



RIG.271.174.2018.

Świeszyno, dnia 28.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający **Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno** na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, obowiązujący w Urzędzie Gminy Świeszyno, zaprasza do złożenia oferty na:

"Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Świeszyno oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r."

2. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Świeszyno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świeszyno.

Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Świeszyno oraz rachunków jednostek organizacyjnych, polegającej na :

- 2.1.1. Otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących Gminy Świeszyno, rachunków jednostek organizacyjnych oraz wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach,
- 2.1.2. Otwieraniu i prowadzeniu rachunków pomocniczych Gminy Świeszyno, rachunków jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydawanymi przez poszczególne jednostki oraz wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach,
- 2.1.3. Lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych,
 - 2.1.3.1. Prowadzenie automatycznego transferu środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Gminy na dedykowany rachunek lokaty overnight,
- 2.1.4. Realizacja zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej,
- 2.1.5. Przyjmowanie w punkcie obsługi kasowej znajdującym się w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego – wpłat gotówkowych własnych i obcych na rachunki bieżące i pomocnicze budżetu Gminy Świeszyno i jednostek organizacyjnych Gminy. Wpłaty gotówkowe obce dotyczą wpłat podatkowych i niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej,
- 2.1.6. Dokonywaniu w punkcie obsługi kasowej znajdującym się w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego – wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych zatwierdzonych do wypłaty przez osoby uprawnione przez Zamawiającego zgodnie ze złożonym wzorem podpisu.



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński
tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

- 2.1.7. Przenoszeniu na rachunek bieżący budżetu Gminy Świeszyno dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach lokat krótko i długoterminowych,
- 2.1.8. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
- 2.2. Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej co najmniej w godzinach od 8:00 do 12:00 (w dni robocze), zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego przez cały okres bankowej obsługi budżetu Gminy Świeszyno i jednostek organizacyjnych Gminy.
- 2.3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
 - 2.3.1. Instalacja systemu,
 - 2.3.2. Obsługa systemu przez cały okres trwania bankowej obsługi budżetu Gminy Świeszyno i jednostek organizacyjnych Gminy,
 - 2.3.3. Przeszkolenie wskazanych pracowników.
- 3. Termin realizacji**

Przedmiot zamówienia należy realizować w terminie od **01 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021r.**, przy czym dzień 01 grudnia 2018r jest dniem sprawnej obsługi Urzędu Gminy Świeszyno oraz wszystkich wymienionych w zapytaniu jednostek organizacyjnych. Przygotowania do sprawnej obsługi od dnia 1 grudnia 2018r wykonawca zacznie już w listopadzie 2018r. w miarę potrzeb.
- 4. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę:**
 - 4.1. Wykaz jednostek organizacyjnych:
 - 4.1.1. Budżet JST - Organ,
 - 4.1.2. Urząd Gminy w Świeszynie,
 - 4.1.3. Szkoła Podstawowa w Dunowie,
 - 4.1.4. Szkoła Podstawowa im Wisławy Szymborskiej w Konikowie,
 - 4.1.5. Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim
 - 4.1.6. Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie,
 - 4.1.7. Przedszkole Gminne w Świeszynie,
 - 4.1.8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedalinie,
 - 4.1.9. Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie.
 - 4.2. Ilość prowadzonych rachunków bankowych w tym: dla Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych - około 35 rachunków.
 - 4.3. Koszty najmu pomieszczenia do obsługi kasowej ponosi bank, opłata ryczałtowa za m-c najmu wynosi 300,00 zł brutto, w tym media.
 - 4.4. Powierzchnia pomieszczenia do obsługi kasowej wynosi ok.20 m².
- 5. Warunki dodatkowe:** we wszystkich jednostkach obsługa rachunków prowadzona jest za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
- 6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem ofertowym jest:**
 - w sprawach proceduralnych Ewa Jacewicz, tel. 94 31 60 147, e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl



- w sprawach merytorycznych Kamila Kołodziej, tel. 94 31 60 132, e-mail: k.kolodziej@swieszyno.pl

7. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

7.1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 7.1.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami praw;
- 7.1.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 7.1.3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego;
- 7.1.4. są bankiem;
- 7.1.5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 7.1.6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 7.1.7. zobowiązują się do prowadzenia punktu kasowego w Świeszynie, przez okres trwania umowy, w godzinach określonych w ofercie oraz ponoszeniu kosztów z tytułu prowadzenia ww. punktu oraz czynszu najmu.

8. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Świeszynie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno w terminie **do 10 września 2018 r. do godziny 13:00.**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
- pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Oferta należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Świeszyno oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2021".

Nie otwierać przed dniem **10 września 2018r. godz. 13:00.**

W przypadku braku jasnego oznaczenia list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia oraz może zostać dostarczony do osoby merytorycznej po terminie otwarcia. W takim przypadku oferta traktowana jest jak oferta złożona po terminie i nie podlega ocenie.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.



9. Szczegółowa zawartość ofert:

9.1. Do oferty należy załączyć :

- a. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną w załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2;
 - c. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem niniejszego zapytania ofertowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017r. poz.11876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ww. ustawy;
 - d. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisana przez osobę (osoby) inną niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym jako uprawnioną do reprezentacji Oferenta;
 - e. Projekt umowy, z uwzględnieniem zapisów zamawiającego podanych w pkt. 11.
- 9.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 9.4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny musi być zgodny z formularzami załączonymi do zapytania ofertowego.
- 9.5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datą naniesienia zmiany.
- 9.6. Ofertę należy złożyć w oznakowanej kopercie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym (termin oznacza dzień i godzinę wskazaną w zapytaniu).
- 9.7. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
- 9.8. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
- 9.9. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
- 9.10. Termin związania ofertą – 30 dni.

10. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu.

Cena - waga 40% (max. 40 pkt.)

Oprocentowanie- waga 40% (max. 40 pkt.)

Czas otwarcia punktu kasowego w Świeszynie – 20% (20 pkt.).

Max. suma punktów do osiągnięcia 100 pkt.



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński
tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

10.1. Kryterium cena - wyliczone jako suma poniżej określonych usług bankowych, którym zostały przypisane wagi i maksymalne ilości punktów - P1.

Lp.	Zakres usług	Waga / maksymalna ilość punktów
(P1)	Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych)	
1	Otwarcie rachunku bankowego	4% - 4 pkt.
1.1	Opłata za otwarcie rachunku bieżącego	2% - 2 pkt.
1.2	Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego	2% - 2 pkt.
2	Za miesięczne prowadzenie rachunku bankowego	4% - 4 pkt.
2.1	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego	2% - 2 pkt.
2.2	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego	2% - 2 pkt.
3	Realizacja przelewów na rachunki w innych bankach	11% - 11 pkt.
4	Za wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych	8% - 8 pkt.
5	Za wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych	8% - 8 pkt.
6	Opłata za wydanie książeczki czeków gotówkowych	1% - 1 pkt.
7	Opłata za system bankowości elektronicznej	4%-4 pkt.
7.1	za instalację programu	1% - 1 pkt.
7.2	abonament miesięczny	1% - 1 pkt.
7.3	za przeszkoleniem pracowników	1% - 1 pkt.
7.4	za konserwację i serwis w czasie trwania umowy	1% - 1 pkt.
Razem liczba punktów - (P1)		40% - 40 pkt.

Oferty będą podlegały ocenie, która zostanie określona według następującego wzoru:

$$\text{ilość uzyskanych pkt.} = \frac{\text{cena najniższa spośród badanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \times \text{waga}$$

gdzie:

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Po zsumowaniu uzyskanych punktów z danego zakresu usług w kryterium cena można uzyskać max. **40 pkt.**



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński
tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

- 10.2. Kryterium oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - liczone jako suma poniżej określonych usług bankowych, którym zostały przypisane wagi i maksymalne ilości punktów – P2.

Lp.	Zakres usług	Waga / maksymalna ilość punktów
1	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID O/N* współczynnik, wyrażone w procentach)	15% - 15 pkt.
2	Oprocentowanie lokat OVERNIGHT (stawka WIBID O/N* współczynnik, wyrażone w procentach)	15% - 15 pkt.
3	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, wyrażone w procentach)	10% - 10 pkt.
Razem liczba punktów - (P2)		40% - 40 pkt.

Oferty będą podlegały ocenie, która zostanie określona według następującego wzoru:

$$\text{ilość uzyskanych pkt.} = \frac{\text{oprocentowanie badanej oferty}}{\text{najwyższe oprocentowanie z pośród badanych ofert}} \times \text{waga}$$

Po zsumowaniu uzyskanych punktów z danego zakresu usług w kryterium cena można uzyskać max. **40 pkt.**

- 10.3 W przypadku kryterium **Czas otwarcia punktu kasowego w Świeszynie (P3)** oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanych przez Wykonawcę godzin prowadzenia punktu kasowego, przy czym Wykonawca nie może zaproponować godzin innych niż wskazane poniżej.

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie czasu prowadzenia punktu kasowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował godziny od 8:00 do 12:00.

Lp.	Godziny otwarcia punktu kasowego	Ilość punktów
1	Od 8:00 do 12:00	0 pkt.
2	Od 8:00 do 14:00	10 pkt.
3	Od 7:00 do 15:00	20 pkt.

Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „czas otwarcia punktu kasowego” **wynosi 20 pkt.**



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński

tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert

- 10.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (P) zostanie obliczona wg wzoru:

$$P = P1 + P2 + P3$$

gdzie:

- P1 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium cena
P2 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium oprocentowanie
P3 - liczba punktów za czas otwarcia punktu kasowego w Świeszynie

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów.

- 10.4. Oferta banku, który nie zobowiązał się do prowadzenia punktu kasowego w Świeszynie będzie odrzucona.
10.5. Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przekazana elektronicznie wszystkim uczestnikom.

11. Istotne postanowienia umowy.

- 1.1. Bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków i blankietów czekowych w przypadku dokonania zastrzeżenia w oddziale prowadzącym rachunek – od chwili przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego.
- 1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy usługi bankowe będące przedmiotem umowy nie są świadczone w sposób należyty. Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy oraz prawo naliczenia kar umownych w wysokości 10 000,00zł brutto.
- 1.3. W ramach zmian istotnych do umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian:
- obniżenie opłat oraz oprocentowania kredytu, zwiększenie oprocentowania na rachunku bieżącym w odniesieniu do wskaźników i cen zawartych w ofercie z dnia
 - wysokość kredytu w rachunku bieżącym w zależności od uchwały budżetowej;
 - inne zmiany, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu ogłaszania postępowania, a wprowadzenie ich jest korzystne dla zamawiającego;
 - wprowadzenie do umowy dodatkowych usług, wynikających z poszerzającego się wachlarza usług bankowych, jeżeli korzystanie z nich przyniesie zamawiającemu korzyści i ułatwi właściwą realizację zapisów przedmiotowej umowy;
 - wprowadzenie dodatkowych stanowisk lub ograniczenie istniejących stanowisk dla obsługi elektronicznej;
 - zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z nałożeniem na zamawiającego dodatkowych zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych.
- 1.4. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński
tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

1.5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

12 . Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

13. Klauzula informacyjna.

13.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Gmina Świeszyno - Urząd Gminy, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno będąca administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe dla celów ogłoszenia, przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego;
- 2) W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@swieszyno.pl
- 3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pane dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmiotom mające podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
- 7) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także informuję, iż dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Wójt
/-/ Ewa Korczak



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński
tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Świeszyno oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2021".

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

NIP

Regon

Nr rachunku bankowego

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

tel..... e-mail.....

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, na niżej wskazanych tj.:

A. Kryterium cena:

Lp.	Zakres usług	Cena zł
(P1)	Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych)	
1	Otwarcie rachunku bankowego	
1.1	Opłata za otwarcie rachunku bieżącego	
1.2	Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego	
2	Za miesięczne prowadzenie rachunku bankowego	
2.1	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego	
2.2	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego	
3	Realizacja przelewów na rachunki w innych bankach	
4	Za wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych	

"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Świeszyno oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2021".



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński
tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

5	Za wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych	
6	Opłata za wydanie książeczki czeków gotówkowych	
7	Opłata za system bankowości elektronicznej	
7.1	za instalację programu	
7.2	abonament miesięczny	
7.3	za przeszkoleniem pracowników	
7.4	za konserwację raz na rok i serwis w czasie trwania umowy	

B. Kryterium oprocentowanie:

Lp.	Zakres usług	Oprocentowanie
1	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID O/N* współczynnik, wyrażone w procentach) ¹	
2	Oprocentowanie lokat OVERNIGHT (stawka WIBID O/N* współczynnik, wyrażone w procentach)	
3	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, wyrażone w procentach)	

Dla porównywalności ofert:

¹ - kalkulując oprocentowanie należy uwzględnić odpowiednie stawki (WIBID O/N) ogłoszone 27 sierpnia 2018 r.

² - oprocentowanie kredytu w rachunku winno zostać wyliczone z zastosowaniem WIBOR 1M z dnia 27 sierpnia 2018 r.

C. Kryterium czas otwarcia punktu kasowego w Świeszynie:

- od godziny 8:00 do godziny 12:00
- od godziny 8:00 do godziny 14 :00
- od godziny 7:00 do godziny 15:00

Proszę zaoferować wybrane godziny otwarcia punktu kasowego.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tabelę w każdym wierszu, w przypadku nie pobierania opłat w którymkolwiek z wymienionych przypadków należy wpisać wartość "0". Dla ważności oferty Wykonawca musi zaoferować wszystkie usługi podane w powyższych tabelach.

Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Świeszyno
Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno
tel. 94 316 01 20 / faks 94 316 14 91



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński

tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

Ponadto oświadczam, że;

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na określonych przez Zamawiającego warunkach.
2. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;
3. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.
4. Zobowiązuję się do prowadzenia punktu kasowego na terenie Świeszyna na czas obowiązywania umowy, działającego w godzinach określonych w ofercie.
5. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
7. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
8. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczęć wykonawcy



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński
tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY **O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA;**

Składając ofertę na:

"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Świeszyno oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2021".

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Świeszyno oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2021".