

Swarzędz, dnia 26.05.2014 r.

SF.3052.1.2014-1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Swarzędz zaprasza do składania ofert na obsługę bankową Gminy Swarzędz oraz jej jednostek organizacyjnych.

Zamawiający:

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Pn w godz. 8⁰⁰ – 16⁰⁰

Wt – Pt w godz. 7³⁰ – 15³⁰

Osoba do kontaktu: Maciej Narłowski – Skarbnik Gminy, tel. (61) 65 12 307

Karolina Dziekan – Zastępca Skarbnika, tel. (61) 65 10 656

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, licząc od dnia 16 października 2014 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie:

do 11.06.2014 r. do godz. 15³⁰, na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz (Kancelaria Urzędu)

z opisem na kopercie „Oferta na obsługę bankową Gminy Swarzędz oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego.

Oczekujemy m.in.:

1. Bezpłatnego otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków Gminy oraz 25 jednostek organizacyjnych.
2. Bezpłatnej obsługi przelewów za pośrednictwem programu bankowości elektronicznej dokonywanych przez Gminę Swarzędz oraz jej jednostki organizacyjne.
3. Placówki bankowej, oddziału lub agencji na terenie budynku Urzędu.
4. Bezpłatnych wpłat na rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez bank lub placówkę wymienioną w punkcie 3.
5. Posiadanie przez bank bankomatów na terenie Gminy Swarzędz.
6. Oprocentowanie środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Gminy Swarzędz i jej jednostek organizacyjnych.
7. Prowadzenia przelewów w zakresie elektronicznej identyfikacji płatności masowych.
8. Możliwość lokowania środków w innych bankach.
9. Realizacja przelewów dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy Zamawiającego, w tym samym dniu.
10. Możliwość wglądu w saldo rachunków jednostek podległych Gminie.
11. Przeglądanie historii rachunków.
12. Dostęp do bieżących informacji o obrotach na rachunkach bankowych, stanie realizacji zleceń.
13. Możliwość uzyskania informacji o stanie rachunków w dowolnym momencie dnia.
14. Możliwość sporządzania przez Zamawiającego wyciągów bankowych po dokonaniu operacji na każdym rachunku bankowym w dniu następnym za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
15. Zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego.
16. Zapewnienie przez bank instalacji oprogramowania i świadczenia usługi bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków. Zainstalowanie oprogramowania oraz jego użytkowanie, jak i przeszkolenie pracowników będzie bezpłatne. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu porad oraz konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Swarzędz i jej jednostek organizacyjnych. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego zapytania oraz terminów dotyczących obowiązujących umów

oraz wymagać Zamawiającego. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

17. Zamówieniem niniejszym są objęte następujące jednostki organizacyjne Gminy Swarzędz:

- 1) Gmina Swarzędz
- 2) Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
- 3) Przedszkole nr 1 w Swarzędzu
- 4) Przedszkole nr 2 w Swarzędzu
- 5) Przedszkole nr 3 w Swarzędzu
- 6) Przedszkole nr 4 w Swarzędzu
- 7) Przedszkole nr 5 w Swarzędzu
- 8) Przedszkole w Kobylnicy
- 9) Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
- 10) Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu
- 11) Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu
- 12) Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
- 13) Szkoła Podstawowa w Wierzonce
- 14) Zespół Szkół w Paczkowie
- 15) Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
- 16) Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu
- 17) Gimnazjum w Zalasewie
- 18) Żłobek Miejski „Maciuś” w Swarzędzu
- 19) Schronisko Młodzieżowe „Sarenka” w Kobylnicy
- 20) Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
- 21) Ośrodek Kultury w Swarzędzu
- 22) Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
- 23) Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu
- 24) Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
- 25) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz
- 26) Zarząd Ogródków Działkowych w Gruszczynie przy Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz

Do wyliczenia kosztów obsługi rachunków należy przyjąć:

- 1) Liczba prowadzonych rachunków podstawowych w ilości – szacowane 26 sztuk
- 2) Liczba prowadzonych rachunków pomocniczych w ilości – szacowane 64 sztuki
- 3) Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej – szacowane 45.000 sztuk rocznie
- 4) Wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji płatności masowych – szacowana liczba rachunków 18.000 sztuk
- 5) Budżet Gminy Swarzędz, stan na dzień 20.05.2014 r.:
 - Dochody ogółem: 169.543.373,12 zł
 - Wydatki ogółem: 164.176.373,12 zł
- 6) Materiały dotyczące budżetu Gminy Swarzędz i sprawozdawczości zamieszczone są na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz <http://bip.swarzedz.eu/>

Powyżej przyjęte szacowane ilości czynności bankowych służą tylko i wyłącznie do obliczenia ceny.

Sposób przygotowania oferty:

- 1) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć w oparciu o szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
- 3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
- 5) Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną w pkt. 4, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 6) Wraz z ofertą należy złożyć wzór umowy na obsługę bankową Gminy Swarzędz oraz jej jednostek organizacyjnych.

Załączniki:

Dla uzyskania ważności oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 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 przed upływem terminu składania ofert.
2. Statutu banku.
3. Zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
4. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
6. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
7. Projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.
8. Pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania Wnioskodawcy, jeżeli dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka