

## GMINA WASILKÓW



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania:

### **Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wasilków oraz gminnych jednostek organizacyjnych**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 w związku z art. 34 ust. 4 ustawy).

**Zatwierdzam:**

**Mirosław Bielawski**  
Burmistrz Wasilkowa

BURMISTRZ  
*Bielawski*  
Mirosław Bielawski

Wasilków, dnia 1 kwietnia 2016 r.

### 1. Zapytanie ofertowe na usługę:

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wasilków oraz gminnych jednostek organizacyjnych

### 2. Dane Zamawiającego:

Gmina Wasilków REGON 050659183 reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

NIP: 542-00-05-550, REGON: 000530726

Tel. 85 7 185 400,

Fax 85 7 185 700

Adres strony internetowej : [www.wasilkow.pl](http://www.wasilkow.pl)

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: [www.bip.wasilkow.pl](http://www.bip.wasilkow.pl)

e-mail: [zp@wasilkow.pl](mailto:zp@wasilkow.pl)

Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.00, środa-piątek 7.30-15.30

### 3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w tym obsługę elektroniczną, z uwzględnieniem wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych tj.:
  - a. Urząd Miejski w Wasilkowie ul. Białostocka 7 (minimum 6 wyodrębnionych rachunków),
  - b. Publiczne Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego, Wasilków ul. A. Mickiewicza 2 (minimum 3 rachunki wyodrębnione),
  - c. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta, Wasilków ul. Polna 1/4A (minimum 5 rachunków wyodrębnionych),
  - d. Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach ul. Supraślska 2 (minimum 3 rachunki wyodrębnione),
  - e. Miejskie Przedszkole w Wasilkowie ul. Sienkiewicza 24 (minimum 3 rachunki wyodrębnione),
  - f. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Kryńska 32 (minimum 2 rachunki wyodrębnione),
  - g. Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie ul. Nadrzeczna 1 (minimum 2 rachunki wyodrębnione),
  - h. Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie ul. Białostocka 19 (minimum 2 rachunki wyodrębnione),
  - i. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 (minimum 3 rachunki wyodrębnione),
- 2) Otwarcie i prowadzenie rachunku do obsługi płatności masowych Gminy Wasilków poprzez rachunki wirtualne - Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.
- 3) Realizację poleceń przelewu dla jednostek wymienionych w punkcie 1.
- 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji (w tym: nadwyżek gotówki z kasy, wpłat dokonywanych z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów, opłat za wodę, przedszkole itp.).
- 5) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków jednostek wymienionych bez pobierania opłat i prowizji.
- 6) Dokonywanie wypłat gotówkowych osobom fizycznym na podstawie list wypłat dostarczanych do banku.
- 7) Bezpłatne dostarczanie wyciągów bankowych w formacie PDF jednostkom wymienionym w punkcie 1, sporządzanych na koniec każdego dnia, w którym wystąpiły operacje na rachunkach bankowych oraz udostępnianie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami w formie elektronicznej na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku (na wtórnikach dotyczących wpłat, w szczególności podatkowych, wymagana jest dodatkowo informacja o dacie obciążenia rachunku dłużnika oraz dacie uznania rachunku bankowego Zamawiającego). W sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej sporządzanie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami w formie

- papierowej na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku oraz wydawanie papierowych wyciągów bankowych wraz z wtórnikami osobom upoważnionym przez Zamawiającego w następnym dniu po ich sporządzeniu,
- 8) Realizacja poleceń przelewów przez jednostki wymienione w punkcie 1 na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy bez pobierania opłat i prowizji.
  - 9) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (Gminy Wasilków) bez opłat i prowizji.  
Uwaga! Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za gotowość środków.
  - 10) Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie miasta Wasilków lub uruchomienie go przed podpisaniem umowy.
  - 11) Lokowanie wolnych środków z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe, a także w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty.
  - 12) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach podstawowych i pomocniczych, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.
  - 13) Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej z możliwością dokonywania operacji bankowych z siedzib jednostek wymienionych w punkcie 1.
  - 14) Przyjmowanie i dostarczanie gotówki bez ustalenia kwoty minimalnej i maksymalnej, przy czym warunkiem jest, by czynności te odbywały się na terenie Gminy Wasilków poprzez punkt bankowy, konwój lub inny uzgodniony sposób.
  - 15) Niezwłoczne (najpóźniej do dnia rozpoczęcia obsługi bankowej, to jest do 11 maja 2016 r.) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu, przeszkolenie pracowników i stałą opiekę instruktażową.
  - 16) Wydanie książeczek czekowych do rachunków bankowych (Urząd Miejski rocznie wykorzystuje średnio ok 100 blankietów czekowych, a pozostałe jednostki objęte zamówieniem - od kilku do kilkunastu miesięcznie).
  - 17) Nieodpłatne świadczenie usług:
    - wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń,
    - potwierdzanie autentyczności podpisów zgodnie z kartów wzorów podpisów złożoną w banku – zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników (sporządzenie nowej karty wzorów podpisów),
    - korzystanie ze skrytki depozytowej w banku,
    - doradztwa finansowego w zakresie lokowania wolnych środków, oprocentowania projektów inwestycyjnych oraz wniosków pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji,
    - realizacja poleceń przelewów w zakresie świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie w ramach programu „Rodzina 500 Plus”.

Budżet Gminy Wasilków wg stanu na dzień 1 kwietnia 2016 r. wyniósł:

- dochody - 52.009.575,00 zł
- wydatki - 54.302.488,00 zł.

#### **4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66 11 00 00-4**

#### **5. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

**Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.). Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych.**

**Uwaga**

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

**6. Termin wykonania zamówienia 11.05.2016 r. - 10.05.2019 r.****7. Kryterium wyboru oferty:**

<b>Cena</b>	<b>59%</b>
<b>Oplacalność ekonomiczna rachunku</b>	<b>41%</b>

**8. Sposób oceny oferty:**

Przy ocenie kryterium ceny (59%) będą brane pod uwagę następujące elementy:

Lp.	Nazwa elementu kalkulacji ceny oferty	Wartość elementu kalkulacji ceny oferty	Waga elementu kalkulacji ceny oferty	Wzór do obliczenia punktowego
1	2	3	4	5
1.	Otwarcie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych.	Cb	5%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
2.	Prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych.	Cb	20%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
3.	Prowadzenie rachunku do obsługi płatności masowych poprzez rachunki wirtualne	Cb	2%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
4.	Opłata za przelew do innych banków	Cb	64%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
5.	Opłata za czeki gotówkowe (jednorazowe wydanie minimum 20 czeków)	Cb	2%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
6.	Dokonywanie wypłat gotówkowych osobom fizycznym na podstawie list wypłat	Cb	7%	$(1-Cb/Cmax) \times W$
<b>Razem</b>			<b>100%</b>	

Gdzie:

Cb = cena ofertowa pozycji badanej

Cmax = najwyższa cena ofertowa badanego elementu kalkulacji

W = waga elementu kalkulacji ceny oferty



Przy ocenie kryterium opłacalności ekonomicznej rachunku (41%) będą brane pod uwagę następujące elementy:

**A**

Lp.	Nazwa elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wartość elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Waga elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wzór do obliczenia punktowego
1.	Wysokość oprocentowania od środków na rachunku bieżącym oraz rachunkach pomocniczych (zawiera zmienną stopę procentową WIBID dla 1 miesięcznych Złotowych depozytów międzybankowych z dnia 29.03.2016 r., powiększoną o stałą marżę banku - dodatnią lub ujemną)	Pb	80%	$Pb/P_{max} \times W$
<b>Razem A</b>			<b>80%</b>	

**B**

Lp.	Nazwa elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wartość elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Waga elementu opłacalności ekonomicznej rachunku	Wzór do obliczenia punktowego
1.	Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym budżetu (zawiera średnią stopę procentową WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych z dnia 29.03.2016 r., powiększoną o stałą marżę banku - dodatnią lub ujemną).	Pb	20%	$(1 - Pb/P_{max}) \times W$
<b>Razem B</b>			<b>20%</b>	
<b>Razem A + B</b>			<b>100%</b>	

Gdzie:

Pb = wartość ofertowa pozycji badanej

Pmax = najwyższa wartość ofertowa badanego elementu kalkulacji

W = waga elementu kalkulacji opłacalności ekonomicznej rachunku

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

## 9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- 1) Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest **forma pisemna lub mailowa na adres [zp@wasilkow.pl](mailto:zp@wasilkow.pl)**  
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane: na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7; faksem: nr 85 71-85-700; na adres e-mail: [zp@wasilkow.pl](mailto:zp@wasilkow.pl)
- 2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
- 3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- 4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie do dnia 06.04.2016 r. godz. 15:00.
- 5) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień do dnia 08.04.2016 r.
- 6) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
- 7) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

#### **10. Opis sposobu przygotowania oferty**

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
- 2) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;
- 3) oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
- 4) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;
- 5) oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
- 6) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
- 7) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego
- 8) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
- 9) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika;
- 10) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę;
- 11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości;
- 12) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę;
- 13) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;
- 14) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

#### **11. Termin i miejsce złożenia oferty:**

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7,16-010 Wasilków, pokój nr 1, do godz. 10.00  
w dniu 13.04.2016 r.

#### **12. Termin i miejsce otwarcia ofert:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2016 r. godz. 10.15.
- 2) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

#### **13. Uwagi Zamawiającego:**

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 2) Oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

**14. Wykaz załączników do zapytania ofertowego**

- 1) Formularz ofertowy