

ZPm.271.5.2011

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO**

(na podst. art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
z dnia 29.01.2004 r. tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych**”. Postępowanie prowadzone jest w zakresie nie objętym ustawą PZP o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO.

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106, reprezentowana przez Wójta Gminy Kołbaskowo – Małgorzatę Schwarz.

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kołbaskowo oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2014 r.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Bieżącą obsługę bankową Urzędu Gminy Kołbaskowo jako jednostki organizacyjnej Gminy Kołbaskowo, pozostałych jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz nowo powołanych jednostek polegającej na:

- 1) otwieraniu i prowadzeniu oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN z możliwością otwarcia kont w walutach obcych,
- 2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- 3) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- 4) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym również typu overnight . Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania lokat w innych bankach w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty.
- 5) realizacji przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w banku oferenta,
- 6) realizacji przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach,
- 7) otwarciu i prowadzeniu płatności masowych poprzez system wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji podatkowej i otwieranych na wniosek Zamawiającego.
- 8) Objęciu systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować:
  - a) instalacja systemu,

- b) obsługa systemu,
  - c) przeszkolenie pracowników.
- 9) pozostałe usługi bankowe takie jak wydawanie opinii i zaświadczeń,
2. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy, pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym ;
- realizację zleceń w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Kołbaskowo, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych,
  - indywidualny sposób definiowania uprawnień ustalany dla każdego użytkownika,
  - dostarczanie aktualnych informacji o saldzie na rachunkach,
  - dostarczanie natychmiastowych informacji o statusie przesłanych do Banku transakcji,
  - wykorzystywanie metody zabezpieczeń systemu: szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny na karcie procesowej, systemu identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem,
  - realizację przelewów z podmiotami posiadającymi rachunki w innych bankach przynajmniej w granicznych czasach przetwarzania.
3. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków dla Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz pozostałych jednostek organizacyjnych i nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat.
4. Wykonawca zapewni korzystanie z bankowej obsługi kasowej w godz.8.00-18.00.
5. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę:
- 1) Gmina posiada 1 rachunek podstawowy oraz należy przyjąć minimum 40 rachunków bieżących, 2 walutowe
  - 2) średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez Bank 140.000,00 zł.,
  - 3) średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez inny Bank 60.000,00 zł.,
  - 4) średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez Bank 240.000,00 zł.,
  - 5) średnia ilość przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone przez bank 500 szt.,
  - 6) średnia ilość przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone przez inne banki 1 040 szt.,
  - 7) średnia miesięczna ilość przelewów poprzez system wirtualnych rachunków 600 szt.
4. Dokumenty do pobrania ze strony [www.kolbaskowo.pl](http://www.kolbaskowo.pl) :
- a) Uchwała NR CXLI/439/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2011 r. ,
  - b) Uchwała NR CXLI/440/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Kołbaskowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022 ,
  - c) Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.,
  - d) Bilans budżetu gminy za rok 2010 .

**III. Oznaczenie wg słownika CPV:** 66110000-4 Usługi bankowe

**IV. Termin wykonania zamówienia:** 36 miesięcy.



## V. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium Ceny obsługi bankowej (C) rozumianej jako cena zryczałtowana za wyszczególnione w dalszej części niniejszego rozdziału czynności, wchodzące w zakres obsługi bankowej - waga 80% oraz kryteria uzupełniające: Oprocentowanie zmienne a` vista (OV) - waga 10%, Lokaty overnight (LO) - waga 10.
2. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę obsługi bankowej i najkorzystniejsze oprocentowanie lokat oraz kredytu, a więc uzyskująca najwyższą liczbę punktów (liczonych według niżej podanego wzoru) jest ofertą najkorzystniejszą.
3. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$P = C + OV + LO$$

Gdzie:

P – Łączna liczba przyznanych punktów,

C – Liczba punktów przyznanych w kryterium Cena obsługi bankowej,

OV – Liczba punktów przyznanych w kryterium Oprocentowanie zmienne a` vista,

LO – Liczba punktów przyznanych w kryterium Lokaty overnight.

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione dalej kryteria. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów przez każdego wykonawcę, w ramach każdego kryterium oceny, wynosi 100, co po przemnożeniu przez procentową wagę kryterium daje w rezultacie liczbę punktów przyznanych wykonawcy za dane kryterium.

### **3.1 Cena obsługi bankowej(C) - waga kryterium 80%**

W kryterium Cena obsługi bankowej sposób przyznawania punktów określa poniższy wzór:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 80\%$$

### **3.2 Oprocentowanie zmienne a` vista (OV) o kapitalizacji miesięcznej i miesięcznym okresie odsetkowym - waga kryterium 10%**

Wykonawca obowiązany jest podać oferowane oprocentowanie a`vista- oparte na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obliczeniowy skorygowane o współczynnik zaoferowany przez Bank.

*Ułamek winien być podany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.*

Bank oferujący najwyższe oprocentowanie a` vista otrzymuje 100 pkt x waga kryterium.

Banki oferujące niższe oprocentowanie będą punktowane następująco:

**Sposób obliczenia:**

$$\frac{\text{oprocentowanie oferowane}}{\text{oprocentowanie najwyższe}} \times 100 \text{ pkt} \times 10\%$$

Ilość punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

### 3.3.Lokaty overnight (LO) wyższe niż 100 000 złotych - waga kryterium 10%

Wykonawca obowiązany jest podać oferowane lokat overnight według stawki bazowej WIBID O/N obowiązującej w dniu założenia lokaty skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Bank.

*Ułamek winien być podany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.*

Bank oferujący najwyższe minimalne gwarantowane oprocentowanie lokat overnight otrzymuje 100 pkt x waga kryterium. Banki oferujące niższe oprocentowanie będą punktowane następująco:

#### Sposób obliczenia:

$$\frac{\text{oprocentowanie oferowane}}{\text{oprocentowanie najwyższe}} \times 100 \text{ pkt} \times 10 \%$$

*Ilość punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.*

#### **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. Zaświadczenia Komisji Nadzoru Bankowego, Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument wykazujący uprawnienia do działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2. Inne dokumenty :

wzór umowy bankowej, 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 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. nr 72, poz.665 z późn.zm.

#### **VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

- 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Można je przesłać pocztą na adres zamawiającego, przesłać faksem lub przesłać na e-mail. Adresy i telefony zostały podane w Rozdziale X treści Zaproszenia do składania ofert.
- 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została udokumentowana przez Zamawiającego.
- 3) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w czasie pracy urzędu tj. w poniedziałek od 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, od wtorku do piątku w godz. 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> są: w sprawach formalnych Paweł Matysiak, tel. 091 311 95 21, fax: 091 311 95 10, e-mail: matysiak@kolbaskowo.pl; w sprawach merytorycznych Irena Ostrowska, tel. 091 311 95 19, fax: 091 311 95 10, e-mail: skarbnik@kolbaskowo.pl

## VII. Przygotowanie oferty

1. Oferent przystępujący do złożenia oferty winien zapoznać się z treścią warunków Zapytania ofertowego i przygotować ofertę zgodnie z jego postanowieniami.
2. Ofertę należy przygotować na podstawie wzoru formularza, stanowiącego **załącznik Nr 1** do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „**Oferta na obsługę bankową Gminy Kołbaskowo i jej jednostek**” na adres zamawiającego:  
Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Nr 106,  
lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 14 w terminie **do dnia 12.08.2011 r. do godziny 11:00** .

## VIII. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1. Wybrana zostanie oferta o najkorzystniejszej cenie.
2. W przypadku zbliżonych kwot ofert ( przy różnicy nie więcej niż 1000 zł) preferowane będą te oferty, które zawierają możliwość korzystania z dodatkowej usługi dostępu do systemu użytkowników i podpisywanie przelewów przy użyciu biometrii.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4. Całkowita wartość wynagrodzenia za wszelkie czynności określone w umowie w całym okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 53.000 zł /słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100/.

WÓJT  
M. Sidoron  
Małgorzata Schwarz