

Toszek, 8.03.2017r.

Znak: CUW.271.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CUW.271.6.2017

**Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Zamawiający:

Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, ul. Strzelecka 35, 44-180 Toszek

zaprasza do złożenia ofert na:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Centrum Kultury "Zamek w Toszku", ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa bankowa budżetu Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV 66.10.00.00-4 Usługi bankowe

3. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia:

- a) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN dla obsługi budżetu Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (podstawowych i pomocniczych);
- b) Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi Centrum Kultury "Zamek w Toszku";
- c) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
- d) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki Zamawiającego). Bank nie będzie pobierał od Zamawiającego oraz innych osób i podmiotów prowizji i opłat związanych z dokonywaniem wpłat;
- e) Dokonywanie wypłat gotówkowych (zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków bankowych Zamawiającego);
- f) Udostępnienie gotówki do kwoty 20.000,00 zł na bieżąco, natomiast kwoty powyżej 20.000,00 zł dnia następnego, pod warunkiem złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą elektroniczną do godziny 10:30, bez dodatkowych opłat;
- g) Obsługa wpłat i wypłat na potrzeby kasy CK "Zamek w Toszku", która będzie dokonywana w dni robocze od godz. 9:30 do 15:30. Banki nie posiadające swego oddziału w Toszku zobowiązane są do utworzenia na terenie miejscowości Toszek punktu obsługi kasowej, placówki bądź filii Banku po podpisaniu umowy, lecz nie później niż do 27.03.2017r.;
- h) Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości bez dodatkowych opłat;
- i) Realizacja poleceń przelewów metodą tradycyjną, jak i elektroniczną na terytorium UE bez dodatkowych opłat. Przelewy w formie tradycyjnej będą realizowane tego samego dnia, jeżeli zostaną złożone w Banku do godziny 14:00. Przelewów złożonych po godzinie 14:00 dokonuje się poprzez obciążenie rachunku tego samego dnia oraz wysłanie przelewów do Banku kontrahenta najbliższą sesją, jednak nie później niż do godziny 8:00 dnia następnego. Przelewy w formie elektronicznej przy pomocy systemu bankowości elektronicznej będą realizowane w czasie rzeczywistego zlecenia dokonanego w jednostce organizacyjnej Zamawiającego;
- j) Wydawanie blankietów czekowych gotówkowych;
- k) Sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na koniec dnia i udostępnienie,

bez dodatkowych opłat, tego zestawienia w formie elektronicznych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku. Wyciągi bankowe będą udostępnione w dniu następnym do godziny 7:00;

l) Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym Banku lub dacie dokonania płatności przez dłużnika;

m) Wydawanie potwierdzenia stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego w formie papierowej;

n) Codzienne naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i dopisywanie w ostatnim dniu roboczym miesiąca;

o) Możliwość przeksięgowania w ostatnim dniu miesiąca naliczonych odsetek z określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych na wskazane rachunki- na podstawie pisma Zamawiającego;

p) Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Centrum Kultury "Zamek w Toszku" na dowolnej ilości stanowisk (najpóźniej w dniu podpisania umowy).

Wykonawca winien zapewnić instalacje (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:

- uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach podstawowych i pomocniczych,
- składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- możliwość przeliczenia płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR, która następować będzie w momencie składania dyspozycji przelewu,
- uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
- generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej musi umożliwić dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez dwóch upoważnionych pracowników,
- możliwość wymiany informacji pomiędzy Bankiem a Centrum Kultury "Zamek w Toszku" w trybie on-line,
- współpracę systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo- księgowym obsługującym Centrum Kultury "Zamek w Toszku" w zakresie przelewów elektronicznych. System bankowości elektronicznej musi mieć możliwość przyjmowania plików z zewnętrznego systemu finansowo- księgowego,
- zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
- umożliwienie Głównej Księgowej lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępu do wszystkich sald rachunków bankowych Zamawiającego,
- Po zakończeniu realizacji umowy bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m. in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym;

q) Niepobieranie od Zamawiającego innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia.

4. Informacje dotyczące szacunkowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia:

a) ilość rachunków bankowych- 1;

b) ilość płatników w systemie identyfikacji masowej płatności- 3200;

c) przelewy bankowe na rachunki w bankach- około 300 szt/m-c, w tym około 1 poza

- terytorium Polski do krajów UE;
- d) wartość wypłat gotówkowych- średnio 10.000,00zł/ m-c (kwoty okresowo mogą być większe lub mniejsze);
 - e) wartość wpłat gotówkowych- średnio 10.000,00 zł/ m-c (kwoty okresowo mogą być większe lub mniejsze);
 - f) salda na rachunkach bieżących Centrum Kultury „Zamek w Toszku” są bardzo zróżnicowane, począwszy od wysokiego stanu środków na wybranych rachunkach (nawet do ok. 50.000,00zł) przez dłuższy bądź krótszy czas do stanu zerowego;
 - g) przewidywana liczba stanowisk do obsługi rachunków bankowych przy pomocy systemu elektronicznego- 1;
 - h) szacowana liczba blankietów czekowych- 60 szt w całym okresie realizacji zamówienia.

5. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia:

- a) za otwarcie, obsługę rachunków, prowadzenie w ich ramach rozliczeń oraz za świadczenie innych usług, objętych obsługą bankową, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej Centrum Kultury "Zamek w Toszku" i będzie pobierane w ostatnim dniu miesiąca, za który naliczane jest wynagrodzenie ryczałtowe;
- b) Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Bank na etapie prowadzonego postępowania, jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem;
- c) Bank zobowiązany jest bezpłatnie udzielić Zamawiającemu porad i konsultacji;
- d) Ilość i zakres obsługi, w tym liczba rachunków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania centrum Kultury "Zamek w Toszku"
- e) Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego.

6. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy realizować przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert. Kryterium oceny ofert są **ryczałtowe miesięczne koszty obsługi bankowej** (miesięczny koszt obsługi rachunków bankowych obejmujący m. in.: opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku, opłatę za przelewy, opłaty za książeczki czekowe, opłatę za bankowość elektroniczną).

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, do dnia 20.03.2017r. do godz. 10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Centrum Kultury "Zamek w Toszku" nie otwierać przed 20.03.2017r. Godz. 10.00”

9. Miejsce i termin złożenia oferty: Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, 20.03.2017r. godz. 10.00

10. Termin otwarcia ofert: 20.03.2017r. Godz. 10:15

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Justyna Kobinska

12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały i czytelny.

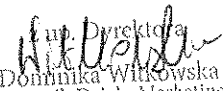
Załączniki:

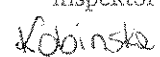
Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 Pzp

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 24 ust 1 Pzp

Załącznik nr 4 - wzór umowy


Dyrektor
Dominika Witkowska
Kierownik Działu Marketingu
i Organizacji Imprez

inspektor

Justyna Kobinska


ADWOKAT
Aleksandra Piotrowska-Wnuk