

Gmina Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul.Chełmońskiego 14 zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz jej jednostek organizacyjnych.

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz jej jednostek organizacyjnych” obejmującej między innymi:

1.1. Bieżącą obsługę bankową:

- Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, i rachunków funduszy celowych:
- a/ realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej,
 - b/ przyjmowanie wpłat gotówkowych od kasjera, softysów, inkasentów,
 - c/ dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - d/ wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.

1.2. Pozostałe usługi bankowe:

- a/ wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opini i zaświadczeń,
- b/ oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
- c/ oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych.

1.3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:

- a/ instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach,
- b/ obsługa systemu,
- c/ przeszkolenie pracowników,
- d/ realizacja przelewów w formie elektronicznej.

2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Mińsk Mazowiecki:

- a/ Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki,
- b/ Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Mińsku Mazowieckim,
- c/ Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach,
- d/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim,
- e/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim,
- f/ Gminna Biblioteka Publiczna w Stojadłach.

3. Termin i miejsce wykonania zadania: od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

4. Dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- a/ wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty,

- b/ podpisany załącznik Nr 2 – Oświadczenie banku,
- c/ aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem.

5. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 10.00 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul.Chełmońskiego 14 w formie pisemnej, przesyłką pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena – 100 %

Cena zostanie ustalona na podstawie poniższych parametrów:

Liczba prowadzonych rachunków bankowych	–	39
Saldo środków na rachunkach bankowych (średnia miesięczna)	–	1 500 000 zł
Wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich (średnia miesięczna)	–	210 000 zł
Wypłaty gotówkowe (średnia miesięczna)	–	70 000 zł
Przelewy w formie papierowej do innych banków (średnia miesięczna)	–	0 szt
Przelewy w formie elektronicznej do innych banków (średnia miesięczna)	–	600 szt
Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej	–	6 stanowisk

7. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r , poz. 1579 tekst jednolity)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie banku

.....
(Pieczęć wykonawcy)

O F E R T A

Na

„Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz jej jednostek organizacyjnych ”

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy.....

.....

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego.....

.....

3. Oferujemy wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zaproszeniem tj.

1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach podane w procentach, w oparciu o formułę WIBID +/- marża banku , stawka na dzień złożenia oferty
2. Opłata za otwarcie 1 rachunku bieżącego podana w zł.....
3. Opłata za otwarcie 1 rachunku pomocniczego podana w zł.....
4. Opłata miesięczna za prowadzenie 1 rachunku bieżącego podana w zł.....
5. Opłata miesięczna za prowadzenie 1 rachunku pomocniczego podana w zł.....
6. Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych podana w procentach (dopuszcza się wskazanie progu minimalnego).....
7. Prowizja bankowa od wypłat gotówkowych podana w procentach (dopuszcza się wskazanie progu minimalnego).....
8. Opłata za przelew w wersji papierowej podana w zł/szt.....
9. Opłata za przelew w wersji elektronicznej podana w zł/szt.....
10. Opłata miesięczna za usługi bankowości elektronicznej podana w zł.....
11. Opłata za instalację 1- programu do elektronicznej obsługi bankowej oraz przeszkolenie pracowników.....
12. Pozostałe opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych

.....
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE BANKU

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem , a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Data:

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta