

**Zarządzenie Nr 46)2015**  
**Wójta Gminy Ostrowite**  
**z dnia 10 września 2015 r.**

**w sprawie ogłoszenia zapytania ofertowego na „obsługę bankową budżetu Gminy Ostrowite „i powołania Komisji do wyboru banku obsługującego budżet Gminy Ostrowite**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm. ) i art. 264 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 902 z późn. zm. )

**Wójt Gminy Ostrowite zarządza co następuje :**

**§ 1.**

1. Ogłasza się zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Ostrowite ,
2. Szczegółowe warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym na obsługę bankową budżetu Gminy Ostrowite, stanowiące *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia

**§ 2.**

W celu wyboru banku obsługującego budżet Gminy Ostrowite powołuje komisję w składzie :

1. Elżbieta Paulińska - przewodnicząca komisji
2. Grażyna Tylman – z-ca przewodniczącego komisji
3. Irena Kołata - członek komisji

**§ 3.**

Ocena złożonych ofert zostanie przedłożona Wójtowi Gminy Ostrowite w celu dokonania ostatecznego wyboru banku, któremu zostanie powierzone zadanie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowite

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostrowite

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Henryk Tylman

*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 46)2015 WG Ostrowite  
z dnia 10 września 2015r.*

**Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej  
poniżej 30 000 EURO**

**I. Przedmiot zamówienia:**

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowite**

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Świadczenie usług obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowite przez okres 48 miesięcy obejmujące:
  - otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
  - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego;
  - realizacja poleceń przelewów;
  - przyjmowanie wolnych środków na lokaty krótkoterminowe;
  - uruchamianie na zlecenie zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym;
  - przyjmowanie bez prowizji wpłat gotówkowych od osób fizycznych na rachunki zamawiającego;
  - dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom w banku z rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - wydawanie blankietów czekowych,
  - zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w)w rachunkach na rachunek bieżący Gminy
  - wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.

2. Wymagania Zamawiającego:

- Zamawiający będzie miał możliwość codziennego pobierania i odprowadzania gotówki na dowolne rachunki w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego;
- Obsługa kasowa zamawiającego odbywać się będzie poza kolejnością w siedzibie banku;
- Bank zapewni instalację oprogramowania i świadczenie usług bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy umożliwiając dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków.

3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego

- Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych
- W przypadku gdy wykonawca nie posiada placówki na terenie Gminy Ostrowite wykonawca- Bank otworzy punkt kasowy lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu otworzy punkt kasowy swojego banku, zapewniający pełną obsługę bankową Gminy Ostrowite.

Do momentu otworzenia „punktu kasowego” bank zagwarantuje codzienną obsługę bankową i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów za strony Zamawiającego.

## II. Zamawiający

Gmina Ostrowite, 62-402 Ostrowite, ul. Lipowa 2

tel. (063) 276 51 60

osoba do kontaktu: Elżbieta Paulińska - Skarbnik Gminy

## II. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

## III. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę (na załączonym formularzu ofertowym) należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie:

**do 15 października do godz. 15<sup>15</sup>**, na adres:

**Urząd Gminy w Ostrowitem, 62-402 Ostrowite, ul. Lipowa 2 (Sekretariat).**

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie 5 dni od daty złożenia oferty.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie zamawiającego.

## IV. Załączniki

### 1. Formularz ofertowy

Dla uznania ważności oferty do formularza ofertowego 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.

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

Wójt Gminy Ostrowite  
/ - / Henryk Tylman

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 46)2015 WG Ostrowite  
z dnia 10 września 2015r.

## FORMULARZ OFERTOWY

### Przedmiot zamówienia:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowite

### Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

### Zobowiązania oferenta:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia wg cen określonych w poniżej tabeli:

L.p.	Rodzaj usługi	Cena jednostkowa ( brutto )	Jednostka miary	Uwagi
1.	Otwarcie rachunku bankowego			

2.	Prowadzenie rachunku bankowego			
3.	Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w ramach banku (elektroniczne)			
4.	Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach (elektroniczne)			
5.	Prowizje od wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom GOPS			
6.	Prowizje od wypłat gotówkowych			
7.	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym – oprocentowanie rachunku bieżącego			

L.p.	Rodzaj usługi	Cena jednostkowa	Jednostka miary	Uwagi
9.	Oprocentowanie środków na lokatach terminowych, w tym - oprocentowanie lokat 3-dniowych - oprocentowanie lokat tygodniowych - oprocentowanie lokat 14-dniowych			
11.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:			

	- marża bankowa (w %) - prowizja bankowa			
12.	Okres kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym			
13.	Inne usługi banku			

**Oświadczam, że:**

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami zamawiającego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela oferenta )