

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

zadania zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 EURO Gminy Jarczów

**Zamawiający - Gmina Jarczów, zaprasza do złożenia oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań :**

1. Przedmiot zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jarczów i gminnych jednostek budżetowych na okres 36 miesięcy.**

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**a) Średnioroczne obroty na rachunkach zamawiającego wynoszą:**

Gmina Jarczów/Urząd Gminy Jarczów około 10 737 674zł  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie około 1 654 400zł  
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie około 361 542zł  
Gminne Przedszkole w Jarczowie około 430 041zł  
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie około 2 708 784zł  
Szkoła Podstawowa w Gródku około 573 007zł  
Szkoła Podstawowa w Chodywańcach około 567 538zł

**b) Liczba posiadanych obecnie rachunków bankowych:**

Gmina Jarczów/Urząd Gminy Jarczów - 4  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie - 4  
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie - 4  
Gminne Przedszkole w Jarczowie - 2  
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie - 3  
Szkoła Podstawowa w Gródku - 2  
Szkoła Podstawowa w Chodywańcach – 2

*Podpisanie umowy na obsługę bankową zostanie zrealizowane indywidualnie z każdą jednostką, za wyjątkiem jednostek oświatowych. Według statutów jednostek oświatowych Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie prowadzi obsługę finansowo- księgową Gminnego Przedszkola w Jarczowie, Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie, Szkoły Podstawowej w Gródku i Szkoły Podstawowej w Chodywańcach. Umowę w ich imieniu podpisze Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie*

**c) Wykonawca zapewnia:**

- obsługę rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych
- dostęp do bankowości elektronicznej - operacje w formie elektronicznej
- możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych

**d) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje:**

- możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym
- możliwość wypłacania gotówki z rachunków bankowych
- możliwość wpłacania gotówki na rachunki bankowe
- potwierdzanie sald kont na wybrany przez Zamawiającego dzień
- sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na każdy dzień, w którym występują obroty na koncie
- miesięczna kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
- możliwość lokowania przez Gminę środków finansowych, z wyższym oprocentowaniem niż od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym Gminy
- przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie depozytów
- wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy
- **miesięczne ryczałtowe koszty obsługi bankowej, w podziale na poszczególne jednostki.**

**e) W przypadku gdy Wykonawca nie posiada placówki na terenie Gminy Jarczów, *Wykonawca otworzy punkt kasowy* (filie lub oddział) w miejscowości Jarczów lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jarczów i gminnych jednostek budżetowych otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy i gminnych jednostek budżetowych.**

Do momentu otworzenia punktu kasowego (filii lub oddziału) Wykonawca zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy i gminnych jednostek budżetowych na terenie Gminy Jarczów i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

**f) Przez dostęp do bankowości elektronicznej zamawiający rozumie możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności:**

- możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym

- możliwość drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego

**g) W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca:**

- dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie

- przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej. Przewiduje się szkolenie dla 8 pracowników, maksymalnie 2 godziny na jednego pracownika

- w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy) do systemu bankowości internetowej

- zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych.

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

2) Termin realizacji zamówienia: **01 listopada 2014r. do 31 października 2017r.**

3) Kryteria oceny ofert: **Najniższa łączna cena ryczałtowych kosztów obsługi bankowej budżetu Gminy Jarczów i gminnych jednostek budżetowych przez okres 36 miesięcy**

Waga najniższej ceny – 100%

4) Osoby z Gminy Jarczów uprawnione do kontaktu:

**Grażyna Murjas** Skarbnik Gminy Jarczów – w sprawach merytorycznych tel. 84 663 45 19 w.46

**Marcin Kendziera** Referent ds. zamówień publicznych i projektów europejskich tel. 84 663 45 79

5) Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: **24 października 2014r. do godziny 10:00**

6) Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy na adres: Gmina Jarczów; ul. 3 Maja 24; 22-664 Jarczów

- 7) Załączniki:
- a) wzór oferty wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Jarczów do zawarcia umowy.