

Uniejów, 21 stycznia 2020 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

W zapytaniu ofertowym na Obsługę bankową budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy. W terminie składania ofert, tj. do dnia 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00 wpłynęła jedna oferta:

1. Oferta nr 1 złożona przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie ul. Turecka 10 62-709 Malanów. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :

1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach (marża) – WIBID 1 M plus marża 0,00 p. p. =1,43%

2. Wysokość miesięcznej prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) za prowadzenie rachunków - (od jednego rachunku)- 0,00 zł.

3. Wysokość prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) od wpłat i wypłat gotówkowych (od jednej wpłaty, wypłaty) – 0,00 zł

4. Wysokość prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) od przelewów krajowych, zagranicznych, ELIKSIR, SORBNET (wysokość prowizji od jednego przelewu) wynosi: 0,85 zł,

5. Wysokość opłaty (wraz z innymi wszelkimi kosztami) za wydanie blankietów czeków gotówkowych do rachunków (od jednej książeczki czekowej) wynosi: 0,00 zł.

6. Wysokość kosztów za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego i jego

Wykorzystanie (stała marża banku/ ewentualne prowizja) – WIBOR 1 M plus marża banku – 0,50% - prowizja -0,80 %

Zapewniam jednocześnie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia bez ponoszenia kosztów:

1. Otwarcie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Uniejów i jednostki organizacyjne Gminy.
2. Możliwość otwarcia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych, specjalnych, oraz rachunków związanych z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarte rachunki, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.
3. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
4. Realizacja poleceń przelewów wewnątrzbankowych.
5. Przygotowywanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę.
6. Zabezpieczenie dowozu i odbioru gotówki przez bank na żądanie Zamawiającego.
7. Likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego.
8. Udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę.
9. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek zamawiającego.
10. Udzielanie poręczeń i pełnomocnictw.
11. Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego.
12. Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego.
13. Przechowywanie depozytów.
14. Możliwość elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa /instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników/.
15. „Portfel na pieniądze” (wpłaty zamknięte – obsługa poza kolejnością w bezpiecznej kopercie lub pakiecie, otwarcie koperty przez bank komisarycznie i komisaryczne przeliczenie gotówki).

Ponadto Wykonawca gwarantuje:

1. Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku.

2. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

3. Możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.

4. Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 15.00.

Oświadczam ponadto, że:

1. zaoferowane warunki zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji,

2. wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w formularzu ofertowym nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy. Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Bank nie będzie pobierał opłat.

3. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.