

Powiat Policki
ul. Tanowska 8
72-010 Police

Police, dnia 26 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro

1. Zamawiający:

Powiat Policki
ul. Tanowska 8
72 - 010 Police
tel. (091) 43 28 125, fax (091) 317 89 00

2. Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Policach, wyposażenie i prowadzenie bankowego punktu obsługi w Starostwie Powiatowym w Policach w godzinach otwarcia urzędu oraz świadczenie Powiatowi Polickiemu usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Powiatu Polickiego w trakcie roku budżetowego w okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 r.

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

- 1) Starostwo Powiatowe w Policach;
- 2) Dom Dziecka w Policach;
- 3) Dom Dziecka w Tanowie;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży;
- 5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach;
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Tanowie;
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 8) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Policach;

- 11) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach;
- 12) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

3. Do zadań usługodawcy należeć będzie:

- 1. Obsługa bankowa Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie:
 - a) otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bieżących oraz pomocniczych w złotych polskich oraz walutach obcych na potrzeby realizowanych przez Powiat Policki i jego jednostki organizacyjne projektów;
 - b) realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju i poza jego granicami oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego;
 - c) realizacji przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego;
 - d) przyjmowania wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego;
 - e) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych;
 - f) dostępu do systemu bankowości elektronicznej;
 - g) wydawania blankietów czekowych (książeczki czekowej);
 - h) wypłat gotówkowych;
 - i) realizacji autowypłat z rachunków Zamawiającego na podstawie dowodu tożsamości;
 - j) wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.;
 - k) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach overnight, terminowych;
 - l) możliwości lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach poprzez system bankowości elektronicznej;
 - m) wyposażenia i prowadzenia bankowego punktu obsługi w Starostwie Powiatowym w Policach przy ulicy Tanowskiej 8 w godzinach otwarcia urzędu, tj.:
 - poniedziałek: 7.30 - 16.00,
 - wtorek, środa i czwartek: 7.30 - 15.30,
 - piątek: 7.30 - 15.00;

- n) Wykonawca odpowiada za pobraną gotówkę oraz jej transport i konwojowanie z siedziby Zamawiającego do siedziby banku. Ubezpieczenie gotówki w punkcie kasowym obciąża Wykonawcę;
- o) udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 2 000 000 zł:
 - w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy kredyt będzie postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty podpisania aneksu dotyczącego uruchomienia kredytu,
 - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym powiększona o stałą marżę Banku (z oferty). Zmiana oprocentowania następować będzie w okresach miesięcznych,
 - kredyt udzielony zostanie bez żadnych prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
 - odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego płatne będą w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca i pobierane z rachunku bieżącego;
 - odsetki na koniec danego roku będą pobierane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia obowiązywania umowy;
 - prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji pomiędzy Zamawiającym, a Bankiem w trakcie świadczenia usług:

- a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji;
- b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej;
- c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu

porad i konsultacji w zakresie obsługi bieżącej. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Powiatu Polickiego i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających z zapytania ofertowego, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego;

- d) Bank zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt adaptacji oraz wyposażenia punktu obsługi bankowej w Starostwie Powiatowym w Policach przy ulicy Tanowskiej 8;
- e) Bank musi zapewnić w swoim zakresie dostęp do swojego systemu poprzez sieć IT w prowadzonym bankowym punkcie obsługi w Starostwie Powiatowym w Policach przy ulicy Tanowskiej 8;
- f) Bank pokrywa koszty eksploatacyjne funkcjonowania bankowego punktu obsługi w Starostwie Powiatowym w Policach przy ulicy Tanowskiej 8.

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 Powiatu Polickiego i jego jednostek organizacyjnych w terminie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.

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

4. Termin realizacji zamówienia: 1.05.2018 r. – 30.04.2020 r.

5. Wymagania od wykonawcy:

Oferty cenowe mogą składać Wykonawcy, którzy:

1. posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 powołanej ustawy.

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna być podpisana, a kserokopie dołączonych do oferty cenowej dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 2 do Zapytania);
2. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do Zapytania);
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;
4. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku, w przypadku gdy Wykonawcą będzie bank w formie spółki akcyjnej lub bank spółdzielczy;
5. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta).

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 48 godzin, a jeśli tego nie uczyni jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana
2. Oferta wykonawcy, który nie spełnia wymagań zawartych w pkt.1 zostanie odrzucona
3. Oferta zostanie oceniona zgodnie z kryteriami opisanymi w załączniku nr 2 do zapytania

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowych

Ofertę cenową należy złożyć, w kopercie z adnotacją „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Polickiego” w siedzibie Zamawiającego, tj. w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police do dnia **12 kwietnia 2018 r., do godziny 13⁰⁰**.

8. Kryterium wyboru oferty do realizacji

Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego.

Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów:

1. miesięczny ryczałt za prowadzenie obsługi bankowej Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Policach – 90%;
2. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 10 %.

Do wyliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć kwotę 2 000 000 zł w każdym roku, stawkę referencyjną WIBOR 1M z dnia 15.03.2018 r. tj. 1,64% powiększoną o marżę banku.

Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
4. Sprawozdania budżetowe za 2017 rok (RB-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS)
5. Uchwała Nr XXXVI/301/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok
6. Uchwała Nr XXXVI/302/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024
7. Uchwała NR II/3/2014 Rady Powiatu w Policach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Polickiego
8. Uchwała NR XX/166/2016 Rady Powiatu w Policach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Polickiego
9. Uchwała NR XV/129/2016 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Polickiego