

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. **Zamawiający:** Gmina Miłakowo
ul. Olsztyńska 16
14-30 Miłakowo

zaprasza do złożenia oferty na:

Bankową obsługę budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostki organizacyjnymi

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro)

2. **Przedmiot zamówienia:**

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostki organizacyjnymi

2.1 **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Miłakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2018 r. obejmująca:

- a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących w PLN, rachunków funduszy specjalnych, rachunków funduszy celowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z rozliczeniem środków pomocowych z budżetu UE;
- b) realizacje poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną,
- c) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
- d) dokonywania wypłat gotówkowych świadczeń społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- e) wydawanie blankietów czekowych,
- f) codzienne udostępnienie wyciągów bankowych w wersji elektronicznej z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w przypadku awarii systemu elektronicznego sporządzanie papierowych wyciągów bankowych,
- g) oprocentowanie stałe (w wysokości podanej w ofercie) środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach bankowych, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
- h) lokowanie wolnych środków na lokaty jednodniowe, „weekendowe” i na dłuższe okresy;
- i) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej umożliwiających dokonywanie przelewów oraz sprawdzanie stanów kont i przeszkolenie pracowników w obsłudze systemu;
- j) świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym na wniosek zamawiającego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;
- k) udzielanie poręczeń, gwarancji i pełnomocnictw;
- l) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń, zmiana karty wzorów podpisu;
- m) przechowywanie depozytów;

2.2 Ponadto Zamawiający wymaga, aby:

- a) wykonawca występujący z ofertą posiadał Oddział lub Filię w Miłakowie lub który utworzą Oddział lub Filię w Miłakowie;
- b) zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca;
- c) zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w zapytaniu ofertowym czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego;
- d) zainstalowanie na koszt Wykonawcy programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji;
- e) szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej – obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Miejskiego;
- f) wykonawca zaoferuje, że odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym pobierane będą wg. zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR – 1M powiększonej o marżę banku. Wykonawcy zapewnią uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na wniosek Zamawiającego na 1 – szy dzień roboczy każdego roku kalendarzowego w okresie objętym umową do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok,
- g) Wykonawca zapewni możliwość automatycznego (bez dodatkowych formalności) deponowania środków w Banku lokatach weekendowych i jednodniowych - środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym Gminy Miłakowo;
- h) w trakcie trwania umowy wykonawca zapewni możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych; ustalone stawki w ofercie będą miały zastosowanie do nowootwieranych rachunków bankowych;

2.3 Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:

- a) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji elektronicznej a w przypadku awarii systemu elektronicznego sporządzanie papierowych wyciągów bankowych;
- b) polecenia przelewu drogą elektroniczną na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy;
- c) otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych;
- d) wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń;
- e) zainstalowanie, uruchomienie systemu bankowości elektronicznej oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania a także przeszkolenie pracowników;
- f) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
- g) automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach weekendowych i jednodniowych, środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym Gminy Miłakowo;

2.4 Niniejszymi warunkami zapytania ofertowego objęte winny być następujące jednostki organizacyjne gminy Miłakowo:

- a) Gmina Miłakowo/ Urząd Miejski w Miłakowie
- b) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie
- d) Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

2.5 Informacje dodatkowe o Zamawiającym:

- a) Budżet Gminy Miłakowo na rok 2016 wynosi:
 - planowane dochody -18.990.290,00 zł
 - planowane wydatki – 19.048.092,00 zł
 - b) Limit kredytu dla gminy w rachunku bieżącym na rok 2016 – 500 000,00 zł
 - c) Informacja o jednostkach organizacyjnych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
 - Urząd Miejski w Miłakowie
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie
 - Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie
 - d) Informacja w zakresie obsługi bankowej budżetu:
 - rachunki bieżące, pomocnicze i funduszy celowych, specjalnych oraz związanych z związanymi z rozliczeniem środków pomocowych – 18 rachunków łącznie z jednostkami podległymi;
 - średniomiesięczna liczba przelewów elektronicznych na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy – 593 szt.
 - średniomiesięczna liczba przelewów elektronicznych na rachunki prowadzone w innych bankach – 684 szt.
 - średniomiesięczna wielkość wpłat gotówkowych - 65.000 zł;
 - średniomiesięczna wielkość wypłat gotówkowych – 55.000 zł;
 - średniomiesięczna wielkość wypłat w banku świadczeń społecznych przyznawanych przez MOPS – 170.000 zł;
 - średniomiesięczna ilość blankietów czekowych - 10 szt.
 - dostęp do systemu bankowości elektronicznej dla Użytkownika z prawem do podpisu – 8 szt.
 - dostęp do systemu bankowości elektronicznej dla Użytkownika bez prawa do podpisu – 3 szt.
3. **Termin realizacji zamówienia:** od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2018 r.
4. **Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:** na stronie BIP Urzędu <http://milakowo-umig.bip-wm.pl/public/>,
5. **Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczególne warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**
Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
tel. 89 757 83 00, 89 757 83 23
fax. 89 757 83 21
e-mail: sekretariat@milakowo.eu lub skarbnik@milakowo.eu
6. **Kryteria wyboru ofert:** najniższa cena ofertowa 100 %. Informujemy, że zaproponowane warunki będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) przedstawiają dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,
- b) spełniają warunki określone w zapytaniu,
- c) spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj.Dz.U. z 2014 r. poz. 586 ze zm.),
- d) oferowane warunki realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- e) przedstawiają projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

8. Projekt umowy: opracowany z uwzględnieniem postanowień i warunków ustalonych w przedmiocie zamówienia dołączy Wykonawca do oferty.

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: *Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostki organizacyjnymi”*

10. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 23 lutego 2016 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

11. Postępowanie niniejsze może zostać odwołane lub unieważnione bez podania przyczyny.

BURMISTRZ
Aleksander Gawryluk

.....
Nazwa i siedziba Wykonawcy.....
Nr telefonu.....
e-mail.....
Nr faxu**FORMULARZ OFERTOWY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostki organizacyjnymi**

Oferujemy wykonanie w/w zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za następującą cenę:

1) KALKULACJA CENY OFERTY

	Rodzaj czynności/usługi	ilość	Cena jednostkowa (w zł,%,pp)	Wartość ogółem = kol.2x kol.3x x 24 miesiące*
	1	2	3	4
1	Opłaty za przelewy w formie papierowej a/ między rachunkami w tym samym banku	5 szt. miesięcznie		a/
	b/ na rachunek innego banku	5 szt. miesięcznie		b/
2	Opłaty za przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innym banku	684 szt. miesięcznie		
3	Opłaty od wypłat gotówkowych	55.000 zł miesięcznie		
4	Opłaty od wypłat gotówkowych świadczeń społecznych przyznawanych przez MOPS (obsługa kasowa w Banku)	170.000 zł miesięcznie		
5	Opłata za wydawanie blankietów czekowych	10 szt. miesięcznie		
6	Miesięczna opłata za dostęp do systemu bankowości elektronicznej dla Użytkownika z prawem do podpisu	8 szt.		
7	Miesięczna opłata za dostęp do systemu bankowości elektronicznej dla Użytkownika bez prawa do podpisu	3 szt.		
8	Prowizje od kredytu w rachunku bieżącym	500.000 zł rocznie		
9	Suma kosztów kredytu w rachunku bieżącym w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r., przy założeniu zadłużenia na kwotę 500.000 zł PLN w każdym roku, przy oprocentowaniu równym WIBOR 1M wg. stawki na dzień 15.02.2016, 1,59 p.p+ marża banku (y), obliczona wg wzoru :	500.000 zł rocznie		

	Kr = { [500.000 PLN x (WIBOR1M 1,59 + y)]: 365dni} x 30 x 24 m-ce, gdzie: y = marża banku wyrażona w punktach procentowych (należy przyjąć marżę dla jednego roku, określoną w ofercie Banku).			
10	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych)	X		X
11	Oprocentowanie lokat O/N	X		X
12	Cena oferty (suma wierszy od 1 do 9)	X	X	

*w przypadku kredytu w rachunku bieżącym wartość ogółem należy obliczyć wg. algorytmu podanego w wierszu nr 6

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie pobiera opłat za czynność należy wpisać 0. Wartości należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy:

Cena ofertowa brutto: (przenieść cenę ofert z formularza „Kalkulacja ceny oferty” wiersz

12): zł,

(słownie..... zł)

Cena netto: (słownie:zł)

Podatek VAT* ...%:(słownie:zł)

*jeśli nie występuje wstawiamy adnotację „nie dotyczy”

Oświadczamy że:

- przedstawiamy dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,
- spełniamy warunki określone w zapytaniu,
- spełniamy wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 586 ze zm.),
- oferujemy warunki realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- przedstawiamy projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert
- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wymogami Zamawiającego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty

.....
podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załączniki:

- 1.....
- 2.....