



**BURMISTRZ MIASTA
RAWA MAZOWIECKA**

Rawa Mazowiecka dn. 18.10.2021r.

FN.271.1.2021.MW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Miasto Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl.J.Piłsudskiego 5

w trybie zapytania ofertowego prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „ **Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka** „

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia uszczegółowiono w załączniku nr 1.

Wzór oferty według załącznika nr 2.

Termin przewidziany na realizację zamówienia: od dnia 01.11.2021r. do 30.11.2022 r.

Termin i miejsce składania ofert: 26.10.2021 r. godz.13:00; biuro podawcze Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka pl. J.Piłsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej i opisanej kopercie "Oferta na obsługę bankową budżetu Miasta Rawa Mazowiecka".

Termin i miejsce otwarcia ofert: 26.10.2021r. godz.13:15; Urząd Miasta Rawa Mazowiecka (pokój nr 12) pl. J.Piłsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka.

Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami oraz dane kontaktowe: Maria Jolanta Witczak tel.kom.693 222 033 , Dorota Zakonnik tel.0- 46 814 - 48-24 ; adres email finanse@rawamazowiecka.pl; Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pl. J.Piłsudskiego 4; 96-200 Rawa Mazowiecka.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irla

.....
(podpis osoby upoważnionej)

W Y K A Z

Jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka objętych przedmiotem zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

I.	Nazwa jednostki organizacyjnej:
1.	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Pl.J. Piłsudskiego 5
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ul.Krakowska 20
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawie Mazowieckiej ul.Kościuszki 19
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rawie Mazowieckiej ul.Miła 2
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawie Mazowieckiej ul.K.Wielkiego 28
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rawie Mazowieckiej ul.Kilińskiego 2
7.	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rawie Mazowieckiej ul.Zamkowa Wola 2
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rawie Mazowieckiej ul.Solidarności 5
9.	Żłobek Miejski „TUPTUŚ” ul.Murarska 1
10.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej ul.K.Wielkiego 28
11.	Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej ul.Krakowska 6c
12.	Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej ul.Łowicka 28
13.	Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej ul.Wyszyńskiego 7
II.	Obsługa bankowa budżetu Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych jak wyżej dotyczy:
1/	Otwarcia i prowadzenia 13 rachunków podstawowych
2/	Otwarcia i prowadzenia 57 rachunków pomocniczych
3/	Wykonania operacji bankowych: 61 800 sztuk przelewów wychodzących (w wersji elektronicznej) na rachunki w ramach banku lub prowadzone w innych bankach. Bank zagwarantuje szybka realizację przelewów złożonych do godziny 13.
4/	Dokonanie wypłat gotówkowych z rachunków operacyjnych jednostek (na podstawie czeków) – 380 sztuk rocznie
5/	Przyjęcie wpłat gotówkowych na rachunki jednostek – 486 wpłat rocznie
6/	Średnie miesięczne saldo środków na rachunku podstawowym budżetu – 2 000 tys. zł
7/	Średnie miesięczne saldo środków na rachunkach pomocniczych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 200 tys. zł
8/	Pozostałe warunki zamówienia:
8.1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach rozliczeniowych i na lokatach typu Overnight według zmiennej stopy procentowej WIBID 1 M dla depozytów jednomiesięcznych plus stała marża banku. Do wyliczenia oprocentowania dopuszcza się uwzględnienie notowania stawki WIBID 1M podane w tabeli kursów, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. Dla potrzeb złożenia oferty będzie to stawka WIBID 1 M obowiązująca na ostatni dzień września 2021 r. Do wyliczenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach rozliczeniowych i na lokatach typu Overnight dopuszcza się zastosowanie przez bank ujemnej marży z zastrzeżeniem, że oprocentowanie nie może być niższe niż zero. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.	
8.2. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie, dotyczące	

opłat i oprocentowania środków na rachunkach bankowych w stosunku do jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka wymienionych w załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

8.3. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku (przez pełen rok kalendarzowy) oraz dokonywanie w ostatnim dniu roku dyspozycji zerowania sald zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.

8.4. Dostępność wyciągów bankowych od godz. 9.00 dnia następnego.

8.5. Posiadanie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oddziału lub placówki Wykonawcy, w związku z koniecznością pobierania i odprowadzania środków pieniężnych przez Zamawiającego.

9. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sprawozdań finansowych, budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej są dostępne na stronie: www.biprawamazowiecka.pl, w zakładce Prawo lokalne, odpowiednio: budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz sprawozdania finansowe.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irla

Nazwa i dokładny
adres Wykonawcy

OFERTA DLA GMINY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Nawiązując do złożonego zapytania ofertowego na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka i jego jednostek organizacyjnych oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Lp	Rodzaj usługi bankowej	Jednostka miary	Cena jednostkowa opłaty/ wysokość prowizji w zł
1.	2.	3.	4.
1.	Otwarcie rachunku bieżącego	zł / jednorazowo	zł
2.	Otwarcie rachunku pomocniczego	zł / jednorazowo	zł
3.	Prowadzenie rachunku bieżącego	zł / miesięcznie	zł
4.	Prowadzenie rachunku pomocniczego	zł / miesięcznie	zł
5.	Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku	zł / za przelew	zł
6.	Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej do innego banku	zł / za przelew	zł
7.	Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za jedno stanowisko	zł / miesięcznie	zł
8.	Prowizja od opłat gotówkowych w formie wpłaty	zł od wpłaty	zł
9.	Prowizja od opłat gotówkowych w formie wypłat za pomocą czeku	zł od wypłaty	zł
10.	Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych	w %	%
11.	Oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych	w %	%
12.	Oprocentowanie depozytów overnight powyżej 500 000 PLN	w %	%

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem.
5. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Łączny współczynnik obsługi kapitałowej oferenta/ banku za 2020 rok wynosi.....%.

miejscowość i data

podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta, zgodnie z
załączonymi pełnomocnictwami

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irtu