Przasnysz, dnia 06-10-2017 r.

FK 271.1.2017

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

***na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Przasnysza w okresie***

***01.11.2017 – 31.10.2019 r.***

*Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej łącznej kwoty 30000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579t.j.).*

**Zamawiający**

Nazwa zamawiającego: Miasto Przasnysz

Adres: ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

Telefon/fax: 29 756 49 00; 29 756 49 39

e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

Osoby do kontaktu: Zofia Zatońska – Skarbnik Miasta Przasnysza

tel. 29 756 49 14; e-mail: skarbnik@przasnysz.um.gov.pl

Iwona Domańska – Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

Tel. 29 756 49 12; e-mail: [fk@przasnysz.um.gov.pl](mailto:fk@przasnysz.um.gov.pl)

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.**

1. Zakres zamówienia obejmuje:
   1. Bieżącą obsługę bankową n/w jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza:

Urząd Miasta

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 3

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 2

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Obejmującą w szczególności:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących w/w jednostek – 7 rachunków.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w/w jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez kierowników tych jednostek lub osób przez nich upoważnionych, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków związanych z rozliczaniem środków z funduszy Unii Europejskiej (około 20 rachunków).
3. Zapewnienie możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
4. Zapewnienie obsługi rachunków bankowych do ostatniego dnia danego roku włącznie.
5. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca. Oprocentowanie rachunków będzie zmienne, oparte na stopie referencyjnej WIBID 1M minus/plus stała marża banku. Marża nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. Średnia wartość osadu środków na rachunkach bankowych wynosi około 2.500.000,00 zł. Oprocentowanie poszczególnych rachunków będzie ustalone w oparciu o WIBID 1M z dnia, w którym bank przyjął wniosek o otwarcie rachunku.
6. „Zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek.
7. Realizację przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę. Wszystkie przelewy złożone w banku do 14.30 winny być realizowane w tym samym dni. Przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym.
8. Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu miasta (masowe płatności) dla kont istniejących (około 3000 kont) oraz uruchomienie od 01.01.2018 r. dodatkowych 7000 kont.
9. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego bez opłat i prowizji we wszystkich kasach banku.
10. Dokonywanie wypłat gotówkowych w kasach banku na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku (m.in. obsługa świadczeniobiorców Urzędu Miasta).
11. Wydawanie książeczek czekowych bez prowizji.
12. Prowadzenie punktu kasowego w bezpłatnie udostępnionym przez Zamawiającego lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu. Godziny otwarcia punktu kasowego winny być zbliżone do godzin pracy Urzędu.
13. Dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej każdego dnia w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z wtórnikami. Przy wpłatach podatków i opłat podawanie daty obciążenia rachunku bankowego podatnika.
14. Zapewnienie obsługi bankowej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta Przasnysza. System winien co najmniej zapewniać dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi tego programu oraz zapewnieniu jego serwisu i aktualizacji.
15. Wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów.
16. Inne typowo bankowe czynności obejmujące bankową obsługę budżetu, które zaistnieją w trakcie realizacji zamówienia.

Wynagrodzenie za bieżącą obsługę bankową stanowić będzie *„opłata ryczałtowa za obsługę bankową”,* obejmująca wszystkie usługi wymienione w pkt. 2.1. „*Opłata ryczałtowa za obsługę bankową*” jest stała i wiążąca w całym okresie obowiązywania umowy.

* 1. Możliwość lokowania wolnych środków na negocjowanych lokatach terminowych, w tym:
* automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia – ostatnia operacja danego dnia, bez prowizji i opłat;
* przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez prowizji i opłat.
  1. Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego bez żadnych opłat i prowizji. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus/minus marża banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Przasnyszu. W 2017 r. Rada Miejska w Przasnyszu upoważniła Burmistrza Przasnysza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 3.000.000 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.

**Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. (24 miesiące)

**Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przygotowania oferty:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzających spełnienie warunków:
2. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. Posiadający siedzibę, oddział, placówkę lub filie na terenie Miasta Przasnysza
4. Posiadający zasoby umożliwiające uruchomienie od dnia 02.11.2017 r. punktu kasowego w bezpłatnie udostępnionym lokalu znajdującym się w budynku Zamawiającego, otwartego w godzinach pracy Urzędu.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały na dołączonym wzorze „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie pola i pozycje „Formularza ofertowego” muszą być wypełnione.
7. Wraz z „Formularzem ofertowym” należy złożyć:
8. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.
9. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
10. zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo Bankowe
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wzoru umowy bankowej w ciągu 5 dni od dnia wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. Umowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji zapisów umowy w przypadku stwierdzenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

**Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem **„Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza”** na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta w Przasnyszu,

ul. Kilińskiego 2,

06-300 Przasnysz

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta

**do dnia 16.10.2017 r. do godz. 1200**

**Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

*Zamawiający dla oceny i porównania złożonych ofert przyjmuje stopy referencyjne WIBID 1M i WIBOR 1M z dnia 29.09.2017 r.*

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nr* | *Nazwa kryterium* | *Waga* | *Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium* |
| 1. | Opłata ryczałtowa za obsługę bankową | 70% | 70 |
| 2. | Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych | 15% | 15 |
| 3. | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym | 15% | 15 |

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z trzech kryteriów.

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Informacja ta zamieszczona zostanie również Biuletynie Informacji Publicznej.

……………………………………………….

Opracował: Iwona Domańska

Sprawdził: Zofia Zatońska