

**URZĄD GMINY**  
43-365 W WILKOWICACH  
ul. Wyzwolenia 25  
Tel. (033) 499-00-77  
REGON: 600549810 KIP 937-30-06-873

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/07/14-828739****Nazwa i adres Zamawiającego****Nazwa:**

Urząd Gminy Wilkowice

**Adres pocztowy:****Ulica:**

Wyzwolenia 25

**Miejscowość:**

Wilkowice

**Kod pocztowy:**

43-365

**Województwo:**

śląskie

**Osoba upoważniona do kontaktów:**

Katarzyna Przybyła

**e-mail:**

kasla@wilkowice.pl

**Telefon:**

/033/ 499-00-77 wew. 307

**Fax:**

/033/ 499-00-77 wew. 420

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
[http:// www.bip.ugwilkowice.rekord.pl](http://www.bip.ugwilkowice.rekord.pl)

**Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**Tryb postępowania:**

Przetarg nieograniczony

**Określenie przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Wilkowice i gminnych jednostek organizacyjnych:

- 1) Urząd Gminy w Wilkowicach,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 3) Szkoła Podstawowa w Wilkowicach,
- 4) Szkoła Podstawowa w Bystrej,
- 5) Szkoła Podstawowa w Mesznej,
- 6) Gimnazjum w Wilkowicach,
- 7) Gimnazjum w Bystrej,
- 8) Przedszkole w Wilkowicach,
- 9) Przedszkole w Bystrej,
- 10) Przedszkole w Mesznej.

**Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie następujących czynności bankowych:**

1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy,
2. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich rachunków pomocniczych,
3. otwarcie i prowadzenie rachunku sum depozytowych,
4. otwarcie i prowadzenie rachunku Gminnego Funduszu Celowego
5. otwarcie i prowadzenia odrębnych rachunków bankowych do obsługi finansowej realizowanych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,
6. realizacja poleceń przelewów elektronicznych,
7. świadczenie usług w zakresie konwoju gotówki,

8. świadczenie usług bankowości elektronicznej – uruchomienie usługi typu home - banking na jednym stanowisku komputerowym,
9. sporządzanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami umożliwiającymi prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji bankowych za każdy dzień roboczy,
10. przesyłanie wyciągu z ustaleniem salda oraz uzgodnieniem dokumentacji z wpisami na rachunku i potwierdzenie zgodności salda na każde żądanie zamawiającego,
11. automatyczne i efektywne lokowanie wolnych środków na dowolną ilość dni, także lokaty jednodniowe, nocne, tygodniowe po telefonicznym uzgodnieniu z zamawiającym potwierdzonym na piśmie,
12. uruchamianie w miarę potrzeb kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej uchwałą Rady Gminy na dany rok budżetowy,
13. uruchomienie swoim staraniem i na swój koszt punkt kasowego w siedzibie zamawiającego w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy, w dowolnej formie organizacyjnej. Godziny pracy punktu kasowego dostosowane będą do godzin pracy Urzędu Gminy Wilkowice. Powyższe dot. sytuacji, gdy wykonawca nie posiada w granicach administracyjnych gminy Wilkowice lub w odległości do 5 km od siedziby zamawiającego. swojej placówki.  
Obsługa kasowa winna obejmować czynności tj.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego (zaliczki, podatki, opłaty lokalne i inne należności),
  - dokonywanie wypłat z rachunków bankowych Zamawiającego w formie list w ilości ok. 300 szt. miesięcznie (zasiłki socjalne, zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne),
  - realizacja czeków gotówkowych Zamawiającego,

## Kryteria oceny ofert:

Nr	Kryterium	Waga
1.	<b>Opłaty za czynności bankowe w tym:</b>	<b>45%</b>
	- opłata za przelewy zewnętrzne [zł/przelew], wypłaty z list [zł/pozycja]	7,5%
	- opłata za przelewy wewnętrzne [zł/przelew]	7,5%
	- opłata za prowadzenie rachunku /bieżący, pomocniczy, inny/ [zł/miesiąc]	15%
	- opłata za wypłaty gotówkowe jednorazowo z rachunku [zł/wypłaty]	5%
	- opłata za wpłaty gotówkowe jednorazowo na rachunek [zł/wpłaty]	10%
2.	<b>Wysokość oprocentowania środków znajdujących się na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych</b>	<b>10%</b>
3.	<b>Warunki uruchomienia i wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym do wys. 600.000 zł.</b>	<b>15%</b>
4.	<b>Warunki zakładania i wysokość oprocentowania lokat krótkoterminowych tj. lokat jednodniowych, nocnych, tygodniowych</b>	<b>5%</b>
5.	<b>Inne produkty oferowane przez bank w tym:</b>	<b>25 %</b>
	- warunki uruchamiania i wysokość miesięcznych opłat za usługę typu home – backing na 1 stanowisku komputerowym	10%
	- warunki uruchomienia i opłata za konwój gotówki	10%

	- posiadanie trezora nocnego w granicach administracyjnych gminy Wilkowice	5%
	<b>Razem:</b>	<b>100 %</b>

**Terminy****Termin składania ofert:** *(jeżeli dotyczy)*

Data: 24 / 07 / 2006 (dd/mm/rrrr)

**Miejsce składania ofert:**

Ofertę można przesać pocztą lub złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Wilkowicach 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, Biuro Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych (I piętro, pokój 306), **do dnia 24.07.2006r. do godziny 09:00.**