

**Pszów, dnia 2 listopada 2018 roku**

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM**

**Miasto Pszów**

**zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8  
ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:**

**Bankową obsługę budżetu Miasta Pszów w okresie  
od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.**

### **I. ZAMAWIAJĄCY**

Miasto Pszów

Adres: 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534

Tel: 32 716 08 09

e-mail: kancelaria@pszow.pl

### **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie: kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Pszów wraz z jednostkami organizacyjnymi wyszczególnionymi poniżej:

1) Jednostki budżetowe

- a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Traugutta 48
- b) Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Traugutta 48
- c) Szkoła Podstawowa Nr 1 44-370 Pszów, ul. Traugutta 12
- d) Szkoła Podstawowa Nr 2 44-370 Pszów, ul. Karola Miarki 16
- e) Szkoła Podstawowa Nr 3 44-370 Pszów, ul. Armii Krajowej 56
- f) Szkoła Podstawowa Nr 4 44-370 Pszów, ul. Niepodległości 99
- g) Publiczne Przedszkole Nr 1 44-370 Pszów, ul. Juranda 1
- h) Publiczne Przedszkole Nr 2 44-370 Pszów, ul. Tytki 1
- i) Publiczne Przedszkole Nr 3 44-370 Pszów, ul. Andersa 8
- j) Świetlica Środowiskowa 44-370 Pszów, ul. Kościuszki 38-40

2) Zakład Budżetowy

- a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Traugutta 101

3) Instytucje kultury - samodzielne jednostki

- a) Biblioteka Publiczna w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Traugutta 1
- b) Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Traugutta 1

2. **Obsługa bankowa polegać będzie na:**

- 1) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont, przy czym właścicielem rachunków bankowych Miasta, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego będzie Miasto Pszów, natomiast ich posiadaczami będą odpowiednio Miasto, poszczególne jednostki budżetowe i zakład budżetowy, za wyjątkiem instytucji kultury, które będą zarówno właścicielem, jak i posiadaczami rachunków bankowych - szacunkowa ilość: 36 szt.;
- 2) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków w wersji elektronicznej jak i papierowej - szacunkowa ilość rocznie ok. 34 200 szt. (wg danych historycznych za okres 2015- 2018);
- 3) prowadzeniu obsługi kasowej w zakresie dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich z prowadzonych rachunków i przyjmowanie wpłat od osób trzecich na prowadzone rachunki;

- 4) obsłudze systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP);
  - 5) wydawaniu blankietów czekowych - średnio ok 272 szt. rocznie (wg danych historycznych za 2015- 2018);
  - 6) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych;
  - 7) przyjmowaniu i przechowywaniu depozytów na zlecenie;
  - 8) korzystaniu z wypłat świadczeń pieniężnych dla świadczeniobiorców wskazanych przez Zamawiającego w formie indywidualnych rachunków bankowych w sytuacji braku własnego rachunku bankowego;
  - 9) generowaniu i przekazywaniu obsługiwanym jednostkom organizacyjnym Miasta Pszów wyciągów bankowych wraz z załącznikami /dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej/. Wyciąg bankowy winien identyfikować podatnika oraz rodzaj płatności zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 25 października 2010 roku (Dz.U. Nr 208 poz.1375);
  - 10) objęciu systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkoleniem pracowników. Zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania;
  - 11) skorelowaniu bankowości elektronicznej z programami finansowo-księgowymi w zakresie elektronicznego przekazywania przelewów bankowych;
  - 12) możliwości automatycznego lokowania środków finansowych w postaci depozytów automatycznych, na zlecenie;
  - 13) gromadzeniu środków na rachunkach bankowych, które będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca;
  - 14) możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu przez Miasto Pszów do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej przy czym w 2018 roku jest to kwota jednego miliona złotych. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. Przy czym wysokość jednorazowej prowizji od kwoty uruchomionego kredytu będzie zgodna ze złożoną ofertą. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
3. Ponadto:
- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł odrębne umowy na obsługę bankową z Miastem Pszów i poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi wykazanymi w pkt II.1;
  - 2) W przypadku zmiany struktury organizacyjnej Miasta lub jego jednostek organizacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach określonych w zaproszeniu i złożonej ofercie;
  - 3) Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia nowych rachunków w trakcie trwania umowy;
  - 4) Zamawiający nie dopuszcza obciążenia opłatami i prowizjami kontrahentów dokonujących wpłat na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;
  - 5) Bank w całym okresie obowiązywania umowy nie może pobierać żadnych innych opłat oraz prowizji za realizację kompleksowej obsługi bankowej, innych niż wskazane w ofercie, w tym w szczególności prowizji i opłat;:
    - za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,

- za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego;
  - od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego;
  - od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego;
  - od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego;
  - za sporządzanie wyciągów bankowych;
  - za wydawanie blankietów czekowych;
  - z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego;
  - z tytułu pozostałych czynności bankowych.
- 6) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników;
- 7) Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Miasta Pszów i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

### **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Wykonawca musi być bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) oraz musi posiadać aktualne (ważne na dzień składania ofert) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
2. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi (trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy) polegającej na obsłudze bankowej jednostki sektora finansów publicznych.
3. Wykonawca musi posiadać w miejscowości Pszów swoją placówkę bankową (np. siedzibę, oddział, filię, punkt kasowy) zapewniającą pełną obsługę bankową budżetu Miasta i jego jednostek organizacyjnych oraz kontrahentów Miasta, czynną w godzinach co najmniej obejmujących godziny pracy Urzędu Miasta Pszów z zastrzeżeniem pkt.4.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada w miejscowości Pszów swojej placówki bankowej (np. siedziby, oddziału, filii, punktu kasowego) uruchomi on w miejscowości Pszów, na własny koszt, w terminie do 01.01.2019 r. swoją placówkę bankową zapewniającą pełną obsługę bankową budżetu Miasta i jego jednostek organizacyjnych oraz kontrahentów Miasta, czynną w godzinach co najmniej obejmujących godziny pracy Urzędu Miasta Pszów.

### **IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY**

1. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia jednej oferty.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpis należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu oferty cenę ryczałtową za miesięczny okres prowadzenia obsługi bankowej dla jednej jednostki/Miasta, której zakres został określony w punkcie II niniejszego zaproszenia, oraz pozostałe elementy mające wpływ na porównanie i ocenę ofert.
5. Do oferty Wykonawca dołączy dokumenty określone w pkt III Formularza oferty na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt III niniejszego zaproszenia.
6. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
- 7. Czas spływania ofert: 14 listopada 2018 roku do godziny 10:00**
8. Oferty winne spływać w formie pisemnej, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
9. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Obsługa bankowa budżetu Miasta Pszów w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku”.
10. Adres doręczeń ofert: siedziba Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów - Kancelaria, II budynek, II piętro.

## **V. OCENA OFERT**

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  - 1) Cena (miesięczna opłata ryczałtowa na prowadzenie obsługi bankowej dla jednej jednostki/Miasta),
  - 2) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
  - 3) Oprocentowanie lokat terminowych,
  - 4) Koszt udzielenia kredytu w rachunku bieżącym,
  - 5) Lokalizacja placówki bankowej.
2. Zamawiający złoży zamówienie temu Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie z ważnych przyczyn, w tym w szczególności, gdy wartość obsługi przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## **VI. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Dodatkowych informacji udziela Pani Bożena Koźlik pod numerem telefonu 32 716-08-09 lub e-mail: [bkozlik@pszow.pl](mailto:bkozlik@pszow.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

## **VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Formularz oferty.

