

.....
Adres i nazwa dostawcy

ROZEZNANIE CENOWE

na usługi o wartości nie przekraczającej 30.000 EUR

1. **Zamawiający:** *Gmina Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów*
2. **Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:** **do 31.12.2020 r.**
3. **Akceptowalne warunki płatności:** *przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury*
4. **Termin składania ofert:** *03.11.2016 r. do godz. 12.00 (ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Żelechów i jednostek organizacyjnych gminy”.*
5. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Żelechów oraz jej jednostek organizacyjnych.

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

- Gmina Żelechów (organ),
- Urząd Miejski w Żelechowie,
- Zespół Szkół w Żelechowie,
- Zespół Szkół w Stefanowie,
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie,
- Klub Dziecięcy w „Pluszowym Misiu” w Żelechowie,
- Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie,
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie,
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku.

W zakres usługi wchodzi:

1. obsługa bankowa polegająca na:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,



- b) otwarcie, prowadzenie i zamknięcia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych,
- c) obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
- d) realizację poleceń przelewu w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
- e) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego,
- f) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- g) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
- h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
- i) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- j) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- k) realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
- l) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,

2. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych:

- zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy,
- przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy,

3. Pozostałe usługi bankowe:

- a) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.

4. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej:

- a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
- b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,



c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali (komputerów) - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Żelechów i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

5. Czynności bankowe, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Żelechów i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

6. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Oprocentowanie według stopy zmiennej. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować na dzień ostatniego dnia kwartału.

7. Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

1) Wykonawca na dzień ogłoszenia o rozeznaniu cenowym posiadał oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Żelechów. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę na dzień ogłoszenia o rozeznaniu cenowym oddziału/placówki położonej w miejscowości Żelechów Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy będzie posiadać oddział/placówkę w miejscowości Żelechów,

2) Wykonawca nie będzie pobierał:

1. innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2. prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
3. prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
4. prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
5. prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
6. prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
7. prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
8. innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.



10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Żelechów wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

12. Wykonawca złoży wraz z ofertą projekt umowy między Zamawiającym a Bankiem.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

6. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej - Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.).

- b) Posiadają wiedzę i doświadczenie

Powyższy warunek uznany zostanie za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania cenowego.

- c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Żelechów lub które otworzą taką placówkę w miejscowości Żelechów w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie sporządzone wg wzoru - załącznik nr 5 do rozeznania cenowego.

Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową

Powyższy warunek uznany zostanie za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania cenowego.

7. Kryteria oceny oferty

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

all

Lp.	Kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów
1.	Cena oferty (brutto)	90%	90
2.	Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych za dany miesiąc	10%	10

1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium.

a) Kryterium Cena („C”):

Wartość punktowa [*Cena*] wyliczana będzie według wzoru:

$$C = \frac{c_{\min}}{c_n} * 100 * 90 \text{ punktów}$$

C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

C_{\min} - najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert (brutto),

C_n - cena wg oferty badanej (brutto),

90 - maksymalna ilość punktów dla danego kryterium

b) Kryterium „Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych za dany miesiąc” („O”):

Wartość punktowa [*Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych za dany miesiąc*] wyliczana będzie według wzoru:

$$O = O_n/O_{\max} * 100 * 10 \text{ punktów}$$

O - liczba punktów przyznana danej ofercie,

O_{\max} - maksymalne oprocentowanie wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,

O_n - oprocentowanie wg oferty badanej,

10 - maksymalna ilość punktów dla danego kryterium

Wartość punktowa oferty = C+O.

Maksymalna ilość punktów możliwa do przyznania danej ofercie, wynosi 100 pkt.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która według przyjętych kryteriów otrzyma 100 punktów.

Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji, ustala się cenę ryczałtową.

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu załączonym do rozeznania cenowego (załącznik nr 1) oraz ponadto:

1. Oświadczenie (załącznik nr 2),

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 182 poz. 1228 z póź. zm.),

3. Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii lub punktu kasowego w miejscowości

Żelechów lub o tym, że otworzą taką placówkę w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy (w formie oryginału załącznik nr 3,

4. Proponowany projekt umowy między Zamawiającym a Bankiem,

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie.
3. Oświadczenie (dot. posiadaniu oddziału, filii, punktu kasowego)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurke
.....
Mirosława Miszkurke

Pieczętka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej