

WARUNKI ZAMÓWIENIA

**na „Bankową obsługę budżetu Gminy Rzgów
oraz jej jednostek organizacyjnych”**

Zamawiający:
Gmina Rzgów

Zatwierdzam:

Burmistrz Rzgowa

Rzgów, dnia 31 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

I. Zamawiający

1. Nazwa: Gmina Rzgów
2. Adres: 95-030 Rzgów, Plac 500- Lecia 22
Tel. (42) 214-12-10 Faks. (42) 214-12-07
Poczta elektroniczna: sekretariat@rzgow.pl

II. Tryb zamówienia

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) nie stosuje się ustawy ze względu na wartości zamówienia nie przekraczające kwoty 30.000 euro.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Rzgów i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Miejski w Rzgowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie,
4. Szkoła Podstawowa im. J. Długosza w Rzgowie,
5. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie,
6. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Guzowie,
7. Przedszkole Publiczne w Rzgowie,
8. Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie,
9. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie,
10. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie,
11. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie,
12. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie.

Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:

- I. Bieżącą obsługę bankową:
 - a. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Rzgów oraz rachunków pomocniczych, depozytowych, funduszowych.
 - b. otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów,
 - c. realizacji poleceń przelewu wewnętrznych i zewnętrznych (krajowych i zagranicznych),
 - d. przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych,
 - e. sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
2. Pozostałe usługi bankowe:
 - a. wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
 - b. wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,



- c. przechowywanie depozytów np. klucze, dokumenty (za wyjątkiem lokat),
- d. możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy i jej jednostek organizacyjnych (w tym nowo utworzonych jednostek organizacyjnych gminy),
- e. zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej Gminy i jej jednostek organizacyjnych umożliwiającej dokonywanie operacji drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego,
- f. prowadzenie rachunków masowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami.
- g. prowadzenie autowypłat z rachunków.

IV. Termin realizacji zamówienia.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzgów i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przygotowania oferty.

Banki zaproszone do składania ofert muszą być uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani spełnić poniższe warunki:

1. złożyć oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatkowymi w urzędzie skarbowym oraz innych organach podatkowych, a także o nie zaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne,
2. złożyć dokument potwierdzający rejestrację banku,
3. złożyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania banku.

Dokumenty należy składać w formie oryginału bądź, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kserokopii.

4. przedłożyć wzór umowy, która powinna zawierać elementy oferty, na podstawie której dochodzi do wyboru wykonawcy. Pozostałe elementy umowy winny być sporządzone w trybie art. 52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.)

Każdy Bank może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli bank złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym do dnia otwarcia ofert.

Koperta z ofertą powinna posiadać dodatkowe oznaczenie: „**WYBÓR BANKU NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY RZGÓW**”.

VI. Kryteria oceny i sposobu wyboru oferty.



Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował ogólną ceną stanowiącą roczny koszt obsługi bankowej.

VII. Prognozowane i szacunkowe dane oraz informacje pomocne przy sporządzeniu oferty:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków depozytowych, pomocniczych oraz rachunków funduszy i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej - **około 35**
2. realizacji poleceń przelewu wewnętrznych i zewnętrznych - **około 2620 szt. miesięcznie.**
3. przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych - **około 180 miesięcznie**
4. wolumen wpłat gotówki: strumień pojedynczej wpłaty: 25.200,00 zł; strumień miesięczny: 365.000,00 zł
5. wolumen wypłat gotówki: strumień pojedynczej wypłaty: 82.000,00 zł; strumień miesięczny: 234.000,00 zł
6. wolumen przelewów wychodzących miesięcznie ok. 4.555.000,00 zł
7. średnie saldo na rachunkach w skali miesiąca: 4.000.000,00 zł
8. wydawanie blankietów czeków gotówkowych rocznie - **około 500 rocznie**
9. wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń - **około 30 rocznie**
10. przechowywanie depozytów (za wyjątkiem lokat) - **około 3 rocznie.**
11. Udzielanie telefonicznie informacji o wysokości salda na rachunku bankowym - **około 250 rocznie.**
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji poleceń przelewu (w wersji papierowej) minimum do godz. 15.00 w dniu ich złożenia.
13. Na chwilę obecną z bankowości elektronicznej korzysta 6 jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie, Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie. W pozostałych jednostkach, w tym w Urzędzie Miejskim w Rzgowie na chwilę obecną przelewy krajowe i zagraniczne nie będą realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Zamawiający dopuszcza jednak w przyszłości możliwość składania przelewów w formie elektronicznej dla tych jednostek.
14. Zamawiający na chwilę obecną nie korzysta z płatności masowych dotyczących ustawy śmieciowej.
15. Z usług autowypłaty korzysta na chwilę obecną jedna jednostka organizacyjna, która realizuje ok. 70 autowypłat w miesiącu.

VIII. Warunki dotyczące umowy.

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowy o realizację zamówienia z poszczególnymi jednostkami.
 2. Roczny koszt obsługi bankowej w czasie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty wymienionej w wybranej ofercie.
- 

3. W przypadku wdrożenia systemu bankowości elektronicznej oraz płatności masowych bank dokona bezpłatnych instalacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz w każdej wybranej jednostce organizacyjnej. Bank zapewni również bezpłatne szkolenia wskazanych pracowników oraz bezpłatne prowadzenie operacji bankowych przeprowadzanych drogą elektroniczną.

IX. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, I piętro; pokój nr 21, **do dnia 14 września 2016 roku do godziny 10⁰⁰**.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty.

Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez ich otwarcia.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

 - adw.