

BADANIE RYNKU
na potrzeby realizacji obsługi bankowej budżetu Gminy Łącko
w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2016 r.

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia, Gmina Łącko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia wyżej wymienionej usługi.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1. Otwarcie i prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Łącko oraz rachunków niżej wymienionych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy, z możliwością rozszerzenia listy:

- 1) Urząd Gminy Łącko
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku
- 3) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
- 4) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowych w Łącku
- 5) Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Jazowsku
- 6) Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Łącku
- 7) Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Zagorzynie
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku
- 10) Szkoła Podstawowa w Obidzy
- 11) Szkoła Podstawowa w Kiczni
- 12) Szkoła Podstawowa w Maszkowicach
- 13) Szkoła Podstawowa w Szczereżu
- 14) Szkoła Podstawowa w Zabrzeży
- 15) Szkoła Muzyczna w Łącku
- 16) Przedszkole Samorządowe w Jazowsku
- 17) Samorządowe Przedszkole w Łącku
- 18) Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku
- 19) Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
- 20) Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku

- 1.2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy i wyżej wymienionych jednostek – szacunkowa ilość: 35. Występuje stała tendencja wzrostowa.

- 1.3. W ramach obsługi bankowej zapewnienie w szczególności:

- a) prowadzenia rachunków złotych i walutowych z kapitalizacją odsetek jedno miesięcznych,
- b) likwidację i otwarcie dowolnej liczby nowych rachunków bankowych złotych i walutowych w krótkim czasie (2-3 dni),
- c) monitorowanie rachunku głównego i rachunków pomocniczych przez Zamawiającego poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie salda i wykazie operacji,
- d) realizacja zleceń bezgotówkowych do godziny 15.00, za pomocą niezawodnego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego:
 - bezpieczeństwo i poufność transakcji,
 - dostęp do rachunków bankowych przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu,

- wczytywanie pakietu przelewów z pliku wyeksportowanego z systemu płacowego,
- wgląd w formie elektronicznej do aktualnego salda i obrotów na rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy Łącko,
- internetowe łącze z serwerem banku,
- możliwość realizacji przelewów elektronicznych do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- możliwość realizacji przelewów elektronicznych z poszczególnych rachunków bankowych bez dziennego limitu,
- generowanie autoryzowanych wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej, które muszą być czytelne i przejrzyste i zawierać: sumę obrotów operacji dziennych z danego dnia, saldo początkowe i końcowe, opis operacji zawierający dane zapewniające identyfikację wpłaty i wpłacającego, takie jak numer pokwitowania, imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, tytuł wpłaty, kwota, data obciążenia rachunku wpłacającego. Pole tytułem musi zawierać pełną treść, którą podał wpłacający. Wyciąg musi zawierać datę dokonania operacji na rachunku bankowym oraz datę wygenerowania dokumentu. Numeracja stron wyciągu powinna zawierać numer kolejnej strony oraz ilość wszystkich stron wyciągu,
- sporządzanie potwierdzenia wyciągów bankowych za dowolny okres,
- e) realizacja czeków gotówkowych,
- f) odbiór i dostarczanie gotówki do siedziby Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych, na podstawie telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego – w przypadku zgłoszenia do godziny 9.00 – usługa w dniu roboczym, w którym nastąpiło zgłoszenie, w przypadku zgłoszenia po godzinie 9.00 – w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia, najpóźniej do godziny 14.00. Wymieniona usługa będzie wymagana w przypadku nie posiadania oddziału lub filii banku w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego,
- g) możliwość bezpłatnej zamiany banknotów na mniejsze nominały, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
- h) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach na rachunek bieżący budżetu Gminy,
- i) kontakt telefoniczny dla wszystkich jednostek z wybraną osobą (pracownikiem banku) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w sprawie obsługi, reklamacji i konsultacji oraz podjęcie interwencji najpóźniej do 2 dni roboczych,
- j) bezwzględny zakaz pobierania opłat, prowizji i innych należności w drodze obciążenia rachunków z wyjątkiem ewentualnych opłat, prowizji za realizację poleceń przelewów i opłat za prowadzenie rachunków – zamawiający wskaże rachunki bankowe w ciężar których można powyższe opłaty i prowizje pobierać,
- k) wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych.
- l) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wykonywanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej

3.4. Prowadzenie usług dodatkowych, a zwłaszcza:

- a) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku bieżącego na lokaty nocne i weekendowe (overnight) bez oddzielnych dyspozycji Zamawiającego w przypadku gdy oprocentowanie tych lokat jest wyższe niż na rachunku bieżącym,
 - b) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe (inne niż overnight) na podstawie odrębnie zawartych umów, z oprocentowaniem podlegającym negocjacji.
 - c) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych kompleksową obsługą budżetu gminy, przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania - bez opłat i prowizji.
- 3.5. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Łącko żadnych innych

opłat niż wymienione w załączniku nr 1 do Badania Rynku.

2. TERMIN

- 2.1. Termin realizacji usługi: kwiecień 2013 – marzec 2016
- 2.2. Termin nadsyłania propozycji cenowych upływa w dniu 22.02.2013 r.
- 2.3. Propozycje cenowe proszę składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Badania Rynku – pocztą tradycyjną lub faxem na nr 18 41-40-740

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY ŁĄCKO

- 3.1. Rok 2012
 - wykonane dochody: 50.114.326,42 zł
 - wykonane wydatki: 47.923.270,73 zł
- 3.2. Rok 2013
 - planowane dochody: 51.920.600,00 zł
 - planowane wydatki: 51.898.306,00 zł

4. CENA

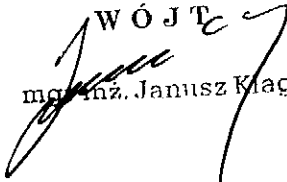
W złożonej propozycji cenowej proszę o podanie ceny obsługi – zgodne z zakresem zawartym w pkt 1.1 oraz podać poziom oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych i poziom oprocentowania środków w ramach automatycznego inwestowania salda – pkt 1.2.

5. KONTAKT

Informacji o zamówieniu udziela Pani Małgorzata Bochenek – Skarbnik Gminy Łącko, Urząd Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, pok. 11, tel. 18 41-40-715, e-mail: skarbnik@lacko.pl

6. UWAGA !

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów i sposobu wykonania zamówienia.

WÓJCI

mgr inż. Janusz Klag