

Fn-1.271.1.2020

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Do:

**wg rozdzielnika**

Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na zadanie:

### Obsługa bankowa budżetu Gminy Trzydnik Duży i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022.

#### 1 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Obsługa bankowa Jednostek organizacyjnych Gminy Trzydnik Duży:

- a) Urząd Gminy Trzydnik Duży
- b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyszniku Dużym
- c) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Trzydnickiej
- d) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzeczycy Ziemiańskiej
- e) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olbęcynie
- f) Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej
- g) Szkoła Podstawowa w Łychowie.

1.2 Zamawiający przewiduje prowadzenie łącznie do 30 rachunków bankowych, w tym 7 rachunków podstawowych.

1.3 Obsługa bankowa polegająca na:

- a) otwarciu i prowadzeniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187) rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- b) obsłudze operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
- c) realizacji zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowanie powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
- d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- e) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- f) przekazywaniu dokumentów źródłowych do wyciągów oraz potwierdzenia sald,
- g) możliwości otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- h) potwierdzaniu otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- i) możliwości deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
- j) zerwaniu rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
- k) przeksięgowaniu w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych

- z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
- l) możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Trzydnik Duży na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Trzydnik Duży,
  - m) codzienne dostarczanie do urzędu gminy dokumentów źródłowych dokonanych operacji,
  - n) udzielaniu poręczeń i gwarancji bankowych,
  - o) wydawaniu oświadczeń, zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego,
  - p) innych usługach bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp.

## **2. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia.**

- 2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać od dnia **2 grudnia 2020 r.** do dnia **1 grudnia 2022 r.**

## **3. Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- 3.1 posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

## **4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

- 4.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą całość czynności i prac oraz innych kosztów, opłat i podatków koniecznych do wykonania zamówienia oraz ewentualnych upustów i rabatów w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT bez względu na termin realizacji umowy.
- 4.2 Ceny oferowanych usług należy podać wg załączonego do zaproszenia Wzoru oferty.
- 4.3 Ceny jednostkowe będą obowiązywać przez cały czas realizacji umowy.
- 4.4 Ofertę należy wycenić PLN.
- 4.5 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonane będą w PLN.
- 4.6 Cena za całe zadanie musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

## **5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:**

- 5.1 Formularz ofertowy -wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
- 5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
- 5.4 Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe.
- 5.5 Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki.
- 5.6 Projekt umowy.

6. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
7. **Z wybranym oferentem zawarta zostanie stosowna umowa.**
8. Ofertę Państwa należy przesłać elektronicznie, przesłać lub złożyć osobiście w terminie **do 23.11.2020 r. do:**

**Urząd Gminy Trzydnik Duży 23-230 Trzydnik Duży pokój nr 8 sekretariat.**

Osoba do kontaktu – Renata Zięba Skarbnik Gminy Trzydnik Duży

Telefon: (015) 873 18 79 (wew. 314) Faks: (015) 873 18 21 (wew. 322)  
e-mail: [skarbnik@trzydnikduzy.pl](mailto:skarbnik@trzydnikduzy.pl)

**WÓJT**  
*Skarbnik*  
**Krzysztof Serafin**

---

(Podpis)