

Wieprz, dnia: 30-10-2013 r.

Or.- 271.1.48. 2013

Zapytanie ofertowe

W imieniu Gminy Radziechowy - Wieprz zapraszam do złożenia oferty cenowej na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz w okresie od 01-01-2014 r. do 31.12.2016 r.

Zamawiający
Gmina Radziechowy – Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz obejmująca między innymi:

1. Bieżącą obsługę bankową:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu, rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków wydzielonych w tym związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (ilość będzie zmienna w zależności od potrzeb zamawiającego)

b) realizacja poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej

c) przyjmowanie wpłat gotówkowych

d) dokonywanie wypłat gotówkowych

e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych

f) wydawanie blankietów czeków gotówkowych

2. Pozostałe usługi bankowe:

a) przechowywanie depozytów

b) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

c) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych

3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej

a) instalacja systemu

b) obsługa systemu

c) przeszkolenie pracowników

d) realizacja przelewów w formie elektronicznej

e) zapewnienie obsługi płatności masowej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w zakresie podatków i opłat lokalnych.

4. Bez prowizyjnie udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej.

5. Wymagany punkt kasowy w odległości do 500 m. od siedziby Urzędu Gminy.

Ofertę cenową, poprzez wypełnienie formularza ofertowego, należy złożyć do Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz, 34-381 Wieprz 700, pok. Nr 4, w terminie do 08 listopada 2013 r. w zamkniętej kopercie z napisem: oferta na bankową obsługę budżetu gminy- nie otwierać przed 08-11-2013 r. przed godz. 15.00.

Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

I.p.	Kryterium	Jednostka miary	Waga w %
1	Otworzenie rachunku	Zł./jednorazowo	5
2	Koszt obsługi przelewów za jeden przelew na konto w banku obsługującym	Zł./przelew	10
3	Koszt obsługi przelewów za jeden przelew na konto w innym banku	Zł./przelew	10
4	Oprocentowanie rachunków skali rocznej ¹	% od wartości	15
5	Koszt obsługi kasowej – dostarczenie gotówki do gminy miesięcznie	Zł./miesięcznie	5
6	Koszt obsługi kasowej – prowizja od wpłat i wypłat od wartości	% od wartości	5
7	Termin realizacji dyspozycji płatniczych w dniach	24 h	5
8	Oprocentowanie debetu w skali rocznej ²	% od wartości	10
9	Koszt prowadzenia rachunku miesięcznie	Zł./jednorazowo	5
10	Potwierdzenie stanu salda	Zł./potwierdzenie	5
11	Koszt przyjmowania wpłat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Zł. od wpłaty	10
12	Koszt wydruku wyciągu bankowego	Zł. za sztukę	10
13.	Koszt obsługi płatności masowych	Zł. miesięcznie	5
	Razem		100%

1. Jako stawkę bazową do określenia oferowanej stopy oprocentowania lokat należy przyjąć stawkę WIBID- u 1 M na dzień: 1 października 2013 r.

2. Jako stawkę bazową do określenia oferowanej stopy oprocentowania debetu należy przyjąć stawkę WIBOR- u 1 M na dzień: 1 października 2013 r.

3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Kryteria :1,2,3,5,6,9,10,11,12,13 będą oceniane wg wzoru:

$$K = \frac{\text{Cena najniższa spośród wszystkich ocenianych ofert} + 1}{\text{Cena oferty ocenianej} + 1} \times 100 \times \text{waga \%}$$

Kryterium 4 będzie oceniane wg wzoru:

$$K4 = \frac{\% \text{ oferty ocenianej}}{\text{najwyższy \% spośród wszystkich oferowanych}} \times 100 \times \text{waga \%}$$

Kryterium 7 będzie oceniane wg wzoru:

$$K7 = \frac{\text{Najniższy termin realizacji dyspozycji płatniczych w dniach}}{\text{Termin realizacji dyspozycji płatniczych oferty ocenianej}} \times 100 \times \text{waga \%}$$

$$K8 = \frac{\text{Najniższy \% spośród wszystkich oferowanych}}{\% \text{ oferty ocenianej}} \times 100 \times \text{waga \%}$$

Wszelkie informacje można uzyskać pod tel. 33 8676610

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

WZÓR

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Radziechowy -Wieprz w latach
01.01.2014 r. - 31.12.2016 r.

1.Koszt otwarcia rachunku..... zł. / jednorazowo,

2.Koszt obsługi przelewów za jeden przelew na konto w banku
obsługującym.....zł. / przelew,

3.Koszt obsługi przelewów za jeden przelew na konto w innym banku.....zł. /przelew,

4.Oprocentowanie rachunków w skali rocznej % od wartości,

składający się z (WIBID 1M x stały współczynnik).

5. Koszt obsługi kasowej – dostarczenie gotówki do gminyzł./miesięcznie,

6. Koszt obsługi kasowej – prowizja od wpłat i wypłat od wartości% od wartości,

7. Termin realizacji dyspozycji płatniczych w dniach (24h),

8. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w skali rocznej % od wartości, składający się z (WIBOR 1M + stała marża).

9. Koszt prowadzenia rachunku miesięcznie.....zł./ jednorazowo,

10. Potwierdzenie stanu salda..... zł/potwierdzenie,

11. Koszt przyjmowania wpłat podatku od nieruchomości – rolnego i leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymizł. od wpłaty.

12. Koszt wydruku wyciągu bankowego zł. za sztukę

13. Koszt obsługi płatności masowych Zł. miesięcznie.

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Zobowiązuję się wykonać zamówienie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12. 2016 r.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura