271.25.2011.PP Kampinos, dnia 8 grudnia 2011 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

……

……

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia: **„Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego, kont pomocniczych, oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2012”**

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego, kont pomocniczych (liczba rachunków pomocniczych uzależniona od potrzeb Zamawiającego) oraz rachunki wyodrębnione dla rozliczeń projektów unijnych (liczba rachunków uzależniona od potrzeb Zamawiającego) dla Gminy Kampinos przez okres 12 miesięcy.

L. p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Otwarcie rachunku bankowego podstawowego/ pomocniczego	1 szt.
2.	Prowadzenie rachunku bankowego/ podstawowego/ pomocniczego	miesięcznie
3.	Przelewy i opłaty	1 szt.
3.1	Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach	
3.2	Przelewy na rachunki prowadzone w tym samym banku co rachunki Zamawiającego	1 szt.
3.3	Opłata za wydanie blankietu czekowego	1 szt.
3.4	Opłata za wydanie zaświadczenia i opinii bankowej na wniosek	1 szt.
4.	Prowizje	
4.1	Prowizje od wpłat gotówkowych: Na r-ki banku Zamawiającego	% od wpłaconej kwoty
4.2	Prowizje od wypłat gotówkowych	% od wypłaconej kwoty
5.	Oprocentowanie	
5.1	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych	
6.	Warunki obsługi:	
6.1	Koszt kredytów Opłaty na rzecz banku z tytułu zaciągania krótkoterminowych kredytów:	
	a). prowizja banku	
	b). oprocentowanie	

Uwaga:
- wypełnia oferent,
- wybrany wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką organizacyjną Gminy Kampinos
- dla uzyskania możliwości porównania ofert w zakresie oprocentowania środków na rachunkach (pkt5.1) należy podać wg formuły WIBID 1M na dzień 30 listopada 2010 r.
- dla uzyskania możliwości porównania ofert w zakresie wysokości kosztów krótkoterminowego kredytu (pkt 6.1 b.) należy podać wg formuły WIBOR 1M na dzień 30 listopada 2010 r.

W ramach obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Otwarcia i prowadzenia:
   a rachunku podstawowego dla Urzędu Gminy Kampinos, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkolno Przedszkolnego oraz Zespołu Rekreacyjno-Sportowego
   b rachunku ZFŚS dla w/w jednostek
   c rachunków pomocniczych do rozliczania środków w ramach dotacji oraz dodatkowych kont do obsługi zadań inwestycyjnych oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (otwieranie w razie potrzeby)
2. Przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki zamawiającego i podległych jednostek w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego w godzinach 8.00- 15.00)
3. Dokonywania wypłat (zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków zamawiającego i podległych jednostek w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego w godzinach 8.00- 15.00).
4. Sporządzania i udostępniania dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej do prowadzonych rachunków bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego.
5. Dokonywania przelewów wewnętrznych i do innych banków.
6. Wykonywania blankietów czekowych
7. Wydawania zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek zamawiającego.
8. Przyjmowanie wpłat gotówkowych wymienionych w pkt 2 obejmuje przyjmowanie gotówki od podatników a w szczególności przyjmowanie gotówki od Sołtysów
9. Obsługa wynagrodzeń na konta osobiste.
10. Dokonywanie wypłat świadczeń społecznych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego.
11. Wszystkie pozostałe czynności związane z prowadzeniem w/w rachunków
12. Prowadzenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

II INFORMACJE

1. Budżet Gminy Kampinos na 2012 r.
   - dochody- 15 648 165,00 zł.
   - wydatki- 15 612 797,73 zł.
   - ilość obsługiwanych rachunków bankowych: ok. 12
   - ilość przekazywanych przelewów krajowych: ok. 8000 szt. rocznie, w tym ilość przekazywanych przelewów na rachunki w tym samym banku ok. 1000 szt.
   - Planowany kredyt w rachunku bieżącym na 2012 rok- 600 000 zł.

2. Wymagany termin realizacji- sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

III MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia **16.12.2011** do godz. **10:00**

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05 – 085 Kampinos
– za pośrednictwem faksu **(22) 725 04 44** lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej **zamowienia_publiczne@kampinos.pl**

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie **datę i godzinę wpływu** oferty do sekretariatu.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Hanna Dobrzyńska tel. 22 725 00 40 w. 18 – Skarbnik Gminy

Katarzyna Zielerowicz tel. 22 725 00 40 w. 26 – podinspektor ds. zamówień publicznych

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia- od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r

VI. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej: **www.bip.kampinos.pl**

IX. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

…….

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Formularz ofertowy

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY:
	Gmina Kampinos **reprezentowana przez:** **Wójta Gminy Kampinos** **ul. Niepokalanowska 3,** **05-085 Kampinos,** tel. (022) 725 00 40 fax. (022) 725 04 44 e-mail: urzad@kampinos.pl NIP: 529- 14-53-156, Regon: 000536396
pieczęć firmowa wykonawcy	

Zgłaszamy przystąpienie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, sprawa nr **271.25.2011.PP** pn.: **„Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego, kont pomocniczych, oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2012”**

L. p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa/ w zł/ lub procentowa	Uwagi uzupełniające
1.	Otwarcie rachunku bankowego podstawowego/ pomocniczego	1 szt.		
2.	Prowadzenie rachunku bankowego/ podstawowego/ pomocniczego	miesięcznie		
3.	Przelewy i opłaty			
3.1	Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach	1 szt.		
3.2	Przelewy na rachunki prowadzone w tym samym banku co rachunki Zamawiającego	1 szt.		
3.3	Opłata za wydanie blankietu czekowego	1 szt.		
3.4	Opłata za wydanie zaświadczenia i opinii bankowej na wniosek	1 szt.		
4.	Prowizje			
4.1	Prowizje od wpłat gotówkowych: Na r-ki banku Zamawiającego	% od wpłaconej kwoty		

4.2	Prowizje od wypłat gotówkowych	% od wypłaconej kwoty		
5.	Oprocentowanie			
5.1	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych			WIBID +/ – marża = %
6.	Warunki obsługi:			
6.1	Koszt kredytów Opłaty na rzecz banku z tytułu zaciągania krótkoterminowych kredytów:			
	a). prowizja banku			
	b). oprocentowanie			WIBOR +/- marża = % kred.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- prowadzimy działalność gospodarczą minimum w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia

2.Posiadania wiedzy i doświadczenia –posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadamy minimum jeden oddział lub filię swojego banku na terenie Gminy Kampinos

adresu tego oddziału lub filii:

……
……
……

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

.....

data i podpis upoważnionego przedstawiciela