

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

Znak sprawy : IOŚ.271.2.5.2019.KA

Data : 24.04.2019r.

1. Zamawiający :

Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
telefon (089) 767 32 74
e-mail: a.krynicka@gminalidzbark.com
NIP: 743-18-62-715
faks (089) 767 32 74

2. Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia :

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Lidzbark Warmiński oraz jej jednostek organizacyjnych :

- Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszewie, 11-100 Lidzbark Warmiński
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie, 11-100 Lidzbark Warmiński
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogózu, 11-100 Lidzbark Warmiński

Budżet Gminy Lidzbark Warmiński na 2019 rok został oszacowany w następujących wielkościach: **dochody – 29.888.000 zł, wydatki – 34.393.718 zł.**

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Lidzbark Warmiński oraz rachunków pomocniczych,
- b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Lidzbark Warmiński,



- c) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w wersji wielostanowiskowej,
 - d) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO),
 - e) realizacja zleceń płatniczych,
 - f) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie,
 - g) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie,
 - h) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w formie elektronicznej,
 - i) możliwość otwierania i zamykania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wnioski gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
 - j) przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000) na lokaty ON,
 - k) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach co miesiąc,
 - l) po przystąpieniu do realizacji płatności masowych realizacja obsługi płatności masowych będzie bezpłatna
4. Oprocentowanie środków będzie naliczone w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku.
5. Termin wykonania zamówienia : 60 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
7. Kryterium oceny ofert :
- Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 70 %
- Oprocentowanie lokat krótkoterminowych – 30 %
8. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „ OFERTA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pokój nr 19 lub pocztą na adres zamawiającego do dnia **07.05.2019r. do godz. 10:00.**
9. Załączniki : Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.