław oraz wpłat na rachunki jednostek organizacyjnych Gminy.
6. Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji związanych z prowadzeniem i obsługą rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wodzisław poza opłatą ryczałtową za 1 miesiąc obsługi 1 rachunku podaną w ofercie - C_R .

7. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych przez wybranego Oferenta ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Wodzisław wymienionymi w pkt. 1.
8. Bank powinien posiadać punkt kasowy (siedzibę, filię, oddział) w miejscowości Wodzisław, powiat Jędrzejowski, lub w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na obsługę bankową budżetu Gminy Wodzisław, otworzyć punkt kasowy swojego banku w Wodzisławiu zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia „punktu kasowego” bank zagwarantuje codzienną obsługę bankową na terenie Wodzisławia i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Wodzisław oraz jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

Ze szczegółami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, tel. (041) 380 61 20, w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 7:30 – 15:30.

IV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- podinsp. ds. zamówień publicznych – P. Teresa Kamińska

V. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie od 01.02.2017r. do 31.01.2019r.

VI. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych oraz o terminie związania ofertą:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

Wykonawca składając ofertę musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych lub inny dokument uprawniający do wykonywania tych czynności

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w pkt IX niniejszego zaproszenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 - 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1.
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:
 - 1) aktualne zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych lub inny dokument uprawniający do wykonywania tych czynności.
3. Zamawiający wezwie do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub pełnomocnictw jedynie w przypadku, gdy uzupełnienia, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wymaga oferta najkorzystniejsza.

X. Sposób obliczenia ceny:

W formularzu ofertowym należy podać wartości następujących elementów wyceny:

- 1) Opłata ryczałtowa za 1 miesiąc obsługi 1 rachunku - C_R ,
- 2) Współczynnik oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - $W_{OŚ}$,
- 3) Współczynnik oprocentowania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym - W_{OK} .

Wartości poszczególnych elementów usługi, o których mowa powyżej należy obliczyć na podstawie informacji o liczbie i wartości operacji bankowych – zał. nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

Podane wartości są stałe i nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w trakcie realizacji umowy.

Przed obliczeniem ceny oferty Oferent powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

XI. Sposób sporządzenia oferty

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, opatrzonej napisem:

**„OFERTA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY
NIE OTWIERAĆ PRZED 18.01.2017R. GODZ. 10⁰⁰.”**

Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2017r. o godz. 9:45 – sekretariat Urzędu Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

XII. Kryteria oceny ofert

W ramach niniejszego zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona zgodnie z kryterium oceny ofert – **najniższa całkowita wartość przedmiotu zamówienia.**

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia zostanie obliczona na podstawie wzoru:

$$C_B = C + O_S - O_K$$

przy uwzględnieniu wartości cen i współczynników oprocentowania podanych przez Oferenta:

$$C = C_R \times 27 \text{ rachunków} \times 12 \text{ miesięcy}$$

$$O_S = W_{O_S} \times \text{WIBID 1M na dzień 09.01.2017r. (1,46 \%)} \times \text{średnia dzienna kwota na rachunku (60.000 zł)}$$

$$O_K = W_{O_K} \times \text{WIBOR 1 M na dzień 09.01.2017r. (1,66 \%)} \times \text{kwota kredytu (2.000.000 zł)}$$

Uwagi dla Wykonawców:

- 1) Wykonawcy mogą zadawać pytania do niniejszego ogłoszenia przekazując je osobiście, pocztą, faksem (fax. 41 380 61 18) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@ugwodzislaw.pl w terminie do dnia 13.01.2017r.
- 2) Zamawiający zamieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej nie później niż do dnia 16.01.2017r.
- 3) Do oceny ofert zostaną przyjęte oferty poprawne, nie zawierające błędów i kompletne, z zastrzeżeniem rozdziału IX pkt 3.
- 4) Pozostałe oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Informacje do zamówienia na obsługę bankową Gminy Wodzisław

Zatwierdzam

WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr inż. Bożena Szczypiór