

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi Powiatu Białogardzkiego i kasowej obsługi w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w okresie październik 2020 r. – wrzesień 2025 r.

Powiat Białogardzki zaprasza do składania ofert na bankową obsługę Powiatu Białogardzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Powiatu z jednoczesnym otwarciem punktu kasowego/filii w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard.

Zamawiający:

Powiat Białogardzki z siedzibą w Białogardzie, Plac Wolności 16-17, Tel. 94-312-09-01, fax 94-312-09-11, e-mail: starosta@powiat-bialogard.pl.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku:

1) prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Białogardzkiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
2. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
4. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie,
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie,
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie,
10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
11. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie
12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie,
13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie,
14. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie.

2) prowadzącego obsługę kasową Starostwa Powiatowego w Białogardzie, w pomieszczeniu udostępnionym w budynku Starostwa, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Zakres usług obejmujących bankową obsługę, m.in:

1. otwieranie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.): rachunków podstawowych i pomocniczych, w ilościach niezbędnych do właściwej realizacji zadań przez jednostki,
2. otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dla nowych jednostek powstałych w okresie obowiązywania umowy obsługi bankowej,
3. obsługa operacji finansowych budżetu Powiatu Białogardzkiego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,

4. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w placówce banku (oddział, filia, agencja),
5. generowanie codziennych wyciągów bankowych,
6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
7. dostęp do systemu bankowości elektronicznej dla każdej jednostki, zapewniającego bezpieczną realizację zleceń płatniczych zgodnie z przepisami prawa,
8. możliwość realizacji papierowych zleceń płatniczych w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub sieci internet,
9. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
10. automatyczne lokowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight,
11. możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Powiatu Białogardzkiego,
12. wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek,
13. wydawanie kodów dostępu do systemu bankowości elektronicznej, zmiana kodów wynikająca ze zmian organizacyjnych, wydawanie kart lub innych urządzeń służących bezpiecznemu podpisywaniu zleceń płatniczych w systemie bankowości elektronicznej.

Zakres usług obejmujących obsługę kasową Starostwa Powiatowego w Białogardzie :

1. przyjmowanie wpłat i odprowadzanie ich na właściwe rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Białogardzie,
2. realizacja wypłat gotówkowych zlecanych przez upoważnione osoby,
3. sporządzanie dziennych zestawień dokonywanych operacji dotyczących Starostwa Powiatowego w Białogardzie,
4. przechowywanie depozytów.

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

Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę rachunków bankowych bez pobierania opłat za poszczególne czynności bankowe.

Bank zobowiązany jest zapewnić **bezpłatne użytkowanie** funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z **bezpłatnym zainstalowaniem** odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. 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 Powiatu Białogardzkiego i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Powiatem Białogardzkim i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Starostwo Powiatowe w Białogardzie udostępni w ramach kasowej obsługi pomieszczenie o powierzchni 12,31 m². Pomieszczenie to wyposażone jest w kraty, system alarmowy, sejf, dostęp do sieci Internet.

Wymagany termin obowiązywania umowy: od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2025 r.

Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu cenowe rozeznanie rynku, w zakresie wskazanych w nim usług.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności bankowej,
- posiadają siedzibę oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy w Białogardzie lub którzy utworzą filię lub punkt kasowy w Białogardzie.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
3. Projekt umowy/umów.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

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

Skarbnik Powiatu- Elżbieta Florek, Tel. 94-312-09-52, 604-459-123, e-mail: florek.elzbieta@powiat-bialogard.pl w dniach poniedziałek- piątek w godzinach 8.00-14.00.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Białogardzie Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard lub na adres email florek.elzbieta@powiat-bialogard.pl do dnia 15 czerwca 2020 r.