**ZAPYTANIE OFERTOWE**
Rymań, 2019-12-10

**Zamawiający**:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125 Rymań

Fn.3251.1.2019

Do wszystkich Usługodawców

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**- o udzielenie zamówienia , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)**
Zamawiający: Gmina Rymań zaprasza do złożenia oferty **na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy i 2 podległych jej jednostek**:
1.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu – jednostka budżetowa,
2.    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu – jednostka budżetowa,
**Termin realizacji zamówienia: okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.**
Zakres oferty stanowią następujące czynności składające się na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym:
1.    Otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w walucie PLN i EUR,
2.    Lokowanie środków na negocjowanych lokatach terminowych,
3.    Zapewnienie elektronicznego/internetowego systemu obsługi bankowej, w tym: instalacja systemu,    obsługa systemu, przeszkolenie pracowników,
4.    Zapewnienie dostępu do informacji o operacjach na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych za pomocą systemu bankowości elektronicznej/internetowej,
5.    Możliwość generowania z systemu bankowości elektronicznej/internetowej wyciągów i pojedynczych  przelewów,
6.    Bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek,
7.        Realizacja przekazów otrzymywanych w obrocie dewizowym na rachunki Gminy,
8.        Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych przez pracowników Urzędu  Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy,
9.    Przyjmowanie wpłat gotówkowych od inkasentów podatków i opłat, wyznaczonych Uchwałą Rady Gminy,
10.    Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków , opłat i innych należności od osób trzecich na rachunek Gminy Rymań i jej jednostek organizacyjnych bez pobierania opłat,
11.     Wydawanie blankietów czekowych,
12.    Zapewnienie usługi Systemu Płatności Masowych - identyfikacja i raportowanie pojedynczych płatności uznaniowych, wpływających na rachunek Gminy Rymań, usługa oparta o wirtualne numery rachunków, jednoznacznie identyfikujące płatnika,
13.     Zapewnienie Usługi Autowypłaty – automatyczne wypłaty gotówkowe w placówce banku – dotyczy głównie beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu,
14.    Współpraca w systemie bankowości internetowej  umożliwiającym:
·    monitorowanie aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach wraz z możliwością tworzenia raportów,
·    zapewnienie bezpiecznego dostępu do systemu bankowości internetowej dla wszystkich użytkowników,
·    składanie różnorodnych zleceń, w tym cyklicznych zleceń z przyszłą datą realizacji,
·    nadawanie i wycofywanie uprawnień do wykonania poszczególnych operacji
·    podpisywanie przelewów zgodnie ze zdefiniowanymi schematami akceptacji
·    rejestracja i realizacja elektronicznych wniosków
·    przegląd historii operacji w rozbiciu analitycznym i syntetycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,
15.    Identyfikacja płatności dokonywanych na rachunek Zamawiającego, w tym:
·    identyfikacja wpłacającego oraz wpłaty poprzez: nazwę wpłacającego,  tytuł wpłaty, **datę zlecenia wpłaty przez wpłacającego**,
16.    Bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych gminy.
17.    Zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej/internetowej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie zamawiającego
18.    Wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Rymań,
w przypadku nie posiadania przez wykonawcę oddziału/placówki położonej
w miejscowości Rymań lub wykonawca zobowiąże się do otwarcia w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej przez okres obowiązywania umowy.

W ramach realizacji obsługi bankowej Gminy Rymań należy przyjąć następujące założenia:
1)    Miesięczna kapitalizacja odsetek na wszystkich **rachunkach .** Kapitalizacja odsetek będzie następowała najpóźniej na ostatni dzień kończący miesiąc .
2)    opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą wszystkich rachunków, w tym podległych jednostek, pobierane będą ryczałtem na koniec każdego miesiąca,

3)    podpisanie umowy na obsługę budżetu z Gminą Rymań oraz aneksy do umowy głównej podpisane odrębnie ze  wszystkimi jednostkami podległymi,

Składniki ceny oferty na bankową obsługę budżetu Gminy Rymań i jej podległych jednostek proszę przedstawić wg **załącznika nr 1**.
Wykaz jednostek organizacyjnych oraz ilość operacji bankowych sporządzona za okres od 01.12.2018 do 30.11.2019 przedstawiono w **załączniku nr 2**.

1. Do formularza ofertowego należy dołączyć:
2. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r., - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w okresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numer i pozycji właściwego dziennika Ustaw zawierającego rozpatrzenia o utworzeniu banku. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
3. projekt umowy opracowany przez Wykonawcę.

Na przedstawienie oferty przez Państwa oczekujemy
do dnia **23.12.2019r. do godz. 14.30.
Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Rymaniu.**

Oferty prosimy kierować na adres:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125 Rymań
z dopiskiem: „Oferta na obsługę bankową budżetu Gminy Rymań” lub można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy – pok. nr 13.

Informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Skarbnik Gminy – Marzenna Kurgan Urząd Gminy ul. Szkolna 7 , pok. nr 20, tel. (94) 353 48 20 lub e:mail: m.kurgan@ryman.pl

Zamawiający:
*Wójt Gminy Rymań –Mirosław Terlecki*