

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**o wartości do 14 tys. euro**

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt.8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 późn. zm.), zwracam się z zapytaniem ofertowym na obsługę bankową budżetu Gminy Sobków i jednostek organizacyjnych Gminy Sobków.

**1. Zamawiający:**

**Nazwa Zamawiającego:** Gmina Sobków

**REGON:** 291010731

**NIP:** 656-22-15-944

**Miejscowość:** Sobków

**Adres:** Plac Wolności 12, 28-305 Sobków

**Strona internetowa:** [www.bip.sobkow.pl](http://www.bip.sobkow.pl)\Przetargi i ogłoszenia\Referat Planowania i Finansów

**Godziny urzędowania:** od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.<sup>30</sup> - 15.<sup>30</sup>

2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Sobków i jednostek organizacyjnych Gminy Sobków w okresie od dnia 31.12.2013 r. do 30.12.2015 r..
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Sobków oraz obsługi rachunków jednostek organizacyjnych.

- Urząd Gminy w Sobkowie
- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
- Gimnazjum Publiczne w Sobkowie
- Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej
- Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach
- Zespół Placówek Oświatowych Mokrsku Dolnym
- Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym
- Szkoła Podstawowa w Chomentowie
- Szkoła Podstawowa w Sobkowie z Filią w Staniowicach
- Szkoła Podstawowa w Lipie
- Przedszkole Samorządowe w Miąsowej
- Przedszkole Samorządowe w Sobkowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie
- Wodociągi Gminne w Sobkowie
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie

2) W zakres usług wchodzi pełna obsługa bankowa polegająca w szczególności na:

- otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
- otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych gminy oraz jednostek organizacyjnych,
- realizacji zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku, przekazywane w formie elektronicznej oraz papierowej,
- dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- wydawaniu codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
- wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,

- możliwości otwarcia nowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- potwierdzeniu otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- możliwości deponowania środków na lokatach bankowych,
- zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
- przeksięgowaniu w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na rachunek bieżący Gminy,
- wydawaniu zaświadczeń i opinii na wnioski zamawiającego.

3) Wymagania, jakie musi spełniać Wykonawca:

- a) Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną swoją placówkę (oddział, filię) na terenie miejscowości Sobków.
  - b) Bank zobowiązany jest do bezpłatnego zainstalowania oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych (Urząd Gminy + jednostki organizacyjne) oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania,
  - c) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach,
  - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji oprocentowania lokat terminowych,
  - e) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Sobków i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną.
- 4) Okres przewidywanego zamówienia od 31 grudnia 2013 r do 30 grudnia 2015 r.
- 5) Zamawiający żąda podania w ofercie ceny za usługi bankowe w okresie zamówienia.
- 5) Ceny należy podać w formularzu ofertowym.

#### 4. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Barbara Słoma – Skarbnik Gminy i Pani Katarzyna Orłowska Z-ca Skarbnika Gminy tel.41/ 3871037 wew.21 .

**5. Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.**

**6. Miejsce i termin składania ofert:**

**Oferty należy złożyć do dnia 27.12.2013r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków .**

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2013 r. o godz. 9<sup>15</sup> w siedzibie Zamawiającego.

Zal. 1

**WÓJT GMINY**  
**SORKÓW**  
 .....  
 mar Krystyna Idzik  
 .....  
 (podpis)