

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY EŁK**

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**Nazwa:** Gmina Ełk

**Adres:** ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

**Numer telefonu:** 87 619 4500

**Numer faxu:** 87 619 4501

**Strona internetowa:** [www.bip.elk.gmina.pl](http://www.bip.elk.gmina.pl)

**Adres poczty elektronicznej:** [ug@elk.gmina.pl](mailto:ug@elk.gmina.pl)

**Godziny urzędowania:** poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 7:15 do 15:15  
wtorek od 8:00 do 18:00

**NIP:** 848-18-31-367

**REGON:** 790671099

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.).

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Ełk oraz gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych poniżej:

- 1) Urząd Gminy Ełk,
- 2) Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich,
- 3) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej,
- 4) Szkoła Podstawowa w Rękusach,
- 5) Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach,
- 6) Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach,
- 7) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach,
- 8) Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej,
- 9) Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach,
- 10) Biblioteka Publiczna Gminy Ełk w Nowej Wsi Ełckiej,
- 11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku,
- 12) Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk w Ełku.

Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź

wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na kompleksową obsługę bankową i kasową Gminy Ełk oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Budżet Gminy Ełk na 2017 rok został oszacowany w następujących wielkościach:  
dochody – 55.880.000,00 zł, wydatki – 69.560.000,00 zł.

## 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Ełk oraz rachunków pomocniczych,
- b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych instytucji kultury Gminy Ełk,
- c) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w wersji wielostanowiskowej,
- d) realizacja zleceń płatniczych,
- e) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- f) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- g) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych,
- h) możliwość otwierania i zamykania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
- i) przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000 zł) na lokaty ON,
- j) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach co miesiąc.
- k) wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku. Usługą tą objęte są w szczególności wypłaty świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych, celowych, wychowawczych itp.) oraz inne wypłaty na zlecenie zamawiającego. Wypłaty gotówkowe GOPS obejmują ok. 700 osób miesięcznie, każde świadczenie rozliczane jest na oddzielnych listach wypłat w okresie między 20 a 30 dniem każdego miesiąca, sporadycznie w innych terminach,

l) udzielanie w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy, wg. stopy % negocjowanej na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu każdego roku budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej, odrębnie w każdym roku budżetowym. W ciągu ostatnich 5 lat, maksymalna kwota kredytu krótkoterminowego wynosiła 2.000.000,00 zł.

ł) prowadzenie wirtualnych rachunków bankowych.

**Oprocentowanie środków będzie naliczone w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku.**

**3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych:**

a) za otwarcie rachunku,

b) za prowadzenie rachunku,

c) z rachunku Zamawiającego od wpłat dokonanych na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat oraz innych należności,

d) od wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków zamawiającego i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury,

e) od przelewów dokonywanych przez zamawiającego i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury,

f) za wydane blankiety czekowe,

g) za otwarcie rachunku lokat terminowych,

h) od wydawania zaświadczeń bankowych.

4. Oferent zobowiązuje się do zagwarantowania oprogramowania umożliwiającego codzienne wydruki wyciągów bankowych.

5. Termin wykonania zamówienia – od 01.04.2017 r. do 31.03.2021 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy posiadają siedzibę lub oddział w Ełk i złożą w terminie ofertę pisemną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. Zaświadczenia Komisji Nadzoru Bankowego, Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument wykazujący uprawnienia do działalności bankowej na terenie RP.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu wzoru umowy bankowej w ciągu 5 dni od dnia wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. Umowa

winna być sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988).

7. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w czasie pracy urzędu są:

- w sprawach merytorycznych – Bożena Wołyniec – Skarbnik Gminy, tel.: 87 619 45 23,

- w sprawach proceduralnych – Katarzyna Piotrowska, tel.: 87 619 45 53

8. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1) Oferent przystępujący do przetargu winien zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z jej postanowieniami oraz wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) Ofertę należy przygotować na podstawie wzoru formularza, stanowiącego **załącznik Nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego,

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

4) Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta,

5) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, z podaniem nazwy oferenta, zaadresowanej na zamawiającego oznaczonej:

**„Oferta na obsługę bankową budżetu Gminy Ełk”**

6) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,

8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

9) Oferent nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

10) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „OFERTA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY EŁK” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, lub pocztą na adres zamawiającego do dnia **03.03.2017 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **03.03.2017 r. o godz. 10:15** w siedzibie zamawiającego na Sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.

**10.** Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający dla oceny i porównania złożonych ofert przyjmuje stopę referencyjną :

WIBID 1M – 2 %

Kryteria oceny ofert :

**Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 70 %**

**Oprocentowanie lokat krótkoterminowych – 30 %**

1) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych - WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku dla określenia kryterium oceny przyjmuje się zasadę proporcjonalności :

$$P = (Obo1/On1) \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie :

P-liczba punktów

Obo1- oprocentowanie badanej oferty

On1 – oprocentowanie najwyższe spośród złożonych ofert

2) Oprocentowanie lokat krótkoterminowych – dla określenia kryterium oceny przyjmuje się zasadę proporcjonalności dla lokat jednodniowych i weekendowych stopa równa WIBID 1 M korygowany wskaźnikiem banku

$$P = (Obo2/On2) \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie :

P-liczba punktów

Obo2- oprocentowanie lokat z badanej oferty

On2 – oprocentowanie lokat najwyższe spośród złożonych ofert

3) Stosując przyjęte wyżej wzory zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

4) W przypadku przedstawienia jednakowych warunków przez kilku oferentów o wyborze oferty będzie decydować najniższy koszt bieżącej obsługi rachunków.

**11.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

**12.** W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

.....  
Nazwa i adres firmy (oferenta)

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

### OFERTA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU EŁK

Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.).

W związku z ogłoszeniem dotyczącym obsługi bankowej budżetu Gminy Ełk oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy składamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zamówienia w sposób następujący:

**oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych ..... %**

**oprocentowanie lokat krótkoterminowych ..... %**

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń i akceptujemy w niej zawarte warunki.

3. Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą .

.....  
(Data)

.....  
( podpis i pieczęć osób wskazanych  
w dokumencie uprawniającym do występowania  
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)