

Świnice Warckie, dnia 08-12-2020 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2022 r.
2. Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: w zakresie budżetu Gminy Świnice Warckie:
  - rachunki podstawowe,
  - rachunki pomocnicze.oraz:
  - realizacja rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  - dokonywanie wypłat gotówkowych,
  - zapewnienie użytkownika systemu bankowości elektronicznej,
  - gotowość przyjmowania lokat,
  - udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,
  - uznanie i obciążenie rachunków bankowych w dniu operacji
  - automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe, w dniu kapitalizacji, odsetek od zgromadzonych środków
  - udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: aktualizacja, serwis, szkolenie użytkowników
  - w przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin
  - możliwość świadczenia usług w Świnicach Warckich
  - wykonawca winien zapewnić wykonywanie czynności organizacyjnych, związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Świnice Warckie codziennie od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 08:00-15:30
  - udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Świnice Warckie do limitu w wysokości 500 000,00 zł – szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa
3. W ramach zamówienia Wykonawca musi dysponować siedzibą, oddziałem, filią lub placówką w miejscowości Świnice Warckie lub zobowiąże się w formie pisemnego oświadczenia do otwarcia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy oddziału, filii lub placówki w miejscowości Świnice Warckie.
4. Informacje dodatkowe o Zamawiającym:
  - Jednostki organizacyjne objęte zapytaniem:
    - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    - Zespół Szkolno - Przedszkolny
  - Wysokość kredytu w rachunku bieżącym w okresie 2 lat - 500 000 PLN;
  - Wykonawca będzie żądał świadczenia usługi w miejscowości Świnice Warckie, co

oznacza, że Wykonawca musi posiadać w miejscowości Świnice Warckie swoją siedzibę, oddział lub filię.

- Wszystkie opłaty i prowizje określone w ofercie będą wielkościami stałymi w okresie obowiązywania umowy;
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków także w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Planowany zakres zamówienia:

Lp.		Jednostka miary	Ilość planowana
1	Liczba rachunków bankowych	Szt	Ok. 26
2	Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w formie papierowej	Szt	Ok. 70
3	Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w formie elektronicznej	Szt	Ok. 16 000
4	Przelewy na rachunki Gminy Świnice Warckie oraz jednostek podległych drogą papierową i elektroniczną	Szt	Ok. 2 240
5	Pobranie blankietów czekowych	Szt	Ok. 240
6	Wpłaty gotówkowe na rachunki własne	Szt	Ok. 450
7	Wyплаты gotówki z banku	Szt	Ok. 240
8	Wystawienie opinii bankowej	Szt	Ok. 2

Termin realizacji zamówienia:

Od 01-01-2021 r. do 31-12-2022 r.

Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego
2. Osoby uprawnione do reprezentacji (zgodnie z KRS) Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać załącznik nr1 i nr 2 (w przypadku przesłania pocztą mailem podpis elektroniczny)
3. Ofertę należy przesłać pocztą (99-140 Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, sekretariat) lub pocztą elektroniczną ([urząd@swinicewarckie.com.pl](mailto:urząd@swinicewarckie.com.pl)) do dnia 14 grudnia 2020 r. do godziny 10:00.

**FORMULARZ OFERTOWY**

Dane Dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer KRS:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Dane Zamawiającego:

**Gmina Świnice Warckie****Ul. Szkolna 1****99-140 Świnice Warckie**

Zobowiązanie Wykonawcy:

Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie w okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2022 r. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

Lp.	wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość punktów	Cena w zł brutto lub procent
1	Cena (w zł brutto) zamówienia zgodnie z zał. 2 – formularz cenowy	%	50	zł
2	Oprocentowanie środków na rachunkach (bieżącym lub pomocniczym)	%	40	%
3	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	%	10	%
razem			100	

Uwaga: żadna z wartości podanych w kolumnie cena lub procent nie mogą być wartościami ujemnymi

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie od 01-01-2021 r. do 31-12-2022 r.

Osoby do kontaktu z Zamawiającym:

.....  
 Nr telefon:.....

.....  
 Data i podpis osób uprawnionych do reprezentacji

**FORMULARZ CENOWY**

Dane Wnioskodawcy:

Nazwa:

Koszt obsługi brutto:

lp	Tytuł prowizji/opłaty	Jednostka miary	Ilość rachunków /czynności/ wartość	Wartość jednostkowa w zł brutto	Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy (w zł brutto)
1	Otwarcie rachunku bieżącego	zł/jednorazowo	3		
2	Otwarcie rachunku pomocniczego	zł/jednorazowo	23		
3	Zamknięcie rachunku bieżącego	zł/jednorazowo	3		
4	Zamknięcie rachunku pomocniczego	zł/jednorazowo	23		
5	Prowadzenie rachunku bieżącego	zł/miesiąc	24 m-ce x 3		
6	Prowadzenie rachunku pomocniczego	zł/miesiąc	24 m-ce x 23		
7	Abonament za korzystanie z bankowości elektronicznej, obejmujący wszystkie opłaty związane z bankowością elektroniczną	zł/miesiąc	24 m-ce x 26		
Cena oferty					

Aby obliczyć koszty obsługi należy podać wartości jednostkowe w zł brutto w poszczególnych pozycjach powyższej tabeli, następnie dokonać stosownych obliczeń.

.....  
Data i podpis osób uprawnionych do reprezentacji