

RI.271.12.2020

ROZEZNANIE CENOWE

dotyczące Obsługi bankowej Urzędu Gminy w Szczutowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 30 stycznia 2021r. do 29 stycznia 2026 r.

Dane Zamawiającego

1. Zamawiający:

Gmina Szczutowo

ul. Lipowa 5a

09-227 Szczutowo

NIP 7761619685

tel.: (24) 276 71 67, fax (24) 276 71 96

gmina@szczutowo.pl; www.szczutowo.nowybip.pl**Charakterystyka Gminy Szczutowo jako Zamawiającego.**

2. Przez obsługę bankową Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy rozumie się:

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość kont bankowych wg stanu na 26.10.2020 r.	Liczba wszystkich operacji bankowych w 2019 r.
1	Urząd Gminy w Szczutowie	17	9.203
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	5	9.929
3	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	4	1.504
4	Szkoła Podstawowa w Gójsku	4	1.490
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	3	210
	Razem	33	22.336

Podstawowe wymagania Zamawiającego

3. Zamawiający oczekiwałby od Banku prowadzenia rachunków bankowych jednostek organizacyjnych, co ma polegać na:

- a) realizacji poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym (wewnątrz bankowych) pojedynczych,
- b) realizacji poleceń przelewu na rachunki w innych bankach (międzybankowych) pojedynczych,
- c) przyjmowania wpłat gotówkowych,
- d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- e) potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji),
- f) wydawania blankietów czekowych,
- g) przyjmowanie lokat jednodniowych (nocnych),
- h) przekazywania lub odbioru innych komunikatów związanych z obsługą rachunku,

- i) przyjmowania i wykonywania zleceń płatniczych zamawiającego składanych na papierowych nośnikach informacji, w przypadku awarii systemu lub łączności z Bankiem oraz braku możliwości sporządzenia poleceń przelewu na przenośnych dyskach,
- j) przekazywania telefonicznie informacji o saldzie i obrotach na rachunku w przypadku awarii Bankowości Elektronicznej,
- k) przekazywania telefonicznie informacji o saldzie i obrotach na rachunku,
- l) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, ich stanie salda i ewentualnych obciążeniach.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego

4. Zamawiający wymaga ponadto, aby:

- 1) Bank zapewnił oprogramowanie i instalację elektronicznej obsługi bankowej w Urzędzie Gminy w Szczutowie oraz w jego jednostkach organizacyjnych umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskania informacji o stanie rachunków. Instalację oprogramowania zapewni bank nieodpłatnie.
- 2) Bank na własny koszt uruchomił punkt kasowy własny lub agencję w siedzibie Urzędu Gminy w Szczutowie w tym wykonywał raport kasowy zgodnie z instrukcją kasową obowiązującą w Urzędzie Gminy w Szczutowie.
- 3) Bank zorganizował obsługę Zamawiającego poza kolejką, w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych.
- 4) Bank realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku.
- 5) Bank zapewni zainstalowanie terminala płatniczego elektronicznego w punkcie kasowym.

5. Termin realizacji

do dnia 29 stycznia 2026r.

6. Kryterium oceny ofert

cena – waga 100%

7. Sposób oceny ofert

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie	Sposób punktowania
1	Cena	100 %	$\frac{\text{Cena ofertowa najniższa}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 10$

- 1) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych.
- 2) Termin i miejsce składania ofert:
Bank zainteresowany obsługą Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 30 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2026 r. składa w terminie do 20 listopada 2020r. do godz. 13.00 podpisaną Informację stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczutowie lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Szczutowie, ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo w terminie jak wyżej.
- 3) Oferta winna być oznakowana następująco:

„Rozeznanie cenowe dot. Obsługi bankowej Urzędu Gminy w Szczutowie i jednostek organizacyjnych Gminy”

4) Osobą do kontaktów merytorycznych jest Pani Hanna Domagalska – Skarbnik Urzędu Gminy w Szczutowie, tel. 24 276 71 67 wew 108.

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.szczutowo.nowybip.pl oraz drogą mailową.

Załączniki:

1. Zał. nr 1 Informacja

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Twardowski

.....
pieczęć Banku

INFORMACJA

złożona w odpowiedzi na rozeznanie cenowe Urzędu Gminy w Szczutowie z dnia 13.11.2020r. dotyczące obsługi bankowej Urzędu Gminy w Szczutowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 30 stycznia 2021r. do 29 stycznia 2026 r.

Przyjmując za podstawę kalkulacji dane przekazane przez Urząd Gminy w Szczutowie w Rozzeznaniu cenowym oraz przyjmując warunki zawarte w Rozzeznaniu cenowym, nasza propozycja przedstawia się następująco:

I

Lp.	Nazwa operacji	Liczba kont	Koszt jednostkowy	Koszt łączny na 5 lat
1	Otwarcie rachunku podstawowego miesięcznie	5		
2	Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie	5		
3	Otwarcie rachunku pomocniczego miesięcznie	28		
4	Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie	28		
5	Konto internetowe dla rachunku	33		
6	Otwarcie rachunku w euro w sytuacji otrzymania dofinansowania unijnego	2		
7	Prowadzenie rachunku w euro w sytuacji otrzymania dofinansowania unijnego	2		
			Razem	

II

Lp.	Nazwa operacji	Liczba operacji	Koszt jednostkowy	Koszt łączny na 5 lat
1	Przelew przez www	22.336		
2	Opłata za jednorazowe potwierdzenie salda	1		
3	Prowizja od 1-go przelewu międzybankowego pojedynczego	1		
4	Prowizja od przelewu wewnątrz bankowego pojedynczego	1		
			Razem	

/_____/
 Pieczęć(cie) i podpis(y) przedstawicieli Banku

.....2020 r.