Ostrowiec Świętokrzyski, 26.01.2022 roku.

Szanowni Państwo,

w związku z zamiarem oszacowania wartości usługi pn.:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego"

zwracam się z prośbą o wycenę przez Państwa Bank usług będących przedmiotem zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: **KOD CPV 66100000-4 - usługi bankowe**

I. **Zamawiający:**

POWIAT OSTROWIECKI
UL. IŁŻECKA 37
27- 400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI,
REGON 291009449

II. Przedmiot zamówienia:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego"
w tym:

1. Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych; w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz funduszy Unii Europejskiej w walucie PLN oraz EURO.

2. Bieżącą obsługę bankową obejmującą prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych:
   a) obsługa wpłat i wypłat gotówkowych własnych,
   b) realizacja rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków),
   c) obsługa płatności masowych w Systemie Bankowym
   d) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

3. Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego.

4. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych tj. przyjmowanie w depozyt środków ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków (bieżących i pomocniczych) m.in.: overnight, miesięczne, 3 -miesięczne.

5. Zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej dostępnego przez sieć internetową:

1) instalacja systemu,
2) bieżąca obsługa i pomoc techniczna systemu (pomoc techniczna w godz. 7:30 – 16:00),
3) system powinien zapewniać:
   a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
   b) tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
   c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
   d) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
   e) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
   f) generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
   g) potwierdzenie zrealizowania przelewu.

6. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Powiatu Ostrowieckiego. Kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z uchwały Budżetowej Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 10.000.000,00 zł.
   W ostatnich latach Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego.

7. Pozostałe usługi bankowe:

1) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.
2) Wprowadzenie 3 terminali płatniczych w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Iłżeckiej 37 oraz w budynku przy ulicy Wardyńskiego 1.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:

Opcjonalnie:

1) 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,
2) 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.
2) Oferują pełen zakres rachunków bankowych przeznaczonych dla kompleksowej obsługi obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego.
3) Zapewniają obsługę operacji gotówkowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w swoich placówkach lub placówkach pośredników kasowych.
4) Spełniają wymogi zgodne z zapisem art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.
5) Zapewniają bezpłatne metody autoryzacji (nie dopuszcza się użycia aplikacji mobilnych na smartfony).

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik Nr 2),
2) Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu pełnego zakresu rachunków bankowych przeznaczonych dla kompleksowej obsługi obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewnieniu obsługi operacji gotówkowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w swoich placówkach lub placówkach pośredników kasowych (załącznik Nr 3).

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:	Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
imię i nazwisko	Julita Szewczyk
tel.	41 247 69 75
lub na adres e-mail:	julita_szewczyk@powiat.ostrowiecki.eu

VII. Miejsce i termin składania propozycji banku.

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres mailowy **julita_szewczyk@powiat.ostrowiecki.eu lub pisemnie na adres:**

Starsostwo Powiatowe

ul.Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

z dopiskiem na kopercie „OBSŁUGA BANKOWA"

terminie do 04.02.2022 r. do godz. 15.00.

VIII. Dane dla potrzeb przygotowania oferty

1) Średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach - 10.000.000,00 zł.
2) Liczba rachunków prowadzonych w walucie PLN - 105 rachunków.
   w tym: 19 rachunków bieżących (podstawowych) oraz rachunki pomocnicze.
3) Liczba rachunków prowadzonych w innej walucie niż PLN – 3 rachunki w EURO.
4) Liczba jednostek organizacyjnych objętych obsługą bankową - 19 jednostek.
5) Średnia miesięczna ilość przelewów wychodzących; - około 7.000 szt.
6) Średnia miesięczna ilość wpłat własnych gotówkowych w PLN - około 30 miesięcznie.
7) Liczba osób trzecich dokonujących wpłat na rachunki w oddziale - ok. 100 (dziennie).
8) Liczba wypłat dokonywanych za pomocą czeków - około 30 szt. miesięcznie.

Sprawozdania budżetowe oraz Budżet Powiatu dostępne są na stronie BIP Powiatu Ostrowieckiego.

IX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania:

1) Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego do kompleksowej obsługi bankowej
2) Formularz ofertowy. Prosimy o wypełnienie w opcji na 36 miesięcy oraz 48 miesięcy.
3) Oświadczenie o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki lub filii w Ostrowcu Świętokrzyskim.

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

Załącznik Nr 1

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego do kompleksowej obsługi bankowej

Lp.	Nazwa jednostki	Adres
1.	Starostwo Powiatowe	ul. Iłżecka 37
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Kilińskiego 19
3.	Liceum Ogólnokształcące Nr II	ul. Rosłońskiego 1
4.	Liceum Ogólnokształcące Nr III	ul. Sienkiewicza 67A
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	ul. Żeromskiego 5
6.	Zespół Szkół Nr 1	Os. Słoneczne 33
7.	Zespół Szkół Nr 2	Os. Słoneczne 45
8.	Zespół Szkół Nr 3	ul Sandomierska 2
9.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	ul. Mickiewicza 1
10.	Zespół Szkół Specjalnych	ul. Iłżecka 33
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	ul. Sienkiewicza 67
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	Os. Słoneczne 48
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. Żeromskiego 5
14.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	ul. Kilińskiego 12A
15.	Bursa Szkolna	Os. Słoneczne 48
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	ul. Świętokrzyska 22
17.	Powiatowy Urząd Pracy	Aleja 3 Maja 36
18.	Dom Pomocy Społecznej	Os. Słoneczne 49
19.	Dom Pomocy Społecznej	ul. Grabowiecka 7

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Nawiązując do zapytania ofertowego **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Ostrowieckiego”** oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

Lp.	Rodzaj czynności/ usługi	Jednostki miary	36 miesięcy	48 miesięcy
1	2	3	4	5
1	Opłata miesięczna ryczałtowa za prowadzenie **rachunku bieżącego dla 1 jednostki organizacyjnej** (jednostki określone w załączniku nr 1) wraz z prowadzeniem rachunków pomocniczych w ilości wg zapotrzebowania poszczególnych jednostek wg. zakresu jak w opisie przedmiotu zamówienia.	zł / miesięcznie za jednostkę	Cena netto.....PLN Cena brutto.....PLN	Cena netto....PLN Cena brutto ....PLN
2	**Opłata miesięczna ryczałtowa za prowadzenie 1 rachunku walutowego**	zł/miesięcznie za 1 rachunek		
3	Suma opłat określonych w punkcie 1 dla 19 jednostek oraz opłaty określonej w pkt.2 (rachunek walutowy)	zł/miesięcznie	Cena netto.....PLN Cena brutto.....PLN	Cena netto....PLN Cena brutto ....PLN

Lp.	Rodzaj czynności/ usługi	Jednostki miary	36 miesięcy	48 miesięcy
1	2	3	4	5
4	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 26.01.2022 roku	%	.....%	.....%
5	Oprocentowanie lokaty miesięcznej wg stanu na dzień 26.01.2022 roku	%	.....%	.....%
6	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża banku	%	Marża banku ....%	Marża banku .....%
7	Inne opłaty jeśli występują, w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. (proszę wyspecyfikować tytuły opłat i kwoty odpowiednio do 36 i 48 miesięcy lub wpisać **BRAK OPŁAT**			

1

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Bank zapewni pełny zakres rachunków bankowych przeznaczonych dla kompleksowej obsługi obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewni obsługę operacji gotówkowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w swoich placówkach lub placówkach pośredników kasowych.

.....	.....
Data	podpis osoby upoważnionej