

Zaproszenie do rokowań
warunków umowy o usługę bankową polegającą
na bieżącej obsłudze budżetu gminy Radzyń Chełmiński
w okresie od dnia 01.11.2009r. do dnia 31.10.2012r.

1. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Gminy Radzyń Chełmiński **Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński**,
do dnia 7 września 2009r. do godz. 9⁰⁰.
 2. W treści oferty bank powinien zapisać koszt:
 - 1) otwarcia rachunku bankowego,
 - 2) prowadzenia rachunku bankowego w tym:
 - Urzędu Gminy
 - jednostek organizacyjnych Gminy tj.
 - 1) Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim,
 - 2) Szkoła Podstawowa im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rywałdzie,
 - 3) Instytucji Kultury MGBP w Radzynie Chełmińskim,
 - 4) Gospodarstwo Pomocnicze „Kotłownia” przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim,
 - 5) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzynie Chełmińskim
 - 3) przelewu „papierowego” na rachunki prowadzone w innym banku,
 - 4) przelewu „papierowego” na rachunki prowadzone w ramach banku,
 - 5) przelewu dokonanego drogą elektroniczną na rachunki prowadzone w innym banku,
 - 6) przelewu dokonanego drogą elektroniczną na rachunki prowadzone w ramach banku,
 - 7) prowizji od wpłat gotówkowych,
 - 8) prowizji od wypłat gotówkowych,
 - 9) opłaty za instalację systemu bankowości elektronicznej,
 - 10) miesięcznej opłaty za usługę bankowości elektronicznej,
 - 11) opłaty za zmianę osoby upoważnionej do dokonywania podpisów w imieniu gminy lub za zmianę, dopisanie numerów kont w ramach usługi bankowości elektronicznej,
 - 12) opłaty za ponowną instalację systemu bankowości elektronicznej w przypadku zmiany zestawu komputerowego w jednostce co związane jest ze zmianą oprogramowania,
 - 13) marży banku od kredytu krótkoterminowego,
 - 14) prowizji banku od udzielonego kredytu krótkoterminowego.
- UWAGA: w 2008r. dokonano średnio miesięcznie 220 przelewów na rachunek w innych bankach.
3. W treści oferty bank powinien uwzględnić możliwość pobierania prowizji od wszystkich rachunków bankowych budżetu z konta podstawowego gminy. To samo dotyczy kont jednostek organizacyjnych.
4. Oprocentowanie wkładów gotówkowych gminy na rachunku bankowym:
 - 1) a vista
 - 2) 3 miesięcznym
 - 3) 6 miesięcznych
 - 4) 12 miesięcznych

UWAGA: średnio na rachunku gminy znajduje się kwota około 400.000zł
5. Postępowanie w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty jest prowadzone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, stąd zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej oceny ofert, lecz z uwzględnieniem:

- odległości banku od siedziby Urzędu Gminy,
- najniższy koszt usługi bankowej,
- najniższe oprocentowanie wkładów gotówkowych gminy,
- zobowiązanie się banku, że te same koszty obsługi będą dotyczyły też mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński.

Przy dokonaniu oceny preferowane będą banki z najniższym kosztem obsługi (80pkt) oraz najwyższym oprocentowaniem wkładów.

Po wstępnej ocenie ofert z dwoma bankami których oferty oceniono najwyżej będą przeprowadzone negocjacje w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty oraz ustalenia istotnych warunków umowy.

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski
Krzysztof Chodubski