

---

---

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krynice i jednostek organizacyjnych Gminy”**

### I. Zamawiający:

Gmina Krynice

22-610 Krynice

NIP: 921-198-73-09

Tel: (084) 6630225

Na podstawie zarządzenia Nr 12 /2014 Wójta Gminy Krynice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: *wprowadzenia w Urzędzie Gminy Krynice regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych*

### II. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krynice jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Gminy w Krynicach jako jednostki budżetowej oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługą bankową:

a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunku bieżącego Gminy Krynice i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,

b) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych,

c) wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności,

- 
- 
- d) obsługa świadczeniobiorców na terenie gminy Krynice - wypłata świadczeń rodzinnych,
- e) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową,
- f) lokowanie wolnych środków na lokatach,
- g) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- h) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- i) realizacje przelewów przekazywanych w formie elektronicznej, jak i papierowej,
- j) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach:
- składanie poleceń przelewu,
  - informacja o operacjach i saldzie.
  - dokonywanie lokat,
  - możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach zamawiającego,
  - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
  - umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
  - zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
  - instalacja systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracowników,
  - zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa,
- k) wydawanie blankietów czekowych,
- l) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla każdego rachunku bankowego za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku,
- 
-

---

---

m) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych.

1.2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o wzór : stopa redyskonta weksli NBP x 0,10 – kapitalizację odsetek przeksięgowywać na rachunek budżetu.

1.3 Opłata za w/w czynności pobierana będzie w stawkach miesięcznych w zryczałtowanej wysokości z konta budżetu Gminy Krynice.

**2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Krynice:**

- a) Gmina Krynice (organ),
- b) Urząd Gminy w Krynicach,
- c) Szkoła Podstawowa w Krynicach,
- d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach,
- e) Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach,
- f) Biblioteka Publiczna Gminy Krynice,
- g) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krynicach.

**3. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:**

- 1) Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale na terenie gminy Krynice,
- 2) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co najmniej raz na kwartał,
- 3) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat,
- 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez prowizji i opłat,

- 5) Dokonywanie wypłat gotówkowych przez Zamawiającego ze wszystkich rachunków bez prowizji i opłat ,
- 6) Dokonywanie przelewów przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi bez prowizji i opłat,
- 7) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Krynice i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.

**4. Oferent zobowiązuje się do:**

- a) codziennego przygotowania i wydawania wyciągów bankowych Zamawiającemu,
- b) prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego.

**III. Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku

**IV. Termin złożenia oferty:**

Oferent zobowiązuje się złożyć ofertę do dnia 12 grudnia 2019 roku.

W Ó J T  
  
Jacek Wiśniewski

---

---

## FORMULARZ OFERTOWY

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krynice i jednostek organizacyjnych Gminy”

### I. Dane dotyczące wykonawcy (oferenta):

Nazwa: .....

Siedziba:.....

Oddział:.....

Numer telefonu:.....

REGON:.....

NIP:.....

### II. Dane Zamawiającego:

**Gmina Krynice**

**Krynice 1**

**22-610 Krynice**

**NIP. 921-198-73-09**

**REGON: 950368931**

### III. Zobowiązania Wykonawcy (oferenta):

Nawiązując do zapytania ofertowego na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Krynice i jednostek organizacyjnych Gminy oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami w zapytaniu ofertowym za cenę

1. Cena zamówienia ogółem:

- netto - .....(słownie:.....)

- vat - .....(słownie:.....)

- brutto - .....(słownie:.....)

1.1 Cena zamówienia na poszczególne jednostki:

Urząd Gminy Krynice:

- netto - .....(słownie:.....)

- vat - .....(słownie:.....)

- brutto - .....(słownie:.....)

Szkoła Podstawowa w Krynicach:

- netto - .....(słownie:.....)

- vat - .....(słownie:.....)

- brutto - .....(słownie:.....)

Gminny Ośrodek Pomocy w Krynicach:

- netto - .....(słownie:.....)

- vat - .....(słownie:.....)

- brutto - .....(słownie:.....)

Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach:

- netto - .....(słownie:.....)

- vat - .....(słownie:.....)

- brutto - .....(słownie:.....)

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice:

- netto - .....(słownie:.....)

- vat - .....(słownie:.....)

- brutto - .....(słownie:.....)

---

---

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krynicach:

- netto - .....(słownie:.....)
- vat - .....(słownie:.....)
- brutto - .....(słownie:.....)

2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:

.....

3. Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym:

.....

4. Obsługa będzie wykonywana przez: .....

**Oświadczam, że**

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie od dnia ..... do dnia .....
- reklamacje będą załatwiane w terminie : .....
- posiadamy oddział, placówkę na terenie miejscowości Krynice zapewniającą obsługę Zamawiającą, tj. „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Krynice i jednostek organizacyjnych Gminy” przez cały okres trwania umowy.

.....  
Data miejscowość

.....  
data podpis wykonawcy