



Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ul. Saperów 24,
82-300 Elbląg
fax: (055) 237-67-99

tel: (055)237-67-00

OA.261.3.16.2023.AA

Elbląg, 20 marca 2023 r.

ZAPROSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Opis przedmiotu zamówienia :
CPV : 66.11.00.00-4 usługi bankowe

Termin realizacji zamówienia: 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.

Obsługa bankowa rachunków bieżących i pomocniczych Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu :

otwarcie i prowadzenie:

- rachunku bieżącego (rachunku środków budżetowych) oraz rachunku pomocniczego (rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),
- rachunków funduszu celowego – rachunek bieżący oraz pomocniczy Funduszu Pracy,
- rachunków projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Zakres czynności obsługi bankowej:

- prowadzenie rachunków,
- operacje gotówkowe (wpłata i wypłata gotówkowa w formie otwartej),

- realizacja przelewu krajowego / zagranicznego składanego w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej,
- system bankowości elektronicznej (korzystanie z systemu, wydanie karty kodów jednorazowych, wydanie tokena mobilnego),
- operacje gotówkowe (asygnaty na wypłaty zasiłkowe, dla stypendiów, staży – około 40 osób miesięcznie),
- wyciągi bankowe sporządzane w formie papierowej, elektronicznej,
- potwierdzanie sald,
- karta wzorów podpisów oraz zmiana karty wzorów podpisów,
- wydanie dwóch sztuk kart płatniczych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu z ustalonym limitem miesięcznym,
- zaświadczenia, opinie, informacje i inne dokumenty sporządzane na wzorze Banku,
- zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach (np. pozostałe środki na rachunkach bankowych niewykorzystane do 31 grudnia) na wskazany rachunek bieżący budżetu,
- przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych bieżących i pomocniczych rachunków bankowych na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący budżetu.

Osoby uprawnione do kontaktów: Maria Naftańska – Główny Księgowy PUP tel. 55 23-76-737 e-mail: naftanska@elblag.praca.gov.pl, Anna Andrearczyk – Starszy Inspektor Powiatowy tel. 55 23-76-742 e-mail: andrearczyk@elblag.praca.gov.

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 marca 2023 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej na adres zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@elblag.praca.gov.pl.
Wzór oferty cenowej stanowi załącznik do zaproszenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Iwona Radej
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

OA.261.3.16.2023

Oferta

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: POWIATOWY URZĄD PRACY
Adres: 82 – 300 Elbląg , ul. Saperów 24

WYKONAWCA

1.	NAZWA:		
	Województwo:		
	Miejscowość:	Kod pocztowy:	Kraj:
	Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):		
	E-mail:	Tel:	
	Adres internetowy:	Faks:	

ADRES DO KORESPONDENCJI

Nazwa:		
Województwo:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Kraj:
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu)		
Telefon:		Faks:

Składając ofertę na zapytanie ofertowe na :

Obsługa bankowa Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

Za czynności określone w zaproszeniu do składania ofert na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy oferujemy wykonanie zamówienia:

Miesięczna opłata ryczałtowa cena brutto zł

Łączna opłata za okres 36 miesięcy cena brutto zł

1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
rozpoczęcie: 01.04.2023 r.
zakończenie: 31.03.2026 r.

PODPISANO

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania

.....
.....

.....
(data)