

SzP VIII-2233-32P/17

Zaproszenie do złożenia oferty
o wartości poniżej 30.000 euro

**NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ SZPITALA POWIATOWEGO
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU**

I. Zamawiający:

Nazwa i adres:

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel/fax 17 780-01-46
poczta@szpital.mielec.pl
www.szpital.mielec.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

REGULAMIN Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; § 7 Regulaminu.

III. Rodzaj zamówienia:

Usługi

Kod CPV: 66100000-1 usługi bankowe i inwestycyjne, 66110000-4 – usługi bankowe

IV. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w szczególności:

Prowadzenie min. 4 rachunków bankowych przez okres 36 miesięcy w zakresie min.:

- 1) Korzystanie z elektronicznego dokonywania przelewów do innych banków w systemie elektronicznym i przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przelewów.
 - a. Obsługa przelewów elektronicznych – instalacja i przeszkolenie pracowników w obsłudze elektronicznego systemu.
 - b. Sposób podpisywania dyspozycji przez upoważnionych pracowników:
 - Logowanie do systemu: użytkownik + hasło
 - Zatwierdzanie: karta + PIN lub token, lub inne bezpieczne technologie.
- 2) Korzystanie przez co najmniej 4 pracowników z elektronicznej obsługi bankowej rachunku (sporządzanie przelewów, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp.).
- 3) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków.
- 4) Przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich w/w rachunkach wg nazwy, kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji.
- 5) Wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów.
- 6) Składanie poleceń przelewu na wszystkich rachunkach.
- 7) Składanie poleceń tworzenia lokat terminowych ze wszystkich rachunków prowadzonych w PLN.
- 8) Łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione.
- 9) Dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres trwania umowy.
- 10) Bezpłatny dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw.
- 11) Dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień.
- 12) Bezpłatne przekazywanie wyciągów bankowych w formie plików elektronicznych.
- 13) W ramach rachunku możliwość zakładania lokat terminowych z kapitalizacją odsetek po likwidacji lokaty i automatyczne lokowanie środków na lokacie overnight, od przenoszenia środków na lokaty wykonawca nie pobiera opłat od zamawiającego.
- 14) Prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego (rachunki pomocnicze).
- 15) Oprocentowania środków w stosunku rocznym z miesięczną kapitalizacją odsetek.
- 16) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (bieżącego i inwestycyjnego, pomocniczego, funduszu świadczeń socjalnych i kolejnych w ramach umowy).
- 17) Bezpłatne wydawanie książeczek czekowych, zaświadczeń oraz opinii bankowych.
- 18) Wpłaty i wypłaty gotówkowe - bez prowizji.

- 19) Waluta rachunku PLN.
 - 20) Możliwość importu przesyłki w formacie xls.
 - 21) Możliwość importu i eksportu danych dotyczących kontrahentów w formacie txt lub xls.
 - 22) Możliwość eksportu niezatwierdzonych przelewów w formacie txt lub xls.
 - 23) Import plików z systemów Finansowo Księgowych i Kadrowo płacowych w formacie ElixirO
 - 24) Bezpłatne przechowywanie depozytu.
 - 25) Bezpłatna realizacja przelewów tradycyjnych i elektronicznych.
 - 26) Środki zgromadzone na rachunkach posiadacza podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej wyliczonej wg formuły stopa WIBID 1M x oferowany wskaźnik (współczynnik).
 - 27) Środki zgromadzone na lokatach posiadacza podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej wyliczonej wg formuły stopa WIBID 1M x oferowany wskaźnik (współczynnik).
 - 28) Oprocentowanie na pozostałe okresy lokat ustalane będzie w formie negocjacji.
 - 29) Oprocentowanie środków ustala się w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBID 1M w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki.
 - 30) Zamawiający wymaga, aby Oddział Banku znajdował się na terenie miasta Mielca celem zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą bankową czynną co najmniej 6 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku).
 - 31) Zapewnienie ciągłości obsługi bankowej przez wybrany Bank. System ma obejmować instalację urządzeń i oprogramowania, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń (konserwacja, naprawa oprogramowania systemu) oraz eksport bazy kontrahentów z/do pliku. Zamawiający wymaga, aby Bank oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania, jego instalacji i uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające prawidłowe i bezpieczne użytkowanie systemu dla osób korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy w systemie.
2. Przyjęte czynności bankowe służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty i nie mogą stanowić zamkniętego katalogu usług wymaganych w przyszłości do wykonania przez Wykonawcę.
 3. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej Zaproszeniu.

V. Ogólne warunki realizacji zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres:

36 miesięcy od daty podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- a) 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 1997r. Prawo Bankowe tj. tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1988 z późn. zm. a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP dokument równoważny przewidziany odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby Wykonawcy stwierdzający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem.

VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1. wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem (Załącznik nr 1 do Zaproszenia),
2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
 - a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IX. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Ewa Kielbasa – w sprawach merytorycznych

Wioletta Rybińska, Wojciech Migut – w sprawach formalno-prawnych

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz z Zaproszeniem do złożenia oferty (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.
4. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
5. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części VII i VIII Zaproszenia do składania oferty.
6. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.

13. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
14. Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.

XI. Cena oferty:

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty (szacunkowy koszt obsługi rachunku bankowego) jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za świadczone usługi.
2. Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Na potrzeby złożenia ofert szacunkowy koszt obsługi rachunku bankowego, winien być obliczony w sposób:
 - a) wykonawca obliczy wartość brutto 36 miesięcy w formularzu ofertowym w sposób polegający na przemnożeniu wartości brutto miesięcznej przez liczbę 36,
 - b) w przypadku nieodpłatnego świadczenia danej usługi w formularzu ofertowym należy wpisać 0.
4. Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. Kryteria oceny ofert:

1. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 - **cena obsługi bankowej** - 90 %
 - **oprocentowanie lokaty overnight dla kwoty 1 000 000 zł** - 10%

2. Sposób oceny ofert:

-cena obsługi bankowej:

Wykonawca, który złoży ofertę za 0 zł otrzyma maksymalną liczbę punktów – 90 pkt.

Pozostali Wykonawcy zostaną ocenieni wg wzoru:

$$WpC = \frac{Cn}{Cof} \times 89$$

gdzie:

WpC – Wartość punktowa w kryterium cena obsługi bankowej

Cn - najniższa proponowana cena brutto obsługi bankowej

Cof .cena brutto oferty badanej

- oprocentowanie lokaty overnight dla kwoty 1 000 000 zł jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:

$$WoC = \frac{Oof}{On} \times 10$$

gdzie:

WoC – Wartość punktowa w kryterium oprocentowanie lokaty overnight

Oof - oferowane oprocentowanie lokaty overnight dla kwoty 1 000 000 zł oferty badanej

On - najwyższe oferowane oprocentowanie lokaty overnight dla kwoty 1 000 000 zł

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$L = Wpc + WoC$$

gdzie:

L – łączna liczba punktów oferty badanej

Wpc – wartość punktowa w kryterium cena obsługi bankowej

WoC – wartość punktowa w kryterium oprocentowanie lokaty overnight dla kwoty 1 000 000 zł.

XIII. Oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:

*„Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro na obsługę bankową
Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.*

oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.

Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:

*Szpital Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 - Administracja*

Oferty należy składać w godzinach 8⁰⁰ - 14⁰⁰. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty **10.04.2017r.** godz. **9⁰⁰**.

O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu **10.04.2017r.** o godz. **10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego.

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do tego projektu, przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.

XVI. Ogłoszenie wyników postępowania:

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- d) unieważnieniu postępowania

oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

....., dnia
(miejsowość)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

Adres (siedziba) Wykonawcy:

Tel. Fax

NIP: REGON:

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:

obsługę bankową Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

I. Cena oferty (szacunkowy koszt obsługi rachunku bankowego):

..... zł netto za 1 miesiąc, zł brutto za 1 miesiąc,
..... zł netto za okres 36 miesięcy, zł brutto za okres 36 miesięcy

II. Oprocentowanie lokaty overnight dla kwoty 1 000 000 zł%

III. Oświadczamy, że:

- * zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnosimy zastrzeżeń,
- * potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,
- * oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedłożymy Zamawiającemu projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w Zaproszeniu do złożenia oferty.
- * zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy,
- * oświadczamy, iż zapewniamy Zamawiającemu korzystanie z systemu elektronicznej obsługi rachunku oraz, że stosowany system spełnia wymagania techniczne i wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- * termin płatności za świadczone usługi wynosić będzie 60 dni od dnia doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez o numerze (Wpisuje Wykonawca),
- * wyszczególniona w złożonej ofercie cena pozostanie niezmienna przez okres trwania umowy,
- * uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

* oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

..... (wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła

(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej)

.....
(pieczętka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: