

Słupca, 16.05.2019r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
PROPOZYCJI CENOWEJ - OFERTY**

*(w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 30 000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
oraz na podstawie wewnętrznych procedur określonych Zarządzeniem Nr 18/2015
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 76/2016
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 27 października 2016 r.)*

**prowadzonego pod nazwą: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu
Gminy Miejskiej Słupca i jej jednostek organizacyjnych“**

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa zamawiającego	Gmina Miejska Słupca
Adres zamawiającego	ul. Pułaskiego 21
Kod Miejscowość	62-400 Słupca
Telefon:	63-277-27-27
Faks:	63-277-26-69
adres strony internetowej	www: miasto.słupca.pl
adres poczty elektronicznej	e.mail : um@miasto.słupca.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej prowadzone jest w postępowaniu o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV: 66.11.00.00-4 usługi bankowe
66.11.20.00-8 usługi depozytowe

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Miasta Słupca i jego niżej wymienionych jednostek organizacyjnych :

- Urząd Miasta w Słupcy
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Słupcy,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Słupcy,
- Przedszkole Miejskie nr 2 „Miś” w Słupcy,
- Przedszkole Miejskie nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Słupcy,
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości jednostek organizacyjnych objętych usługą w przypadkach określonych poniżej. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Słupca, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

Z a k r e s usługi obejmuje w szczególności:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących w/w jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych w walucie polskiej, rachunków sum depozytowych

i rachunków funduszy specjalnych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

b) oprocentowanie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy rachunku, (naliczenie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować w okresach kwartalnych, ostatniego dnia kwartału według stopy redyskonta weksli);

c) otwarcie darmowych kont wyłącznie na potrzeby obsługi osób korzystających z różnych form pomocy społecznej i wykonywanie operacji gotówkowych na tych kontach również nieodpłatnie;

d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego;

e) przyjmowanie wolnych środków na lokaty krótkoterminowe;

f) sporządzanie wyciągów bankowych po każdej zmianie salda na rachunku łącznie z wtórnikiem do przelewów na każdy dzień roboczy;

g) udostępnienie zamawiającemu w siedzibie zamawiającego systemu bankowości elektronicznej umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach oraz zapewnienie jednorazowej, nieodpłatnej dostawy tokenów, kart i czytników dla urzędu, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;

h) umożliwienie zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru środków w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej, na warunkach określonych odrębną umową, których oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M,

i) uruchomienie skrzynki depozytowej,

j) przyjmowanie wpłat gotówkowych Urzędu Miasta w Słupcy dotyczących opłat parkingowych na rachunek w formie zamkniętej.

UWAGA: w związku z brakiem posiadania kasy przez Gminę Miejską Słupca, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na koszt własny wyposażył i prowadził punkt kasowy w budynku jednostki. Wymagane jest uruchomienie punktu w ciągu miesiąca od daty podpisania umowy. Korzystanie z pomieszczeń Urzędu Miasta w Słupcy będzie odpłatne.

2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

a) bank zapewni bezpłatną instalację i szkolenie przy wdrażaniu systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych,

b) obsługa kasowa zamawiającego w siedzibie banku odbywać się będzie poza kolejnością

c) bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:

- wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków zamawiającego dokonywanych przez Gminę i jednostki organizacyjne (z wyjątkiem usługi określonej w pkt 1 lit. j),

- wpłaty w ramach płatności masowych

- przelewy wewnętrzne,

- sporządzanie wyciągów,

- otwarcie i likwidację rachunku lokat terminowych.

Dane ogólne dotyczące obsługi bankowej Zamawiającego, przyjęte jako podstawa do sporządzenia i złożenia oferty:

- liczba prowadzonych rachunków bankowych: obecnie jest to 11 rachunków bieżących oraz 43 pomocniczych;

- średnie saldo środków własnych na rachunkach bankowych 2 500 000,00 zł;

- średnioroczne wpłaty gotówkowe Urzędu Miasta w Słupcy dotyczące opłat parkingowych na rachunek w formie zamkniętej 251 000,00 zł,

- przyznany kredyt w rachunku bieżącym 1 000 000,00 zł (do tej pory nie korzystano z w/w usługi);
- wpłaty na rachunek Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie to ok. 16 133 sztuk rocznie, przeciętna wartość wpłat 184,38 zł;
- wartość przelewów wykonywanych elektronicznie w miesiącu - ok. 10.116.138 zł ;
- liczba przelewów elektronicznych wykonywanych w miesiącu - ok. 3 900 szt.;
- aktualnie koszt najmu od jst pomieszczenia przeznaczonego na POK to: czynsz 313,56 zł + opłata eksploatacyjna (energia elektryczna i ciepła) 72,01 zł miesięcznie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia publicznego: od 01.07.2019 r. do 30.06.2023 r.

V. PROPOZYCJA CENOWA - OFERTA

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik zaproszenia w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21 w Biurze Obsługi Klienta do dnia **06.06.2019r. do godz.15:00.**

2.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami:

(A) Cena – opłaty i prowizje – waga kryterium: 85%

(B) Wysokość oprocentowania a vista rachunków podstawowych i pomocniczych – waga kryterium: 10%

(C) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - waga kryterium: 5%

3.Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w Zaproszeniu, jednocześnie uzyskała najwyższą ilość punktów oraz uznana została za najkorzystniejszą z punktu widzenia Zamawiającego.

Ocena ofert wg kryterium ceny dokonywana będzie wg następujących zasad:

– zamawiający stosować będzie ocenę punktową;

– kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

(A) Cena – wysokość opłat i prowizji za obsługę bankową - waga za kryterium: 85 %

$$(A) = \frac{\text{Najniższe zaproponowane koszty} + 1}{\text{Koszty w badanej ofercie} + 1} \times 0,85 \times 100$$

(B) Wysokość oprocentowania a vista rachunków podstawowych i pomocniczych – waga za kryterium: 10 %

$$(B) = \frac{\text{Oprocentowanie badanej oferty}}{\text{Najwyższe zaproponowane oprocentowanie}} \times 0,10 \times 100$$

(C) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - waga za kryterium: 5 %

Najniższe zaproponowane oprocentowanie

(C) = ----- x 0,05 x 100
Oprocentowanie badanej oferty

Ilość punktów przyznanych w ofercie podlega sumowaniu = (A) + (B) + (C)

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) znajdując się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. W rozdziale VII Zaprośzenia, dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w formularzu oferty),
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru
 - 3) zezwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z ustawą Prawo bankowe.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Mirosława Koziorowska – Skarbnik Miasta, nr tel. 63-277-27- 27, wew.212. Ewentualne zapytania należy kierować drogą mailową na adres: skarbnik@miasto.slupca.pl do dnia 06.06.2019 r.

Z poważaniem

Burmistrz

Michał Pyrzyk