

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO

Przysuska Administracja Oświaty w Przysusze zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
obsługę bankową budżetu Przysuskiej Administracji Oświaty w Przysusze

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Przysuskiej Administracji Oświaty w Przysusze w zakresie:

1. otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
2. dokonywania przelewów na konto w banku obsługującym i na konta w innych bankach,
3. przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych, przez zamawiającego i jego jednostki organizacyjne,
4. wydawania blankietów czeków gotówkowych,
5. uznawania i obciążania rachunków bankowych w dniu operacji,
6. sporządzania wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy,
7. oprocentowania środków na wszystkich prowadzonych rachunkach
- wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co miesiąc, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera – w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBID z określonego dnia miesiąca – wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi. Współczynnik, o jaki zwiększony/zmniejszony zostanie WIBID 1M winien być stały w okresie obowiązywania umowy,
8. uruchomienia usługi bankowości elektronicznej przez instalację systemu wyposażonego w funkcję tworzenia paczek tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego osobno. System powinien umożliwiać uzyskanie bieżącej informacji o stanie rachunków bankowych, stanie realizacji zleceń oraz bieżącego odbioru wyciągów bankowych z rachunków,
9. wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń.

Informacje o ilości posiadanych rachunków oraz ilości i wartości czynności wykonanych w 2009r. zawiera załącznik Nr 1.

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie usługi: 01. stycznia 2010 r.

zakończenie usługi: 31. grudnia 2012 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- posiadają na dzień złożenia oferty oddział banku na terenie miasta Przysucha,
- posiadają system bankowości elektronicznej.

Oferta winna zawierać :

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik Nr 1),
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualną kopię koncesji na prowadzenie działalności bankowej , poświadczoną za zgodność z oryginałem,
- wzór umowy o obsługę bankową.

Kryteria oceny ofert:

Cena - wydatki związane z bankową obsługą rachunków 80%.

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 20%.

Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia spośród ofert nie odrzuconych.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Przysuska Administracja Oświaty w Przysusze, 26-400 Przysucha, ul. Krakowska 35, pok.6
do dnia 28 grudnia 2009 r. do godz. 12.00.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Dariusz Gocel tel. (048) 675-35-21

Otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Zamawiającego o godz. 12.30.

Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Zamawiający niezwłocznie powiadomi drogą elektroniczną wszystkich uczestników postępowania o dokonanym wyborze, a z Wykonawcą, którego ofertę wybrano - podpisze umowę w dniu 29.12.2009 r.

DYREKTOR

Sławomir Stanczewicz

FORMULARZ OFERTOWY (wypełnia oferent)

| LP | CZYNNOŚĆ | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ CZYNNOŚCI /* | CENA JEDNOSTK OWA | WARTOŚĆ | WAGA % |
|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 1 | Cena obsługi bankowej (suma poz. od 1.1. do 1.8.) | | | | | 80 % |
| 1.1. | opłata za otwarcie rachunku bankowego | w zł jednorazowo | 4 | | | |
| 1.2. | opłata za prowadzenie rachunku bankowego | w zł / m-c | 4 x 12 m-cy | | | |
| 1.3. | przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach | w zł za przelew | 300 x 12 m-cy | | | |
| 1.4. | przelewy na rachunki prowadzone przez bank obsługujący | w zł za przelew | 220 x 12 m-cy | | | |
| 1.5. | opłata za instalację systemu bankowości elektronicznej | w zł jednorazowo | 1 | | | |
| 1.6. | abonament za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej | w zł / m-c | 1 x 12 m-cy | | | |
| 1.7. | provizja od wpłat gotówkowych | % | 330.000 zł x 1 rok | | | |
| 1.8. | provizja od wypłat gotówkowych | % | 520.000 zł x 1 rok | | | |
| 2 | Wysokość oprocentowania środków pieniężnych | % / WIBID 1M | - | | | 20 % |

/* UWAGA: podane wyżej wielkości są wielkościami szacunkowymi.