

ZMIANA - ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej zaprasza do złożenia oferty na: „**Obsługę bankową budżetu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2025r.**”
2. Opis przedmiotu zapytania: Przedmiotem zapytania jest obsługa bankowa budżetu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2025r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej .

Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej – w walucie polskiej,
- 2) Wydawanie codziennie (na każde żądanie Zamawiającego) lub samodzielne generowanie wyciągów bankowych i załączników wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald przy wykorzystaniu usługi bankowości elektronicznej,
- 3) Nieodpłatne zapewnienie Zamawiającemu instalacji i serwisu elektronicznego systemu bankowości elektronicznej umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach,
- 4) Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- 5) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- 6) Realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku, przekazywanych w formie elektronicznej, przy czym zlecenia płatnicze złożone do godziny 15:00 realizowane powinny być w tym samym dniu, zaś przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym, Zamawiający dopuszcza możliwość by godzinę graniczną stanowiła godz. 14:00. W przypadku realizacji przelewów po godz. 14:00, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przelewów natychmiastowych w czasie rzeczywistym od poniedziałku do piątku. **W składanej ofercie (w formularzu ofertowym) należy podać koszt opłaty za w/w usługę. Zamawiający przewiduje, że po 14:00 wykona około 10 szt. przelewów rocznie.**
- 7) Dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 11-tej,
- 8) ~~Możliwość deponowania wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, w tym również overnight, powyżej kwoty 20.000 zł, Zamawiający zastrzega możliwość~~

~~rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Przelew środków na lokatę będzie następować po godz. 15:00;~~

- 9) Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.,
- 10) Dokonywanie odpisów i potwierdzeń wyciągów bankowych (w przypadku zaistnienia konieczności wygenerowania przez Bank wyciągów bankowych obejmujących okresy lat poprzednich, w sytuacji, gdy niemożliwe jest samodzielne wygenerowanie wyciągu bankowego dzięki usłudze bankowości elektronicznej).

Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a bankiem w trakcie świadczenia usług oraz w trakcie posługiwania się systemem bankowości elektronicznej.

- 1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji;
- 2) Bank zobowiązany jest zapewnić 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 trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych powinno następować raz w miesiącu, w ostatnim dniu okresu kapitalizacji.

Informacje dodatkowe:

- 1) Plan dochodów/wydatków budżetu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 2021 roku: dochody 15.807.123,15; wydatki 16.487.497,31 zł.
- 2) Ilość rachunków bankowych (stan na dzień 30 września 2021r): 15 szt.
- 3) Ilość przelewów (w danym roku): około 450 szt.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2025 roku.

4. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:

Agnieszka Gutowicz, tel. **602 885 433**

Anna Dworkiewicz, tel. **602 885 433**

e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl,

siedziba Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ul. Park Chopina 2, 78– 500 Drawsko Pomorskie, pokój nr 15.

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%

6. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć **do dnia 16 listopada 2021r., do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.**

Uwaga! Liczy się data i godzina wpływu oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.

Ofertę można złożyć:

osobiście w siedzibie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej,
ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój 14
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Obsługę bankową budżetu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2025r**”,

listownie na adres: Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej,
ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój 14
z dopiskiem „**Obsługę bankową budżetu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2025r**”.

6.1 Otwarcie ofert w dniu 16 listopada 2021r o godz. 10:30 w siedzibie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy wykonawcy– wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1),
- 2) **aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
- 3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
- 4) koncesje, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zezwolenia na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe,
- 5) projekt umowy.

8. Informacja o wymogach punktowych lub procentowych przypisanych do kryterium oceny ofert (Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert).

Pozycja	Lp.	Rodzaj usługi	Kryterium najniższa cena znaczenie [%]
1)	1.	Opłata jednorazowa za otwarcie rachunku bankowego w PLN za 1 rachunek	10
2)	2.	Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego - rocznie za 1 rachunek	20
	3.	Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego -	

		rocznie za 1 rachunek	
3)	4.	Realizacja przelewów na rachunek w tym samym banku do godz. 14:00 od poniedziałku do piątku – za jeden przelew	5
	4.1	Realizacja przelewów na rachunek w tym samym banku od godz. 14:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku – za jeden przelew	5
4)	5.	Realizacja przelewów na rachunek w innym banku do godz. 14:00 od poniedziałku do piątku – za jeden przelew	10
	5.1	Realizacja przelewów w innym banku od godz. 14:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku – za jeden przelew	10
5)	6.	Koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej - rocznie	5
6)	7.	Udostępnienie usługi bankowości internetowej, elektronicznej - rocznie	5
7)	8.	Udostępnienie usługi bankowości internetowej, elektronicznej – wydanie karty z podpisem w ilości 5 sztuk	10
8)	9.	Opłata za sporządzenie i wydanie wyciągów bankowych - rocznie	20
	10.	Opłata za wykonanie odpisów i potwierdzeń wyciągów bankowych - za 1 sztukę	
	11.	Opłata za wydanie opinii bankowych oraz innych dokumentów i zaświadczeń – za 1 sztukę	
9)	12.	Oprocentowanie lokat wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, w tym overnight	20

Pozycja nr od 1) do 8) z tabeli (pkt. 8 zapytania ofertowego) zostanie oceniona przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$\frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times \text{kryterium [wartość z tabeli]} = \text{liczba punktów}$$

~~Pozycja nr 9) z tabeli (pkt. 8 zapytania ofertowego) zostanie oceniona przy zastosowaniu poniższego wzoru:~~

$$\frac{\frac{\text{Procent wyrażony w ułamku dziesiętnym z badanej oferty}}{\text{Procent wyrażony w ułamku dziesiętnym najlepszej oferty}} \times 20 = \text{liczba punktów}$$

Każda pozycja z oferty otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona według wzoru:

Pozycja 1) + 2) + 3) + 4) + 5) + 6) + 7) + 8) + ~~9)~~ = suma punktów

8.1 W przypadku niemożliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

REGON:

NIP:

Dane dotyczące Zamawiającego:

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
Ul. Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
NIP 2530299373

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

„Obsługę bankową budżetu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2025r.”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

Lp.	Rodzaj usługi	Opłata/prowizja
1.	Opłata jednorazowa za otwarcie rachunku bankowego w PLN za 1 rachunek	 zł
2.	Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego - rocznie za 1 rachunek	 zł
3.	Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego - rocznie za 1 rachunek	 zł
4.	Realizacja przelewów na rachunek w tym samym banku do godz. 14:00 od poniedziałku do piątku – za jeden przelew	 zł
4.1	Realizacja przelewów na rachunek w tym samym banku od godz. 14:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku – za jeden przelew	 zł
5.	Realizacja przelewów na rachunek w innym banku do godz. 14:00 od poniedziałku do piątku – za jeden przelew	 zł
5.1	Realizacja przelewów w innym banku od godz.	 zł

	14:00 do godz. 15:00 od poniedziałku od piątku – za jeden przelew	
6.	Koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej - rocznie	 zł
7.	Udostępnienie usługi bankowości internetowej, elektronicznej – rocznie	 zł
8.	Udostępnienie usługi bankowości internetowej, elektronicznej – wydanie karty z podpisem w ilości 5 sztuk	 zł
9.	Opłata za sporządzenie i wydanie wyciągów bankowych - rocznie	 zł
10.	Opłata za wykonanie odpisów i potwierdzeń wyciągów bankowych – za 1 sztukę	 zł
11.	Opłata za wydanie opinii bankowych oraz innych dokumentów i zaświadczeń – za 1 sztukę	 zł

2. Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie od dnia do dnia

3. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

1) tel./ fax

2) tel./ fax

4. Załączniki do oferty, (jeśli dotyczą):

1)

2)

3)

4)