

O G Ł O S Z E N I E z m i a n y
z dnia 22 października 2008 roku
*o przetargu nieograniczonym o wartości
szacunkowej poniżej 206.000 EURO*

1. Zamawiający: **Gmina Czarnocin**
28-506 Czarnocin 100A

tel. (041) 3512 300

fax. (041) 3512 029

2. Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 206.000,00 EURO na wykonanie zamówienia pn.

**„ obsługa bankowa budżetu Gminy Czarnocin
i gminnych jednostek organizacyjnych „**

Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

3. Adres strony internetowej : www.bip.gminy.com/czarnocin

4. **Zakres obsługi bankowej obejmuje –**

- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, zakładanie innych rachunków na zlecenie Zamawiającego oraz sporządzenie wyciągów bankowych umożliwiających prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji bankowych, za każdy dzień roboczy w terminie, do godz. 9.00 dnia następnego, potwierdzanie sald na wszystkich rachunkach
- likwidacja rachunków na zlecenie,
- realizacja poleceń przelewów, co najmniej dwukrotnie, w szczególności poprzez elektroniczny system transmisji dokumentów dostarczanych do godz. 17.00, przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- instalacja systemu typu homebanking wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem umożliwiającym dokonywanie przelewów oraz dostarczania informacji o stanie rachunków oraz bezpłatny serwis i bezpłatne przeszkolenie pracowników zamawiającego, dla jednego stanowiska w wymienionych jednostkach
- naliczanie odsetek od posiadanych wolnych środków na wszystkich rachunkach bankowych,
- wydawanie blankietów czekowych,
- ocena współczynnika opłacalności z art. 128 ustawy prawo bankowe,
- bezpłatne świadczenie usług dodatkowych takich jak: kompleksowa obsługa rachunków przez upoważnionego pracownika, telefoniczne uzgadnianie sald na hasło, dokonywanie w wydzielonym pomieszczeniu wpłat większych sum pieniężnych, karty płatnicze, możliwość wprowadzenia umowy o rachunek skonsolidowany,
- zawarcie odrębnych umów o prowadzeniu rachunków bankowych z jednostkami niżej wymienionymi,
- możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, w danym roku budżetowym.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, wielowariantowych, równoważnych ani częściowych.

6. **Wymagany termin realizacji zamówienia :**

Od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego w pokoju 22, na I piętrze budynku Urzędu Gminy.

Formularze zawierające Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia w cenie 0,00 zł (brutto) można otrzymać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 22.

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest w zakresie merytorycznym i proceduralnym jest :

- Piś Zbigniew – Skarbnik tel. 041 – 351 23 00 pok. 24 w godz. 8.00 do 14.00.

7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, na potwierdzenie czego złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków określane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. **Wadium** - w wysokości 500,00 zł (pięćset 00/00) należy złożyć **do dnia 05 11 2008** rok godz. 11.00 w formie określonej w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. **Kryteria wyboru ofert :**

ocena punktowa – suma ilości punktów za poszczególne usługi wymienione w specyfikacji wg skali sto punktowej.

oferent podaje dane na dzień 30 09 2008 r i może maksymalnie otrzymać za:

a) najwyższe oprocentowanie środków finansowych, jednakowe na obsługiwanych rachunkach środków bieżących i pomocniczych we wszystkich jednostkach (%)
- 14 pkt

b) koszt prowadzenia rachunku wyrażone w złotych polskich:
- otwarcie - likwidacja **3 pkt.**
- opłaty za prowadzenie, **5 pkt**
(wyciągi bankowe, saldo).

c) koszty transakcji bankowych wyrażone w złotych polskich:

➤ wpłaty gotówkowe, wypłaty gotówkowe **20 pkt**

- przelewy elektroniczne wewnątrz bankowe, **4 pkt**
- przelewy elektroniczne na inne banki, **23 pkt**

d) wydawanie blankietów czekowych - wyrażone w złotych polskich 2 pkt

e) elektroniczne systemy transmisji danych -
koszty instalacji i eksploatacji - wyrażone w złotych 14 pkt.
Oferta zawierająca system – otrzyma 14 pkt.
Oferta bez systemu – otrzyma 0 pkt.

f) współczynnik wypłacalności określony na podstawie art. 128 ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r – o prawie bankowym - za 2007rok 8 pkt

Oferent legitymujący się współczynnikiem z art. 128, ust. 1, pkt. 3 i wyższym –
➤ otrzyma 8 pkt.

Oferent legitymujący się współczynnikiem mniejszym niż w art. 128, ust. 1, pkt. 3 .
➤ otrzyma 0 pkt.

„g) udzielania kredytu w rachunku bieżącym - 7 pkt.

- dla porównania ofert, przyjęto kredyt udzielany w każdym roku budżetowym, w wysokości 250.000,00 zł.
- Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna. Wynika to z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu, w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu. Do oceny oferty należy obliczyć koszt odsetek za 31 dni, przy oprocentowaniu o poniższych parametrach.
- do obliczenia wartości zamówienia w parametrze kredytu w rachunku bieżącym przyjęto średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc wrzesień, która wyniosła 6,6300 %.
- formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca:

cyt; „Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej % na następny miesiąc”.

- Wzór na obliczenie odsetek za 31 dni powinien być następujący:

Kapitał kredytu 250.000,00 zł. x oprocentowanie (6,630%+ stała marża%) x 31 dni

365

- Prowizje wyrażone w złotych od kwoty udzielonego kredytu. (6)

Uwagi: Ilość prowizji nie jest ograniczona. Oferenci wstawiają we właściwe miejsca tylko tyle rodzajów prowizji ile żądają od Zamawiającego. Np., jeżeli w danym banku występują trzy rodzaje prowizji, to dalszych miejsc w ofercie nie wypełnia się, z wyjątkiem wpisania sumy tych prowizji.

- Opłaty wyrażone w złotych od kwoty udzielonego kredytu.

Uwagi: Ilość opłat nie jest ograniczona. Oferenci wstawiają we właściwe miejsca tylko tyle rodzajów opłat ile żądają od Zamawiającego. Np., jeżeli w danym banku występują trzy rodzaje opłat, to dalszych miejsc w ofercie nie wypełnia się, z wyjątkiem wpisania sumy tych opłat.”

10. **Termin składania ofert; 2008-11-05 godz.11.00.**

11. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie (pokój 22)
w zaklejonych kopertach z hasłem:

**„O f e r t a p r z e t a r g o w a – wybór banku „
nie otwierać - przed dniem 05 11 2008 r.**

12.Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych, termin związania ofertą wynosi 30 dni,
tj. od 05 11 2008 do 04 12 2008 rok

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Czarnocin
w dniu 2008-11-05 o godz. 12.00.

.....

D o d a t k o w o

informujemy o jednostkach i wielkości budżetów i przewidywanej ilości kont
do obsługi na dzień 30 września 2008 roku

I. - dla Urzędu Gminy Czarnocin;

przewidujemy otwarcie jednego rachunku bieżącego i do 5 pomocniczych –

Wielkość budżetu kształtuje się na poziomie:

- *po stronie dochodów od 7 500 000,00 do 9 000 000,00 zł,*
 - *po stronie wydatków od 7 500 000,00 do 9 000 000,00 zł*
- w roku 2008.

**II. - dla Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół
i Placówek ;**

. przewidujemy otwarcie jednego rachunku bieżącego i do 4 pomocniczych

Wielkość budżetu kształtuje się na poziomie:

- *po stronie dochodów od 2 500 000,00 do 4 000 000,00 zł,*
 - *po stronie wydatków od 2 500 000,00 do 4 000 000,00 zł*
- w roku 2008.

III. - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie;
- przewidujemy otwarcie jednego rachunku bieżącego i do 4 pomocniczych,

Wielkość budżetu kształtuje się na poziomie:

- po stronie **dochodów** od 400 0000,00 do 500 000,00 zł,
- po stronie wydatków od 400 00000 do 500 000,00 zł

w roku 2008.

IV. - dla Biblioteki Gminnej w Czarnocinie;

- przewidujemy otwarcie jednego rachunku bieżącego i do 3 pomocniczych

Wielkość budżetu po stronie dochodów kształtuje się na poziomie:

- po stronie **dochodów** od 90 000,00 do 120 000,00 zł,
- po stronie wydatków od 90 000,00 do 120 000,00 zł

w roku 2008.

V. - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie ;

- przewidujemy otwarcie jednego rachunku bieżącego i do 3 pomocniczych

Wielkość budżetu po stronie dochodów kształtuje się na poziomie:

- po stronie **dochodów** od 1 200 000,00 do 1 500 000,00 zł,
- po stronie wydatków od 1 200 000,00 do 1 500 000,00 zł

w roku 2008.

-- // --