

**Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
przetargowego na obsługę bankową budżetu Gminy Pasy**

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pasy

Adres: Urząd Miasta i Gminy Pasy

Ul. Rynek 8

12-130 Pasy

tel. 089 621 20 10

mail: umig@pasym.pl

www.pasym.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pasy

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych, celowych i rachunków pomocniczych;
- Realizacja poleceń przelewów do innych banków;
- Realizacja poleceń przelewów na rachunek w tym samym banku;
- Przyjmowanie wpłat gotówkowych;
- Dokonywanie wypłat gotówkowych;
- Uruchamianie w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy, kredytu w rachunku bieżącym Gminy Pasy do wysokości 300 000 PLN w poszczególnych latach, bez pobierania prowizji oraz innych opłat, oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1 M powiększoną o pewną stałą marżę ryzyka, zaproponowaną w ofercie. Jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco Gminy Pasy;
- Sporządzanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami na każdy dzień roboczy, w którym wystąpił obrót na rachunku;
- Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Pasy i jej jednostek organizacyjnych;
- Możliwość korzystania z usługi typu home-banking, umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskiwanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych);
- Tworzenie lokat terminowych, w tym - w szczególności – lokat overnight, (automatyczne tworzenie lokat overnight – jako dodatkowa opcja);

4. Kod CPV

67123000-5

5. OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Data rozpoczęcia: **01.07.2006r**

Data zakończenia: **30.06.2011r**

7. WADIUM

Nie wymagane

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, w pok. 5 do dnia 13 czerwca 2006r do godz. 12.00, decyduje data wpływu do urzędu;

9. OKRES ZWIĄZANIA OFERTA

Składający ofertę pozostaje związany nią przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert – tj. do 13.07.2006r

10. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2006r o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 7

11. OCENA OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena: **90%** w tym:

- opłata za przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- opłata za dokonywanie wypłat gotówkowych,
- miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego,
- miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego,
- opłata za wykonywanie przelewu wewnątrz bankowego,
- opłata za realizację przelewów do innych banków,

a) marża banku będąca podstawą do ustalenia oprocentowania lokat jednodniowych (overnight), tygodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych: **9%**;

- b) marża banku będąca podstawą do ustalenia oprocentowania kredytu
w rachunku bieżącym: **1%**

12. Specyfikacja dostępna w siedzibie Zamawiającego

13. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

- w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: **Helena Gołaszewska** tel. 089 621 20 10 wew. 45
- w sprawach formalno-prawnych: **Paweł Rychlik** tel. 089 621 20 10 wew. 35
w godz. 7.30 – 15.30