



Burmistrz Nowego Warpna
72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1
tel. 091 31 29 660, fax. 091 31 29 713
www.nowewarpno.pl e-mail: urząd@nowewarpno.pl

Burmistrz Nowego Warpna zaprasza do składania ofert, art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł pod nazwą:
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno”

Burmistrz Nowego Warpna

Jarosław Burba

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Nowe Warpno

72- 022 Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1 Tel: 91 31 29 660 Fax 91 3 29 713,

e-mail urząd@nowewarpno.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno tj. obsługa bankowa:

- Urzędu Gminy
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Warpnie
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno (łącznie 20 rachunków).
- b) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
- c) Możliwość zamykania rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego.
- d) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
- e) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno.
- f) Realizację poleceń przelewów elektronicznych.
- g) Przygotowywanie wyciągów bankowych najpóźniej na godz. 10 dnia następnego po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych.
- h) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych.
- i) Wydanie na rzecz Zamawiającego 4 kart płatniczych.
- j) Wdrożenie systemu elektronicznego obsługi rachunków na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.

4. Wykonawca będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.

III. CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie od **01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku**.

Pozostałe istotne warunki i wymagania zostaną określone w przyszłej umowie.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – formularzu ofertowym.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 12 października 2021 r. godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:

„Oferta na obsługę bankową Gminy Nowe Warpno i jednostek organizacyjnych”

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Najniższa cena – waga 100%

Osoba do kontaktu:

- Jolanta Jędrzejczak tel. 91 31 29 660 w. 18, e-mail skarbnik@nowewarpno.pl

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej ofert Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

W przypadku wyboru Wykonawcy, zobowiązany on będzie do dostarczenia przed podpisaniem umowy, odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wykonywaniu czynności bankowych.

Nowe Warpno, 22 września 2021 r.

Zamawiający:

Burmistrz Nowego Warpna

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno

Pełna nazwa wykonawcy

Adres korespondencyjny wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)

Nr tel..... nr fax.....

Adres e-mail:

Imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy:

1. Oferta dotyczy prowadzenia obsługi bankowej Gminy Nowe Warpno i jednostek organizacyjnych:
od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.
2. Oferowana cena - koszt usług bankowych /brutto/

<i>Rodzaj opłaty związanej z obsługą bankową</i>	<i>Wartość jednakowa</i>	<i>Cena globalna</i>
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku podstawowego	zł	zł x 1 szt. 1 m- c =zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego	zł	zł x 1 szt. x 1 m-c =.....zł
Opłata za wykonanie 1 szt. Przelewu elektronicznego	zł	zł x 1 szt. =.....zł
Miesięczna opłata za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej	zł	zł x 1 szt. x 1 m-c =.....zł
Opłata za realizację wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego z jego rachunków	wskaźnik % od wypłaty	1 zł x ... % =.....zł
Opłaty za wydanie kart płatniczych	zł	zł x 1 szt.=.....zł
Koszty związane z wydaniem zaświadczeń o prowadzonym rachunku bankowym	zł	1 sz =zł

(miejscowość, data)

(podpis wykonawcy lub osoby
upoważnionej do składania oświadczeń
woli w jego imieniu