

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI**

I. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Powiat Kluczborski
NIP: 751-165-78-74
Regon: 531 412 504
Adres: ul. Katowicka 1; 46-200 Kluczbork
Strona internetowa: www.powiatkluczborski.pl
E-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl
Numer telefonu: 77 418 52 18

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), w związku z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 66110000-4 – usługi bankowe.

1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Kluczborskiego w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku niżej wymienionych jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kluczborskiego z możliwością rozszerzenia listy:

1. Powiat Kluczborski z siedzibą Starostwo Powiatowe w Kluczborku,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
3. Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku,
4. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku,
5. Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku,
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku,
8. Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku,
9. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
11. Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bogacicy,
12. Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku,
13. Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach,
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
15. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku,
16. Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku,
17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku,
18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
19. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w Kluczborku

2. Przedmiotem zapytania jest również obsługa jednostek innych, niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w okresie trwania umowy, w związku z realizacją zadań przez Powiat Kluczborski.

3. Termin realizacji kompleksowej bankowej obsługi budżetu powiatu kluczborskiego ustala się na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- 1) nazwę wykonawcy,
- 2) adres wykonawcy,
- 3) NIP wykonawcy,
- 4) termin realizacji zamówienia,
- 5) wartość przedmiotu zamówienia.

5. Cena oferty: musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym:

- 1) opłaty i prowizje za korzystanie z rachunków,
- 2) opłaty za wykonywanie usług elektronicznych,
- 3) opłaty za użytkowanie kart debetowych,
- 4) oprocentowanie rachunków bieżących,
- 5) oprocentowanie rachunków pomocniczych dla Domów Pomocy Społecznej.

6. Usługi bankowe:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
- 2) udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym,
- 3) uruchomienie usług elektronicznych do obsługi rachunków,
- 4) wydawanie kart debetowych,
- 5) konsolidowanie sald na koniec każdego dnia roboczego,
- 6) miesięczne kapitalizacje odsetek na rachunkach,
- 7) udostępnianie wyciągów bankowych.

7. Oferty należy złożyć w terminie do 30 listopada 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

8. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po wykonaniu usługi.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Magdalena Żmuda-Lewald – Skarbnik Powiatu. Tel. 77 418 52 18 wew.123, e -mail: skarbnik@powiatkluczborski.pl

STAROSTA


Mirosław Birecki

.....
(podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

Dnia 20.11.2020 r.

**OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI**

NAZWA I ADRES BANKU		
Cena w PLN	wysokość opłat i prowizji za korzystanie z rachunków (wpłaty i wypłaty gotówkowe)	
	wysokość opłat za wykonywanie usług elektronicznych w tym:	
	wysokość opłat za przelewy na rachunki prowadzone wewnątrz banku	
	wysokość opłat za przelewy na rachunki prowadzone w pozostałych bankach	
	wysokość opłat za wydanie karty debetowej	
	wysokość oprocentowania rachunków bieżących	
	wysokość oprocentowania rachunków pomocniczych dla Domów Pomocy Społecznej	
usługi bankowe	wysokość opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych	
	wysokość kosztów udzielenia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	
	wysokość opłat za uruchomienie usług elektronicznych do obsługi rachunków	
	wysokość opłat za wydawanie kart debetowych	
	konsolidowanie sald na koniec każdego dnia roboczego	TAK/NIE*
	miesięczne kapitalizacje odsetek na rachunkach	TAK/NIE*
	udostępnianie wyciągów bankowych	Papierowo/Elektronicznie*

* niepotrzebne skreślić