

Zapytanie ofertowe
SPZOZ/ZAP/673/2018

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok, Regon 370444345, NIP 687-16-40-438 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego i dwunastu pomocniczych) przez okres 36 miesięcy.

1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku polegająca na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego i dwunastu pomocniczych) przez okres 36 miesięcy.

3. Założenia odnośnie przedmiotu zamówienia:

3.1. Średnioroczne obroty na rachunkach Zamawiającego wynoszą około 140 mln zł.

3.2. Wykonawca zapewnia:

a) otwarcie i obsługę rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (12 sztuk)

b) możliwość otwierania lokat terminowych, oraz lokat typu „overnight”

c) dostęp do bankowości elektronicznej - operacje w formie elektronicznej (6 stanowisk)

d) możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych

e) usługę rozliczania masowych płatności – współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników (liczba pracowników - ok. 800).

f) przyjmowanie wpłat gotówkowych

g) dokonywanie wypłat gotówkowych

h) wydawanie blankietów czekowych

i) wydawanie opinii, zaświadczeń, opinii historycznych

3.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje:

a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym

b) możliwość wypłacania gotówki z rachunków bankowych

c) możliwość wpłacania gotówki na rachunki bankowe

- d) potwierdzanie sald konta na wybrany przez Zamawiającego dzień
- e) sporządzanie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień
- f) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy
- g) dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat

3.4. Przez dostęp do bankowości elektronicznej zamawiający rozumie możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności:

- a) dostęp do wszystkich prowadzonych rachunków bankowych, aktualnych informacji o stanie konta,
- b) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym
- c) możliwość drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego
- d) możliwość drukowania wyciągów bankowych
- e) możliwość tworzenia grupy (paczki) przelewów dla zleceń płacowych
- f) możliwość zakładania i likwidacji lokat za pomocą zleceń telefonicznych lub/i faksowych, lub/i pisemnych, lub/i przesyłanych drogą elektroniczną
- g) możliwość otwarcia rachunków pomocniczych za pomocą wypełnionego wniosku przesłanego za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

3.5. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca:

- a) dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie
- b) przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej. Przewiduje się szkolenie dla 6 pracowników.
- c) w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, płacowy) do systemu bankowości internetowej.
- d) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych.

4. Warunki realizacji zamówienia:

4.1. Wykonawca zapewni pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej.

Praca w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiać powinna realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację

operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).

4.2. W ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy) do systemu bankowości internetowej.

4.3. Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie ELIXIR w ciągu jednego dnia, wg zasad obowiązujących w tym systemie; w przypadku realizacji zleceń zagranicznych zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT.

Zamawiający podaje skale wykorzystywanych produktów w zakresie przelewów:

Przelew ZUS ok. 50 szt. rocznie

Przelew US ok. 30 szt. rocznie

Przelew krajowy ok. 8500 szt. rocznie

Przelew masowy (ilość w paczce od 3 do 800 szt.) ok. 30 paczek rocznie

4.4. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta Sanoka. Wykonawca posiada minimum jeden oddział lub filię swojego banku w Sanoku. W przypadku braku placówki banku w Sanoku w celu zapewnienia możliwości wpłat Bank powinien posiadać na terenie miasta Sanoka wpłato-bankomat lub zadeklarować jego montaż na koszt własny w siedzibie SP ZOZ w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Wpłaty gotówkowe rocznie (r-k bieżący ok. 450 tys. zł).

Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego – w przypadku np. opóźnienia w realizacji przelewu z winy Banku wszelkie skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Bank.

5. Wymagania dotyczące wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia,

5.2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobligowany jest do złożenia n/w dokumentów:

a) formularza ofertowego (wzór w załączeniu- Załącznik nr 1),

b) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez prezesa NBP

c) odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy,

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 26.11.2018 r. do dnia 25.11.2021 r.

7. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium	Waga
Cena oferty brutto	70%
Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych	20 %
Oprocentowanie lokat	10 %

Ocena będzie dokonywana według następujących wzorów:

a) Kryterium ceny oferty brutto:

Oferta (oferty) z najniższą zaoferowaną ceną oferty brutto (w tym Ozt) otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium cena oferty brutto tj. 70 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają ocenę punktową według poniższego wzoru:

$$\text{Cena oferty brutto} = \frac{\text{Różnica liczbowa między ceną oferty najwyższą zaoferowaną a ceną oferty badanej}}{\text{Różnica liczbowa między ceną oferty najwyższą zaoferowaną a ceną oferty najniższą zaoferowaną}} \times 100 \times 70 \%$$

Na cenę składają się wartości wymienione w pozycjach od 1 do 8 Tabeli nr 1 zawartej w formularzu ofertowym.

b) Kryterium oprocentowania rachunku bieżącego i pomocniczych:

$$\text{Oprocentowanie rachunków} = \frac{\text{Oprocentowanie oferty badanej}}{\text{Najwyższe zaoferowane oprocentowanie}} \times 100 \times 20 \%$$

Wysokość oprocentowania rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych należy podać w %.

Uwaga : Przy kalkulacji oprocentowania rachunku bieżącego Wykonawca stosuje stopę referencyjną WIBID 1M na dzień 30września 2018 roku wg wzoru:

WIBID 1 M na dzień 30 września 2018 roku - marża = oprocentowanie rachunku bieżącego
Oprocentowanie ma charakter zmienny i jest uzależnione od zmiany stawki WIBID 1M natomiast
Marża nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

c) Kryterium oprocentowanie lokat :

Oprocentowanie oferty badanej

Oprocentowanie lokat = ----- x 100 x 10 %

Najwyższe zaoferowane oprocentowanie

Uwaga : Przy kalkulacji lokat Wykonawca stosuje stopę referencyjną WIBID 1M
na dzień 30września 2018 roku wg wzoru:

WIBID 1M na dzień 30 września 2018 roku - marża = lokata.

Oprocentowanie ma charakter zmienny i jest uzależnione od zmiany stawki WIBID 1M natomiast
Marża nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będąca sumą punktów z wskaźników:

Cena oferty brutto+ Oprocentowanie rachunków + Oprocentowanie lokat.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

9. W przypadku gdy zamawiający nie będzie umiał wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11. Do wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszczone są wyłącznie oferty uznane za ważne, nie podlegające odrzuceniu.

12. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

13. Oferty należy składać w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul.800-lecia 26, 38-500 Sanok **do dnia 13.11.2018 r. do godziny 10:00**, w kopertach z dopiskiem - **„Oferta cenowa na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych przez okres 36 miesięcy”**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2018 r. o godzinie 10:15 w Budyńku Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 pok. nr 11.

14. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród zaoferowanych ofert wg przyjętych kryteriów wyboru ofert (jeśli cena oferty najkorzystniejszej nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający może wybrać ofertę sklasyfikowaną jako następną według kryteriów oceny oferty (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, co najmniej dwie oferty otrzymają przy ocenie ofert najwyższą a zarazem taką samą ilość punktów wg wskazanych kryteriów oceny ofert Zamawiający poprosi tych Wykonawców, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, która uwzględnić będzie wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i treść złożonej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

**16. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Grzegorz Panek
tel. 134656100 gpanek@zozsanok.pl, Helena Łuszcz tel. 134656182 hłuszcz@zozsanok.pl**

OFERTA

SPZOZ/ZAP/673/2018

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby:

NIP: REGON:

Tel. Fax.....

II. Przedmiot oferty:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa **dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok**

2. Założenia odnośnie przedmiotu zamówienia:

2.1. Średnioroczne obroty na rachunkach Zamawiającego wynoszą około 140 mln zł.

2.2. Wykonawca zapewnia:

- a) obsługę rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (12 sztuk)
- b) możliwość otwierania lokat terminowych, oraz lokat typu „overnight”
- c) dostęp do bankowości elektronicznej - operacje w formie elektronicznej (6 stanowisk)
- d) możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych
- e) usługę rozliczania masowych płatności – współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników (liczba pracowników - ok. 800).
- f) przyjmowanie wpłat gotówkowych
- g) dokonywanie wypłat gotówkowych
- h) wydawanie blankietów czekowych
- i) wydawanie opinii, zaświadczeń, opinii historycznych

2.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje:

- a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym
- b) możliwość wypłacania gotówki z rachunków bankowych
- c) możliwość wpłacania gotówki na rachunki bankowe
- d) potwierdzanie sald konta na wybrany przez Zamawiającego dzień
- e) sporządzanie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień
- f) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego
Wykonawcy
- g) dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat

2.4. Przez dostęp do bankowości elektronicznej zamawiający rozumie możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności:

- a) dostęp do wszystkich prowadzonych rachunków bankowych, aktualnych informacji o stanie konta,
- b) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym
- c) możliwość drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego
- d) możliwość drukowania wyciągów bankowych
- e) możliwość tworzenia grupy (paczki) przelewów płatcowych
- f) możliwość zakładania i likwidacji lokat za pomocą zleceń telefonicznych lub/i faksowych, lub/i pisemnych, lub/i przesyłanych drogą elektroniczną
- g) możliwość otwarcia rachunków pomocniczych za pomocą wypełnionego wniosku przesłanego za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

2.5. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca:

- a) dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie
- b) przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej. Przewiduje się szkolenie dla 6 pracowników.
- c) w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płatcowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płatcowy) do systemu bankowości internetowej.
- d) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego,

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych.

III. Oferta:

Oferujemy Zamawiającemu n/w usługi za cenę:

Tabela nr 1 – oferowana cena (koszt) usług bankowych

Lp	Wyszczególnienie czynności	Wartość jednostkowa	Ilość jednostek w okresie 36 miesięcy	Wartość za okres trwania umowy
1	2	3	4	5
1	Otwarcie rachunku bieżącego (1 rachunek) jednorazowo w zł	1	1 x cena z kol.3 = zł
2	Otwarcie rachunków pomocniczych (15 rachunków) jednorazowo w zł	12	12 x cena z kol.3 = zł
3	Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego (za jeden miesiąc)* miesięcznie w zł	1	1 x 36x cena z kol.3 = zł
4	Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego (za jeden miesiąc) miesięcznie w zł	12	12 x 36 x cena z kol.3 = zł
5	Opłata od wypłat gotówkowych z rachunków oraz od wpłat na rachunki (miesięcznie ok 37500,00 zł) miesięcznie w zł	1	36 x cena z kol.3 = zł
6	Opłata za przelew systemem bankowości elektronicznej na konto obcego banku (miesięcznie około 1900 przelewów). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłaty za przelewy wewnętrzne (między rachunkami w tym samym banku) za jeden przelew w zł	1900 x 36=68400	68400 x cena z kol.3 = zł
7	Jednorazowa opłata za udostępnienie systemu wraz z konfiguracją wymiany danych z systemem FK i płacowym, prace serwisowe, szkolenie, ustalenie uprawnień użytkowników i inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania systemu) jednorazowo w zł	1	1 x cena z kol.3 = zł
8	Opłata za użytkowanie systemu bankowości internetowej (abonament miesięczny) miesięcznie w zł	1	36 x cena z kol.3 = zł
9	Cena oferty brutto wyrażona w zł (suma poz. 1-8 z kolumny 5)		 zł

* w opłatach za prowadzenie rachunku należy uwzględnić koszty a w tym:

-sporządzenie historii rachunku

-wydawanie blankietów czekowych.

-wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym , oraz innych opinii i zaświadczeń.

Słownie cena oferty brutto w zł:

Ilości wskazane w kolumnie 4 oznaczają wielkości prognozowane przyjęte przez Zamawiającego na potrzeby przygotowania oferty.

W przypadku wykonania mniejszej ilości czynności niż przyjęte przez Zamawiającego (kolumna 4) płatność realizowana będzie za faktycznie wykonane czynności.

Wykonawca oświadcza, że wymienione wyżej opłaty są wszystkimi opłatami i prowizjami jakich może żądać w okresie obowiązywania umowy o prowadzenie rachunków bankowych Zamawiającego.

Tabela nr 2 – oprocentowanie rachunku bieżącego i pomocniczych

Lp	Rodzaj opłat	Podstawa	Proponowana wysokość oprocentowania
1	Oprocentowanie rachunku bieżącego i pomocniczych (WIDIB 1M na dzień 30.09.2018 r. – marża banku)*	WIBID 1M na dzień 30.09.2018 r. – marża banku %

Tabela nr 3 – oprocentowanie lokat

Lp	Rodzaj opłat	Podstawa	Proponowana wysokość oprocentowania
1	Oprocentowanie lokat (WIDIB 1M na dzień 30.09.2018 r. – marża banku)*	WIBID 1M na dzień 30.09.2018 r. – marża banku %

Uwaga!

Wszystkie wartości muszą być podane liczbowo

Należy wpisać „0” jeżeli dana operacja (czynność) dokonywana będzie nieodpłatnie

IV. Podwykonawca:

Informujemy, że przedmiot zamówienia będzie wykonany przez Wykonawcę osobiście.

V. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:

(Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty).

Dokumenty:

- * Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie - str. oferty
- * Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(w przypadku składania oferty przez pełnomocników) - str. oferty
- * odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – str. oferty
- * zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez prezesa NBP - str. oferty

Inne:

- * Inne: - str. oferty
- * Inne:- str. oferty
- * Inne: - str. oferty

Oferta została złożona na ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

.....
/podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy/