**Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym do 130 000 zł netto**

**Zamawiający**:

Gmina Głogów Małopolski

36-060 Głogów Małopolski

Regon – 690582074

NIP 517-00-38-464

Tel. 177897012

e – mail:umig@glogow-mlp.pl

Osoba do kontaktów – Lucyna Alberska tel. 177897081

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Głogów Małopolski i jej jednostek organizacyjnych przez okres 2 lat

1. Obsługa bankowa budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmuje obsługę rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, wyodrębnionych dla gminy oraz jednostek organizacyjnych tj.:
2. Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
4. Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim
5. Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej
6. Zespół Szkół w Przewrotnem
7. Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej
8. Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim
9. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie Małopolskim
10. Zespół Szkól w Budach Głogowskich
11. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12. Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim
13. Samorządowe Centrum Ekonomiczno Administracyjne w Głogowie Małopolskim
14. Zespół Żłobków gminy Głogów Małopolski
15. Dzienny Dom ”Senior WIGOR” w Budach Głogowskich
16. Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich
17. Dzienny Dom Pomocy w Budach Głogowskich
18. W ramach obsługi bankowej gminy i jednostek organizacyjnych gminy wykonawca zapewni:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych gminy, rachunków pomocniczych w złotych i walutach wymienialnych

– prowadzenie na zlecenie zamawiającego rachunków wyodrębnionych pozwalających na gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych, w złotych i walutach wymienialnych

- realizację poleceń przelewów

- przyjmowanie wpłat gotówkowych w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego

- dokonywanie wypłat gotówkowych w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego

- założenie i prowadzenie rachunków bez opłat

- dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat

- bankową obsługę internetową w systemie bankowości elektronicznej

- prowadzenie wszystkich rachunków dla gminy i jednostek organizacyjnych na jednakowych warunkach

- zapewnienie usługi systemu masowych płatności. Wykonawca zapewni obsługę masowych płatności, w tym celu Wykonawca zobowiązany będzie otworzyć wirtualne rachunki dla kontrahentów masowych płatności. Identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie na indywidualnym numerze rachunku bankowego

**II. Wymagania zamawiającego**

- zamawiający będzie otrzymywał codzienne wyciągi bankowe

- zamawiający będzie miał możliwość codziennego pobierania i odprowadzania gotówki na dowolne rachunki w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego

- bank zapewni instalację oprogramowania i świadczenie usług bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy umożliwiając dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków oraz możliwość wygenerowania potwierdzeń wykonanych oraz otrzymanych z zewnątrz przelewów

- bank będzie pobierał prowizję z rachunków podstawowych poszczególnych jednostek

**III Termin realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy

Zakończenie – 2 lata od podpisania umowy

**IV. Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę (na załączonym formularzu ofertowym) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 22.12.2021 do godzi. 9.00

Urząd Miejski Głogów małopolski zastrzega sobie prawo przed wyborem najkorzystniejszej oferty do wezwania wybranych oferentów w celu wyjaśnień i weryfikacji złożonych ofert oraz przeprowadzenie dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego

**V. załączniki**

- formularz ofertowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia :

Obsługa bankowa budżetu Gminy Głogów Małopolski i jednostek organizacyjnych

Dane dotyczące oferenta

Nazwa……………………………………………………………………………………..

Siedziba…………………………………………………………………………………..

Nr telefonu…………………………………………………………………………….

NIP…………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………………………………………

Zobowiązanie oferenta:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia wg cen określonych w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryteria oceny ofert | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa usługi | Wartość usługi w okresie obowiązywania umowy |
| Otwarcie rachunku bankowego podstawowego | zł jednorazowo | 16 |  |  |
| Otwarcie rachunków bankowych pomocniczych | zł jednorazowo | 80 |  |  |
| Otwarcie rachunków funduszy celowych | zł jednorazowo | 18 |  |  |
| Opłaty za prowadzenie rachunków | | | | |
| Prowadzenie rachunków podstawowych (w tym sporządzanie wyciągów ) | zł. miesięcznie | 16 |  |  |
| Prowadzenie rachunków pomocniczych (w tym sporządzanie wyciągów) | zł. miesięcznie | 80 |  |  |
| Prowadzenie rachunków celowych (w tym sporządzanie wyciągów) | zł. miesięcznie | 18 |  |  |
| Opłaty z tytułu rozliczeń pieniężnych (opłaty za przelewy) | | | | |
| Realizacja zleceń płatniczych w formie papierowej w sieci banku Zamawiającego | zł za przelew | 20 |  |  |
| Realizacja zleceń płatniczych składane za pośrednictwem drogi elektronicznej w sieci banku Zamawiającego | zł za przelew | 40.000 |  |  |
| Realizacja zleceń płatniczych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach | zł za przelew | 10 |  |  |
| Realizacja zleceń płatniczych składane za pośrednictwem drogi elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach | zł za przelew | 60.000 |  |  |
| Obrót czekowy | | | | |
| Wydanie blankietów czekowych | zł za blankiet |  |  |  |
| Prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych | | | | |
| Od wpłat w formie otwartej na wszystkie rachunki podstawowe, pomocnicze i wyodrębnione będące przedmiotem zamówienia | % od kwoty wpłat | 3.000.000 |  |  |
| Od wpłat w formie płatności masowych | zł. miesięcznie | 1 |  |  |
| Od wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunków | % od kwoty wypłat | 1.000.000 |  |  |
| Od wypłat gotówkowych z list (zasiłki) | % od kwoty wypłat | 500.000 |  |  |
| Opłaty za zainstalowanie u zamawiającego systemu elektronicznej bankowości | | | | |
| Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej (instalacja i aktywacja) | zł jednorazowo | 16 jednostek |  |  |
| Abonament miesięczny (opłata miesięczna za korzystanie w 17 jednostkach ) | zł miesięcznie | 16 jednostek |  |  |
|  | | | | |
| Oprocentowanie środków finansowych na rachunkach bieżących, pomocniczych i wyodrębnionych | % od kwoty na rachunku | 10.000.000 |  |  |

Podane ilości są ilościami szacunkowymi, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego

Oświadczam, że:

- jesteśmy uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

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

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami zamawiającego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

………………………………………………………………………………………..

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela oferenta)