

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**na świadczenie obsługi bankowej budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w**  
**Ciechanowie**

**I. Zamawiający:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie  
ul. Sienkiewicza 32 D  
06-400 Ciechanów  
NIP 5661086426  
Tel.23 672 20 91  
e-mail: [poczta@ciechanow.mops.pl](mailto:poczta@ciechanow.mops.pl)

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro. Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi zasadami konkurencyjności, ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest :

1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w każdy roboczy dzień tygodnia w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawach:
  - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
  - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),
  - z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zmianami)  
polegające na:
    - a) obsłudze rachunku podstawowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie oraz rachunków dodatkowych,
    - b) obsłudze operacji finansowych budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie,
    - c) prowadzeniu rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków depozytowych,
    - d) wystawianiu zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy,
    - e) obsłudze wpłat gotówkowych wnoszonych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie , przy czym księgowanie środków na rachunku nastąpi w dniu dokonania wpłaty,
    - f) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
    - g) przeprowadzaniu krajowych rozliczeń pieniężnych oraz operacji zagranicznych za pośrednictwem internetowego systemu komputerowego zainstalowanego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, a także przyjęcie zobowiązania do realizacji krajowych rozliczeń pieniężnych,
    - h) oferowaniu innych usług bankowych nie wskazanych w punktach od a do f, a określonych w art. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zmianami),

- i) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych z zachowaniem następujących warunków:
  - Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego i pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 10:00 następnego dnia roboczego;
  - wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności;
  - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje zgodne z danymi umieszczonymi w Systemie;
  - wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, dzień uznania rachunku bankowego, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, kwot i okresach naliczonych odsetek;
  - na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazywać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;
2. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
3. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Bank zobowiązany jest zapewnić także:
  - a) Szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu,
  - b) Na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/ akcesoria bankowe,
  - c) Dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego,
  - d) Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
  - e) Opłaty w ostatnim miesiącu obsługi zostaną pobrane dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa powyżej,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
5. Wszystkie opłaty i prowizje należy pobierać z konta wydatków wskazanego przez Zamawiającego niezależnie od tego, z którego rachunku dokonywana jest operacja.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
7. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług
  - a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
  - b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,

- c) Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

**IV. Termin realizacji zamówienia:** od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**V. Opis sposobu przygotowania oferty.**

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

**VI. Warunki udziału w postępowaniu:**

Warunki udziału:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tzn. posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zmianami).
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Wykonawca musi wykazać, że posiada współczynnik wypłacalności za rok 2015 nie mniejszy niż 10%.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał centralę lub dysponował oddziałem na terenie miasta Ciechanów.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

- a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji,
- b) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres.

## VII. Informacje dodatkowe:

**Obsługa bankowa budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

1.	Liczba rachunków bankowych	<b>6</b>
2.	Kwota wpłat gotówkowych (miesięczna)	<b>12 000</b>
3.	Kwota wypłat gotówkowych z rachunków bankowych (miesięczna)	<b>325 000</b>
4.	Liczba przelewów w formie elektronicznej na r-k bankowy prowadzony w innym banku niż bank Wykonawcy (miesięczna)	<b>4 900</b>
5.	Liczba przelewów w formie elektronicznej na rachunek prowadzony w banku Wykonawcy za wyjątkiem rachunków Zamawiającego (miesięczna)	<b>250</b>
6.	Liczba przelewów w formie papierowej (miesięczna)	<b>5</b>
7.	Średni roczny poziom środków na rachunkach bankowych	<b>641 688</b>
8.	Liczba zwrotów przelewów bankowych z zamkniętych rachunków	<b>5</b>

## VIII. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
**Jedynym kryterium wyboru jest cena brutto oferty.**

## IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów – w Sekretariacie pok. 42.
2. Termin składania ofert upływa dnia **22.12.2016 r. o godz. 10:00**
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego w w/w miejsce, a nie data jej wysłania.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie [www.biuletyn.abip.pl/mopsc](http://www.biuletyn.abip.pl/mopsc)
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów w pokoju nr 42 I piętro.

## **X. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:**

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Halina Hawryszczuk  
tel. 23 672-23-41 wew. 30 mail: [poczta@ciechanow.mops.pl](mailto:poczta@ciechanow.mops.pl)

## **XI. Załączniki:**

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – wzór – istotne postanowienia umowy
- Załącznik nr 3 – oświadczenie
- Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług