

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Gołdapski zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) **pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego”**.

I. Zamawiający

Powiat Gołdapski,
ul. Krótka 1,
19-500 Gołdap,
NIP 847-15-16-948
Tel/fax 87 615 44 44,
Adres internetowy: www.powiatgoldap.pl

II. Podstawa prawna prowadzonego postępowania:

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na podstawie art. 4pkt 8, ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30 000 euro i jest prowadzone wyłącznie na zasadach określonych w wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych obowiązujących u zamawiającego tzn. zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO netto”.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego (jednostek wymienionych poniżej) w okresie 48 m-cy począwszy od 15 marca 2017 r. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej,



nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

1. Zakres zamówienia dla każdej jednostki obejmuje:

- a) otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, przy czym zamawiający wymaga spełniania następujących warunków:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
 - możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,
 - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - oprocentowanie środków PLN na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym,
 - możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na negocjowanych lokatach terminowych,
 - prawo do lokowania przez zamawiającego nadwyżki środków pieniężnych w innych bankach bez obciążania dodatkowymi kosztami Zamawiającego przez Wykonawcę.
 - oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku Wykonawcy dla tych rachunków,
- b) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowym wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku oraz dostarczania w terminie do 2 dni roboczych po dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku na pisemną lub telefoniczną prośbę zamawiającego.
- c) dostarczania wyciągów bankowych w formie elektronicznej z potwierdzeniem salda na każdy dzień roboczy, z możliwością zapisu danych w formie plików PDF oraz drukowanie pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych, zarejestrowanych na rachunkach bankowych, dostępnych w systemie bankowości elektronicznej, wraz z możliwością zapisu danych w formie plików PDF. Wyciąg bankowy, drukowany z systemu bankowości elektronicznej, powinien spełniać wszystkie wymogi formalne stawiane dowodom księgowym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.).



W przypadku sytuacji, uniemożliwiającej pobranie wyciągów w formie elektronicznej, z winy Wykonawcy, wyciągi będą dostarczane w formie papierowej.

- d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat,
- e) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
 - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
 - przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:30 powinny być realizowane w tym samym dniu, a po godzinie 14.30 winny być zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego I sesją, tzw. ELIXIR.
 - możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,
 - wydawanie blankietów czekowych,
 - wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji z karty płatniczej,
 - zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek Powiatu Gołdapskiego - Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 - przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Powiatu Gołdapskiego - Starostwa Powiatowego w Gołdapi, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie,
 - wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
- f) uruchomienie oraz prowadzenie usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych wraz z zapewnieniem serwisu elektronicznej obsługi rachunków w tym:
 - przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
 - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,
 - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,



- przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
- g) system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
 - jednoczesną pracę dowolnej liczby pracowników w każdej z jednostek Zamawiającego (*między innymi: sporządzanie przelewów, edycja historii rachunków, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp., oraz ściąganie wyciągów bankowych*),
 - poprawną pracę na stacjach roboczych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows 7 i wyższe
 - szyfrowanie sesji za pomocą klucza SSL o długości min. 128 bitów lub innym porównywalnym z zastosowaniem odpowiedniego certyfikatu uwierzytelniającego wystawionego przez główne centra certyfikacji,
 - autoryzację zleceń i działań w systemie przy wykorzystaniu klucza podpisu zachowanego na karcie mikroprocesorowej, zewnętrznym nośniku danych lub certyfikatu kwalifikowanego, autoryzacja będzie możliwa przy wykorzystaniu zewnętrznych urządzeń takich jak czytniki kart lub inne służące do zapisania klucza podpisu,
 - realizację transakcji przelewowych wewnątrz Banku będzie następować w czasie rzeczywistym,
 - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym (na bieżąco) wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków,
 - przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich należących do jednostki organizacyjnej, rachunkach wg nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
 - składanie poleceń przelewu z wszystkich rachunków złotych i prowadzonych w walutach obcych,
 - łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione,
 - autoryzację sporządzanych przelewów przez minimum dwie osoby,
 - dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych w trakcie obowiązywania umowy,
 - dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień,



- Bank udostępni w systemie bankowości elektronicznej wyciągi bankowe z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją źródłową o dokonanych operacjach. Wyciągi bankowe w formie elektronicznej dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu obrotu, najpóźniej od godz. 8.00,
 - Bank zapewni wszelkie usługi związane z systemem elektronicznej łączności z Bankiem, w tym m. in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu - pracowników Klienta, serwis, pomoc techniczną we wszystkich jednostkach oraz umożliwi integrację systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w tych jednostkach na wniosek ich kierowników.
2. Wykonawca realizując umowę na obsługę bankową:
- zapewni posiadanie siedziby, oddziału lub placówki na terenie miasta Gołdap, które będą zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert przez okres trwania umowy w godzinach 8.30 -16.00,
 - wskaże doradcę klienta do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy,
 - zobowiązuje się do zawarcia indywidualnych umów na prowadzenie obsługi bankowej z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gołdapskiego do dnia 15.03.2017 r. Umowy zostaną zawarte wg projektu umowy sporządzonego przez wykonawcę (dołączonego do oferty) i zaakceptowanego przez zamawiającego. Do treści umowy muszą być wprowadzone zapisy dotyczące obowiązków stron, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej oferty.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie podczas realizacji zamówienia.
4. Wykonawca nie będzie pobierał w swoich oddziałach i placówkach prowizji i opłat od wpłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki Zamawiającego przez osoby fizyczne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej.
5. Wykonawca zobowiąże się do otwarcia rachunków bankowych nie później niż w dniu 15.03.2017 r., przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu do dnia 07.03.2017 r.



6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego, w tym:
- karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty operacji bankowych zrealizowanych nieterminowo lub nieprawidłowo za każdy dzień przekroczenia terminu i nieprawidłowej realizacji dyspozycji,
 - karę umowną w wysokości 100 000 zł za naruszenie warunków otwarcia rachunków bankowych nie później niż w dniu 15 marca 2017 roku, oraz warunku wskazania numerów rachunków bankowych Zamawiającemu nie później niż w dniu 07 marca 2017 roku.
7. Poniższa tabela zawiera przewidywane ilości rachunków i przeprowadzanych operacji, które stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i sporządzenia ofert przez wykonawców. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji.

L.p	Jednostka	Liczba posiadanych rachunków [szt.]	Średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną [szt.]	Średnia miesięczna kwota wpłat gotówkowych [zł]	Średnia miesięczna kwota wypłat gotówkowych [zł]	Średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych [zł]
1	Powiat Gołdapski - Starostwo Powiatowe Gołdapi	23	389	55 715,94	3 552,81	1 707 172,29
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	3	130	0	1	33 269,23
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	3	125	50	500	20 000,00
4	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	3	142	263,14	3 131,02	192 860,85
5	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi	2	95	0	755,00	54 533,00
6	Zespół Placówek Edukacyjno -	3	135	8700	5180,00	90 058,00

	Wychowawczych w Gołdapi					
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi	2	47	0	0	35 000,00
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi	3	192	0	0	185 173,00
	Łącznie	42	1 255	64 729,08	13 119,83	2 318 066,37

IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji usługi: 48 m-cy, począwszy od 15 marca 2017 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że uprawniony jest do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.).

- b) posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca oświadczy powyższe w załączniku 1 do zapytania ofertowego.

Oferta, która nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

VI. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Zezwolenie właściwego organu stwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych lub inny dokument wskazujący na posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.)
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

Na formularzu oferty stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zapytania wykonawca powinien podać cenę obsługi bankowej, wysokość oprocentowania środków w rachunku bieżącym i pomocniczym - jako procent wynikający z iloczynu stopy WIBID 1 M oraz współczynnika korygującego R – stałego w okresie umowy.

Zamawiający zastrzega, że świadczone przez Wykonawcę usługi będą wykonywane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, a określone ilości wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załącznika Nr 1 (formularza oferty) stanowią liczby szacunkowe, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy i nie będzie to skutkowało żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług.

IX. Opis przygotowania oferty

1. Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
2. Formularz oferty i wszystkie dołączone do oferty dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji



Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

3. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone notarialnie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”:
4. Pozostałe dokumenty złożone w formie kserokopii Wykonawca potwierdza „za zgodność z oryginałem”
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.

X. Kryteria wyboru oferty

Przy ocenie ofert zamawiający zastosuje następujące kryteria i ich wagi oraz sposób oceny ofert:

1. Cena obsługi bankowej [CB] – waga 70 %

Ilość punktów w zakresie tego kryterium wyznaczana będzie ze wzoru:

najniższa cena obsługi bankowej [CB] +1

$$CB = \frac{\text{cena obsługi bankowej oferty badanej [CB] +1}}{\text{cena obsługi bankowej [CB] +1}} \times 100 \times W \text{ gdzie } W - \text{waga kryterium.}$$

2. wysokość oprocentowania środków w rachunku bieżącym i rach. pomocniczych [CL] podana w % - waga 30 %

Ilość punktów w zakresie tego kryterium wyznaczana będzie ze wzoru:

najniższe oprocentowanie środków w rach. bież. i pom. spośród ofert

$$CL = \frac{\text{oprocentowanie lokaty oferty badanej}}{\text{najniższe oprocentowanie środków w rach. bież. i pom. spośród ofert}} \times 100 \times W$$

gdzie W - waga kryterium.

Na wysokość oprocentowania środków w rachunku bieżącym i pomocniczym składa się:

WIBID 1 M * x R



Oprocentowanie na rachunkach bankowych (bieżącym i pomocniczym) należy określić w odniesieniu do rocznej stopy procentowej dla środków przyjmowanych w depozyt na okres 1 – go miesiąca na warszawskim rynku międzybankowym **WIBID 1 M** pomnożony przez współczynnik korygujący **R** – podany przez wykonawcę, stały w okresie realizacji zamówienia. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wyliczoną jako sumę punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach, tj. **CB + CL**. Ilość punktów wyliczana z ww. wzorów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.

* Dla potrzeb kalkulacji należy przyjąć wielkość WIBID 1M wg stanu na dzień 31.01.2017 r.

XI. Miejsce i termin składania ofert

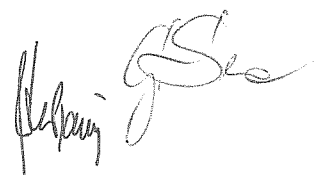
Termin składania ofert upływa **23 lutego 2017 r. do godz. 10.00**.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1) w wyznaczonym terminie pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Krótka 1 w Gołdapi (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca) w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

„Oferta – obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego – nie otwierać przed dniem 23 luty 2017 r. godz. 10.00 ”

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w zaproszeniu, jednocześnie uzyskała najwyższą ilość punktów oraz uznana została za najkorzystniejszą z punktu widzenia Zamawiającego.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu wykonawcy. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub telefonicznie).



XIII. Pozostałe informacje:

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania m.in. w przypadku:
 - zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
 - zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
 - unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 - najtańsza oferta będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 - cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
 - w przypadku gdy wybrany Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy, dopuszcza się wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega również sobie prawo do:
 - zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
 - zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
 - unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z bankami w sprawach związanych z przedmiotem zapytania ofertowego jest Bożena Radzewicz, tel 87 615 44 13, e-mail: skarbnik@powiatgoldap.pl .

Załączniki:

1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

Zamawiający

Z up. STAROSTY

Marzanna Marianna Wardziejewska
CZŁONEK ZARZĄDU