

Gmina Ryn
ul. Świerczewskiego 2
11-520 Ryn
Regon 790671290
www.bip.miastoryn.pl
e-mail: miastoryn@miastoryn.pl

INSTRUKCJA DLA SKŁADAJĄCYCH OFERTE

na wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Ryn oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy

1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Ryn w tym:
 - 1.1.1. Budżetu,
 - 1.1.2. Urzędu Gminy Ryn
 - 1.1.3. 2 jednostek budżetowych,
 - 1.1.4. 2 instytucji kultury
- 1.2. Termin realizacji zamówienia:
 - 1.2.1. w okresie od dnia 1.12.2012r. do dnia 30.11.2014r.

2. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- 2.1. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (włącznie z zapytaniami i udzielanymi wyjaśnieniami) odbywać się będzie w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (**miastoryn@miastoryn.pl**).

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- 3.1. Bogdan Szczepański – podinspektor ds. zamówień publicznych, ochrona środowiska w zakresie formalnym tel. 87 429 39 60 lub osobiście w pokoju 38.
- 3.2. Irena Olszewska – Skarbnik Gminy - w zakresie merytorycznym tel. 87 429 39 60 lub osobiście w pokoju 29.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

4.1 Oferty na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Ryn oraz podległych jednostek organizacyjnych

należy składać w siedzibie Zamawiającego 11-520 Ryn ul. Świerczewskiego 2, I piętro – sekretariat do dnia 31.10.2012 r. do godz. 15⁰⁰.

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

5.1 Przy wyborze oferty zamawiający oceni koszt obsługi bankowej i oprocentowanie środków na rachunkach bankowych według następujących kryteriów;

Dla celów porównawczych i wyłonienia najkorzystniejszej oferty przyjmuje się, iż WIBID = 5%.

W instrukcji przyjęto, iż wszyscy oferenci odnoszą się do stopy WIBID=5%(podanej wyłącznie do celów porównawczych ofert);

np. oferent obniża o 0,02% (**marża Banku**) WIBID=5%, wówczas oprocentowanie środków na rachunku zamawiającego stanowić będzie 4,98%, a zatem w "Formularzu oferty"- zał. nr 1 do Instrukcji należy wpisać wielkość "4.98%

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

6.1 Oprocentowanie rachunków bankowych liczone będzie w oparciu o średnią stawkę WIBID 1M z ostatnich 10 dni miesiąca (*notowań, czyli 10 ostatnich notowań w miesiącu*) poprzedzających miesiąc odsetkowy pomniejszoną o marżę banku.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego.

Zatwierdzone

przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

/Pieczęć firmowa Wykonawcy/

Formularz oferty

Wykonawca	Zamawiający
-----------	-------------

Podstawowe informacje o firmie Wykonawcy

Firma jest zarejestrowana w

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Ryn oraz podległych jednostek organizacyjnych,

Ja.....
 reprezentując firmę.....
 jako (stanowisko służbowe).....

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1. zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia zawartymi w Instrukcji i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
2. oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia za cenę:

L.p.	Rodzaj usługi	Opłata/prowizja jednostkowa
I	Otwieranie i prowadzenie rachunków	
1	Otwarcie rachunków bankowych	
	➤ bieżącego	
	➤ pomocniczego	
2	Prowadzenie rachunku bankowego	
	➤ bieżącego	
	➤ pomocniczego	
II	System elektronicznej obsługi bankowej	
1	Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej max do 2 stanowisk w każdej jednostce organizacyjnej Gminy	
2	Opłata za elektroniczną obsługę bankową (jednostanowiskową)	
III	Wpłaty/wypłaty gotówkowe	
1	Wpłaty gotówkowe	
2	Wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku	
	➤ awizowane	

	➤ nieawizowane	
IV	Przelewy	
1	Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku	
2	Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach (w PLN)	
3	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone	
	➤ w banku	
	➤ w innych bankach	
4	Przekaz walutowy w ciężar rachunku złotowego	
5	Opłata za sporządzanie wyciągu	
V	Inne czynności	
1	Opinia bankowa	
2	Zmiana karty wzorów podpisów	
VI	Czeki	
1	Wydanie blankietu czeku	
2	Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia utraconych czeków	
3	Potwierdzenie czeku	

3. oferujemy oprocentowanie rachunku w wysokości:%

.....
Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
miejsowość, data