

Załącznik Nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę
dostaw/usług/robót budowlanych

**1. Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy
Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2015-2017**

Obsługa bankowa polegać będzie na:

1. Bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych (bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków specjalnych, rachunków depozytowych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej) – ok. 30. Zamawiający posiada obecnie ok. 60 rachunków bankowych.
2. Realizacji poleceń przelewów zewnętrznych do obcych banków (możliwość realizacji papierowej w przypadku awarii systemu elektronicznego) - ok. 100.000.
3. Bezpłatnym wydaniu na wniosek Zamawiającego książeczek czekowych w ilości ok. 15 szt.
4. Bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku .
5. Zapewnieniu bezpłatnej obsługi płatności masowych.
6. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych bez opłat (nie można przewidzieć ile)
7. Dokonywaniu wypłat gotówkowych bez opłat (nie można przewidzieć ile)
8. Udostępnianiu bezpłatnego systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników. Wykonawca nie będzie pobierać opłat za internetową obsługę elektroniczną rachunków bankowych.
 - ok. 20 stanowisk
 - ok. 40 osób
9. Bezpłatnym wydaniu lub przedłużeniu ważności tokenów / kluczy sprzętowych / certyfikatów w ilości ok. 40 szt.
10. Bezpłatnym wydawaniu codziennie do godz. 9:00 wyciągów bankowych papierowych, które muszą być odzwierciedleniem wyciągów elektronicznych.

11. Automatycznym przenoszeniu przez bank na rachunek podstawowy budżetu Gminy odsetek dopisanych do poszczególnych subkont wydatków wskazanych przez Zamawiającego.
12. Wydawaniu opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego bez opłat.
13. Automatycznym lokowaniu wolnych środków na lokatach overnight i weekendowych .
14. Przyjmowaniu innych negocjowanych każdorazowo lokat.
15. Uruchamianiu kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy obowiązywania umowy, postawionego w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku.
16. Obsłudze kasowej świadczeniobiorców na terenie Gminy Grudziądz - wypłata świadczeń rodzinnych – ok. 20.000.

2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2015 r. – 31.12.2017 r. (36 miesięcy)

3. Okres gwarancji: -

4. Warunki płatności: -

5. Inne istotne warunki zamówienia:

- a) Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Grudziądz: Urząd Gminy Grudziądz, Zespół Szkół w Mokrem, Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim, Zespół Szkół w Rudzie, Szkoła Podstawowa Nowa Wieś, Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Szkoła Podstawowa w Dusocinie, Szkoła Podstawowa w Węgrowie, Gminne Przedszkole w Małym Rudniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- b) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały z pierwszym dniem obowiązywania umowy
- c) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy
- d) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział lub filię w Grudziądzu oraz uruchomić punkt kasowy w siedzibie zamawiającego

e) Wykonawca zapewni ponadto możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym, oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 3M złotych depozytów międzybankowych wyliczanej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, marża banku wynosi 0%, a także możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych

f) Wykonawca będzie realizować wszystkie dyspozycje pieniężne w dniu ich przyjęcia

Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

Bankowa obsługa na ustalonych w postępowaniu warunkach obejmować będzie również nowopowstałe w trakcie realizacji zamówienia jednostki organizacyjne Gminy.

6. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Koszt prowadzenia i obsługi rachunków	50 %
2	Wysokość prowizji od wpłat świadczeń rodzinnych	35 %
3	Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	15 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1	Koszt prowadzenia i obsługi rachunków $\text{Liczba punktów} = (\text{Ozn min1} / \text{Ozn war1}) * 100 * \text{waga}$ gdzie: - Ozn min1 - najniższa spośród wszystkich ofert - Ozn war1 - cena podana w ofercie
2	Wysokość prowizji od wpłat świadczeń rodzinnych $\text{Liczba punktów} = (\text{Ozn min2} / \text{Ozn war2}) * 100 * \text{waga}$ gdzie: - Ozn min2 - najniższa spośród wszystkich ofert - Ozn war2 – cena podana w ofercie
3	Oprocentowanie środków na rachunku bankowym $\text{Liczba punktów} = (\text{Ozn max3} / \text{Ozn war3}) * 100 * \text{waga}$ gdzie: - Ozn max3 – najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich ofert - Ozn war3 – oprocentowanie podane w ofercie

7. Do oferty należy załączyć pozwolenie na wykonywanie działalności bankowej lub inny, tożsamy dokument oraz odpis z KRS lub wydruk z CEIDG.

8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **08.12.2014 r.** w formie:

- a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
- b) faksem na numer: 56 45 11 108
- c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: w.chalubowicz@grudziadz.ug.gov.pl

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

28.11.2014 r. *Weronika Chalubowicz*.....
(data i podpis pracownika merytorycznego)