

ZPm.271.5.2011

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO**

(na podst. art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004 r. tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych**”. Postępowanie prowadzone jest w zakresie nie objętym ustawą PZP o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106, reprezentowana przez Wójta Gminy Kołbaskowo – Małgorzatę Schwarz.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kołbaskowo oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2014 r.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Bieżącą obsługę bankową Urzędu Gminy Kołbaskowo jako jednostki organizacyjnej Gminy Kołbaskowo, pozostałych jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz nowo powołanych jednostek polegającej na:

- 1) otwieraniu i prowadzeniu oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN z możliwością otwarcia kont w walutach obcych,
- 2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- 3) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- 4) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym również typu overnight . Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania lokat w innych bankach w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty.
- 5) realizacji przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w banku oferenta,
- 6) realizacji przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach,
- 7) otwarciu i prowadzeniu płatności masowych poprzez system wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji podatkowej i otwieranych na wniosek Zamawiającego.
- 8) Objęciu systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować:
 - a) instalacja systemu,

- b) obsługa systemu,
 - c) przeszkolenie pracowników.
- 9) pozostałe usługi bankowe takie jak wydawanie opinii i zaświadczeń,
2. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy, pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym ;
- realizację zleceń w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Kołbaskowo, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych,
 - indywidualny sposób definiowania uprawnień ustalany dla każdego użytkownika,
 - dostarczanie aktualnych informacji o saldzie na rachunkach,
 - dostarczanie natychmiastowych informacji o statusie przesłanych do Banku transakcji,
 - wykorzystywanie metody zabezpieczeń systemu: szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny na karcie procesowej, systemu identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem,
 - realizację przelewów z podmiotami posiadającymi rachunki w innych bankach przynajmniej w granicznych czasach przetwarzania.
3. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków dla Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz pozostałych jednostek organizacyjnych i nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat.
4. Wykonawca zapewni korzystanie z bankowej obsługi kasowej w godz.8.00-18.00.
5. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę:
- 1) Gmina posiada 1 rachunek podstawowy oraz należy przyjąć minimum 40 rachunków bieżących, 2 walutowe
 - 2) średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez Bank 140.000,00 zł.,
 - 3) średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez inny Bank 60.000,00 zł.,
 - 4) średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez Bank 240.000,00 zł.,
 - 5) średnia ilość przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone przez bank 500 szt.,
 - 6) średnia ilość przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone przez inne banki 1 040 szt.,
 - 7) średnia miesięczna ilość przelewów poprzez system wirtualnych rachunków 600 szt.
4. Dokumenty do pobrania ze strony www.kolbaskowo.pl :
- a) Uchwała NR CXLI/439/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2011 r. ,
 - b) Uchwała NR CXLI/440/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Kołbaskowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022 ,
 - c) Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.,
 - d) Bilans budżetu gminy za rok 2010 .

III. Oznaczenie wg słownika CPV: 66110000-4 Usługi bankowe

IV. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy.

