

FIN.3362.7.2013

Zapytanie cenowe

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na powyższe rozpoznanie cenowe:

- 1. Zamawiający: Gmina Grabowo ul. Sikorskiego 1 18-507 Grabowo**
- 2. Przedmiot zapytania: prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Grabowo oraz jej jednostek organizacyjnych**
- 3. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy obejmuje między innymi:**
 - 3.1. Bieżącą obsługę bankową:

Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków wydzielonych

 - a) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej
 - b) przyjmowanie wpłat gotówkowych
 - c) dokonywanie wypłat gotówkowych
 - d) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi
 - e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych
 - 3.2. Pozostałe usługi bankowe:
 - a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw
 - b) wydanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
 - c) przechowywanie depozytów
 - d) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
 - e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych
 - 3.3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
 - a) instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach
 - b) obsługa systemu
 - c) przeszkolenie pracowników
 - d) realizacja przelewów w formie elektronicznej
 - 3.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej.
 - a) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotych depozytów między bankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca powiększonej o stałą marżę banku.
- 4. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Powiatu Kolneńskiego**
 - a) Urząd Gminy Grabowo
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - c) Zespół Szkół w Grabowie
 - d) Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach
 - e) Szkoła Podstawowa w Suralach

- f) Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie
- g) Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie

5. Termin wykonania zadania:

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016r.

6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- a) wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – Formularz
- b) oświadczenie banku

7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wybraniu Oferty (ilość podana w skali 1 roku).

Cena zostanie ustalona na podstawie poniższych parametrów:

- liczba prowadzonych rachunków bieżących – 7 szt.
- liczba prowadzonych rachunków pomocniczych – 9 szt.
- przelewy w formie papierowej do innych banków – 100 szt.
- przelewy w formie elektronicznej do innych banków – 3071 szt.
- liczba wyciągów bankowych – 884 szt.
- udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej – 6 stanowisk
- liczba czeków gotówkowych – ok. 155 szt.

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 10 listopada 2013r. na adres Urząd Gminy Grabowo, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo.

9. Osoba do kontaktów: Skarbnik Gminy Mosakowska Edyta - tel. 862790021 wew. 36

10. Postępowanie prowadzone jest jako usługa niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załączniki:

- 1) Oferta cenowa – załącznik Nr 1
- 2) Oświadczenie banku – załącznik Nr 2

SKARBNIK GMINY
Edyta Mosakowska
mgr Edyta Mosakowska

WÓJT
inż. Józef Wiszowaty
inż. Józef Wiszowaty