

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 14 000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Regulaminu zamówień publicznych przyjętego przez Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Zarządzeniem Nr 1/1/2010 dnia 04.01.2010r.

I. PRZEDMIOT OFERTY:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie w okresie od 01.07.2011 do 30.06.2014 roku. Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)- **66110000-4 Usługi bankowe.**

OBSŁUGA BUDŻETU OBEJMUJE:

1. Obsługę bankową Medycznego Studium Zawodowego w zakresie:

- 1) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego Medycznego Studium Zawodowego.
- 2) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych Medycznego Studium Zawodowego.
- 3) Otwarcie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Medycznego Studium Zawodowego.
- 4) Prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Medycznego Studium Zawodowego.
- 5) Realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku.
- 6) Realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego.
- 7) Sporządzania i udostępniania dziennych wyciągów bankowych w wersji elektronicznej.
- 8) Przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych.
- 9) Wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowe).
- 10) Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.
- 11) Oprocentowanie środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Medycznego Studium Zawodowego.

2. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej.

- a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji.
- b) Bank zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.
- c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Medycznego Studium Zawodowego. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
- d) Bank umożliwi obciążanie rachunku podstawowego z tytułu prowizji i opłat za prowadzenie rachunków pomocniczych wg wskazań Zamawiającego.

3. Oraz inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Medycznego Studium Zawodowego, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.

Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Medycznego Studium Zawodowego w terminie od 01.07.2011 do 30.06.2014 roku.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

II. Termin składania ofert – 10.06.2011r.