

*Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie
pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Włoszczowa i jednostek organizacyjnych Gminy”*

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Włoszczowa i jednostek organizacyjnych Gminy, których wykaz zawiera opis przedmiotu zamówienia (*załącznik Nr 3*)
Nomenklatura CPV: 66.11.00.00-4 - usługi bankowe
Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w załączniku Nr 3

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ.

1. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym przez Zamawiającego druku formularza oferty.
2. Ceny wyrażone w ofercie winny być wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
Wykonawca podaje w propozycji cenę brutto za wykonanie całego zamówienia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2014r. do 30.06.2017r.

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2014 r. do godz. 12.00 w formie pisemnej w zalakowanej kopercie. Ofertę należy zaadresować: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, z dopiskiem: „Oferta „Bankowa obsługa budżetu Gminy Włoszczowa i jednostek organizacyjnych Gminy”- nie otwierać przed 10.06.2014 r. przed godz. 12.00”.

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.

- 1) Agata Marcinkowska – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Funduszy Pomocowych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Włoszczowa, tel. (41) 39 42 669, wew. 134, fax: (41) 39 42 339
e.mail: a.marcinkowska@gmina-wloszczowa.pl.
- 2) Dariusz Górski – Skarbnik Gminy Włoszczowa tel. 880 950 222, fax: (41) 39 42 339; email: skarbnik@gmina-wloszczowa.pl.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceny oferty muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zrealizowania zamówienia wynikające wprost z warunków określonych w załączniku Nr 3 : opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem, dla:

➤ całkowitego kosztu bankowej obsługi, następujących pozycji:

- otwarcie i prowadzenie podstawowych rachunków bankowych,
- opłaty za przelewy w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach.

Zamawiający wyklucza możliwość kalkulowania innych kosztów oraz opłat, dotyczących „bankowej obsługi” niż wymienione powyżej.

Na potrzeby oceny ofert Wykonawca poda w ofercie całkowity koszt bankowej obsługi obliczony, jako iloczyn zaoferowanych przez Wykonawcę ryczałtowych cen jednostkowych brutto dla ww. pozycji i wskazanych w formularzu oferty ilości szacunkowych;

➤ całkowitego kosztu kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy- marży „Z” o którą będzie korygowana stopa WIBOR 1M na dany dzień.

Na potrzeby oceny ofert Wykonawca poda w ofercie łączną kwotę opłat, składających się na całkowity koszt kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy....., określoną kwotowo w złotych PLN, za 1 rok, przy założeniu: kredyt zaciągnięty na 365 dni, wykorzystany 365 dni w kwocie 1 000 000 zł, WIBOR 1 M z dnia 08-05-2014 r. (2,62 %) i zaoferowaną stałą marżę „Z”.

Zaoferowana cena, obejmująca całkowity koszt kredytu odnawialnego krótkoterminowego, powinna wynikać ze sporządzonej przez Wykonawcę i załączonej do oferty kalkulacji. Kalkulację należy sporządzić uwzględniając ww. warunki i określone pkt. 3 załącznika Nr 3.

2. W ofercie ww. ceny brutto należy podać cyfrowo i słownie w wysokości obowiązującej w dacie składania ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wykonawca poda w ofercie dla „oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych” wartość stałego współczynnika „X”, o który będzie korygowana stopa WIBID 1M ogłoszona jako złotowe depozyty bankowe na dany dzień.

Na potrzeby oceny ofert Wykonawca poda w ofercie w (%), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wielkość oprocentowania środków na jednym rachunku bankowym przyjmując WIBID 1M na dzień 08.05.2014 r. (2,42 %) i zaoferowany stały współczynnik „X”.

4. Waluta oferty.

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być wyrażone w PLN.

5. Kryteria i sposób oceny ofert.

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest:

I - Cena obejmująca całkowity koszt bankowej obsługi - 70 %

II - Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych - 20%

III - Całkowity koszt kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy– 10%

2. Sposób oceny ofert :

Kryterium I - Cena obejmująca całkowity koszt bankowej obsługi

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium I wynosi 70 pkt.

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych w kryterium I:

$$I_n / I_b \times 70 = \text{ilość punktów (I)}$$

gdzie:

I_n – najniższa cena, obejmująca całkowity koszt bankowej obsługi ze wszystkich ofert ważnych,

I_b – cena, obejmująca całkowity koszt bankowej obsługi oferty badanej,

Uwaga: W przypadku, gdy najniższa cena będzie wynosiła 0,00 zł dla celów obliczeniowych zostanie przyjęta wartość 0,01 zł.

Kryterium II - Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium II wynosi 20 pkt.

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych w kryterium II:

$$II_n / II_b \times 20 = \text{ilość punktów (II)}$$

gdzie:

II_n – oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych oferty badanej,

II_b – najwyższe oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych

Kryterium III - Całkowity koszt kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium III wynosi 10 pkt.

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych w kryterium III:

$$III_n / III_b \times 10 = \text{ilość punktów (III)}$$

gdzie:

III_n – najniższy całkowity koszt kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy ze wszystkich ofert ważnych,

III_b – całkowity koszt kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy oferty badanej,

Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać oferta ze wszystkich kryteriów wynosi 100,00pkt

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans sumy punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach, licząc wg wzoru:

$$I + II + III = \text{ocena oferty}$$

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

VII. ZAŁĄCZNIKI.

1. Wzór formularza oferty
2. Projekty umów.
3. Opis przedmiotu zamówienia

Z up. BURMISTRZA

mgr Dariusz Górski
Naczelnik Wydziału Finansowego