



# STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11,  
www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl,  
PN-EN ISO 9001:2009

Słubice, dnia 25.08.2016 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Powiatu Słubickiego proszę o złożenie oferty cenowej.**

### I. Zamawiający

Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice  
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085

### II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego (jednostek wymienionych poniżej) w okresie 48 m-cy począwszy od 1 października 2016 r. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego 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,
  - prawo do lokowania przez zamawiającego nadwyżki środków pieniężnych w innych bankach,
  - oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku Wykonawcy dla tych rachunków,
  - sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowym wtórnikiem na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku. Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku (w przypadku braku oddziału banku w Słubicach),
- b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym te wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej),
- c) 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 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
  - możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,
- d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 24 stanowisk, w tym:

- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- 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,

(ww. system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:

- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
  - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
  - możliwość dokonywania przelewów bankowych,
  - generowanie (wydruk) wyciągów bankowych wraz załącznikami,
  - pełną informację o dacie i godzinie operacji,
  - przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
  - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
  - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
  - system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
  - system w wersji „on-line”),
- e) wydawanie książeczek (blankietów) czekowych,
- f) wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji z karty płatniczej,
- g) 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 Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach,
- h) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie,
- i) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku

2. Ponadto w odniesieniu do Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach zamówienie obejmuje dodatkowo możliwość udzielenia w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu – jednak nieprzekraczającej kwoty 3 mln PLN. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym muszą być spełnione następujące wymagania zamawiającego:

- zabezpieczeniem kredytu będzie tylko weksel wystawiony przez zamawiającego,
- koszty obsługi kredytu stanowiąc będą odsetki od wykorzystanego kredytu i prowizja,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 3 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + marża, gdzie WIBOR należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustanowione jest oprocentowanie,
- odsetki naliczanie i pobierane będą miesięcznie, kwota odsetek płatna w ostatnim dniu miesiąca od kwoty wykorzystanego kredytu - niedopuszczalne jest pobieranie odsetek w pierwszym dniu kolejnego miesiąca,
- bank przygotowuje projekty umów na obsługę bankową oraz na kredyt krótkoterminowy zgodnie z założeniami SIWZ oraz danymi zawartymi w ofercie.

3. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien posiadać oddział w Słubicach, bądź - w innym przypadku - zapewnić codziennie dostarczanie dokumentów i gotówki z poszczególnych jednostek do banku i z banku do tych jednostek.
4. Z poszczególnymi jednostkami zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
5. 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.

Lp.	Jednostka	Liczba posiadanych rachunków [szt.]	Średnia m-czna ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną [szt.]	Średnia m-czna kwota wpłat gotówkowych [zł]	Średnia m-czna kwota wypłat gotówkowych [zł]	Średni m-czny stan środków na rachunkach bankowych [zł]
1	Powiat Słubicki - Starostwo Powiatowe Słubicach	10	464	135000	3 500	1 781 000
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	4	220	0	0	132 000
3	Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach	9	390	1 500	75 000	1 020 000
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach	6	155	5	3	45 000
5	Jednostki i placówki oświatowe w tym:  Zespół Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach  Zespół Szkół Technicznych w Słubicach  Zespół Szkół Licealnych w Słubicach  Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słubicach  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słubicach	15	650	36 800	0	574 200
6	Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie	2	30	0	0	11 300
7	Placówka Wielofunkcyjna „Nasza Chata” w Cybince	3	30	20	1 700	28 340
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach	2	35	0	6	20 000
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>51</b>	<b>1 974</b>	<b>173 320</b>	<b>80 200</b>	<b>3 611 840</b>

**Umowa zostanie zawarta wg projektu umowy sporządzonego przez wykonawcę (dołączonego do oferty) i zaakceptowanego przez zamawiającego. Do treści umowy muszą być wprowadzone zapisy dot. obowiązków stron, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.**

### **III. Termin wykonania Zamówienia**

**Wymagany termin realizacji usługi: 48 m-cy, począwszy od 1 października 2016 r.**

### **IV. 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.

### **V. Opis sposobu obliczania ceny**

Na formularzu oferty stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zapytania wykonawca powinien podać cenę obsługi bankowej, wysokość marży kredytu - jako procent ponad stopę WIBOR 1M oraz 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.

### **VI. Opis przygotowania oferty**

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 podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

### **VII. Kryteria wyboru oferty**

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

#### **1) Cena obsługi bankowej [C<sub>B</sub>] – waga 50 %**

Ilość punktów w zakresie tego kryterium wyznaczana będzie ze wzoru:

$$C_B = \frac{\text{najniższa cena obsługi bankowej [C}_B]}{\text{cena obsługi bankowej oferty badanej [C}_B]} \times 100 \times W \quad \text{gdzie W - waga kryterium.}$$

W przypadku, gdy cena obsługi bankowej C<sub>B</sub> w badanej ofercie będzie wynosiła 0,00 to dla celów obliczeniowych zostanie przyjęta wartość 0,01.

#### **2) wysokość oprocentowania kredytu [C<sub>K</sub>] podana w % - waga 30 %**

Ilość punktów w zakresie tego kryterium wyznaczana będzie ze wzoru:

$$C_K = \frac{\text{najniższe oprocentowanie kredytu spośród ofert}}{\text{oprocentowanie kredytu oferty badanej}} \times 100 \times W \quad \text{gdzie W - waga kryterium.}$$

Na wysokość oprocentowania uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym składa się:

**WIBOR 1 M + ..... % (podana przez wykonawcę marża)**

#### **3) wysokość oprocentowania środków w rachunku bieżącym i rach. pomocniczych [C<sub>L</sub>] podana w % - waga 20 %**

Ilość punktów w zakresie tego kryterium wyznaczana będzie ze wzoru:

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

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. **C<sub>B</sub> + C<sub>K</sub> + C<sub>L</sub>**.

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 i WIBOR 1M wg stanu na dzień 31.08.2016 r.**

**VIII. Miejsce i termin składania ofert**

Termin składania ofert upływa **9 września 2016 r. do godz. 12.00.**

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. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi Interesanta) w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

**„Oferta – obsługa bankowa –  
nie otwierać przed dniem 9 września 2016 r. godz. 12<sup>00</sup>”**

**IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty**

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).

**X. Pozostałe informacje:**

Zamawiający zastrzega 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.

Załączniki:

1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty

**FORMULARZ OFERTY**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **obsługę bankową budżetu Powiatu Słubickiego**

składamy następującą ofertę:

1. Cena obsługi bankowej (**C<sub>B</sub>**) budżetu Powiatu Słubickiego, wynikającą z przedstawionej poniżej kalkulacji, wynosi łącznie brutto ..... zł

Lp.	Czynności bankowe	Jednostka miary	Przewidywana ilość w okresie realizacji zamówienia	Stawka (cena jednostkowa)	Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy (iloczyn kolumn 4 i 5)
1	2	3	4	5	6 (4 X 5)
1	Otwarcie rachunków bieżących	zł/jednorazowo	13		
2	Otwarcie rachunków pomocniczych	zł/jednorazowo	38		
3	Prowadzenie rachunku bieżącego	zł/miesięcznie	273		
4	Prowadzenie rachunku pomocniczego	zł/miesięcznie	798		
5	Przelewy w tym samym banku	zł/przelew	14 002		
6	Przelewy realizowane do innych banków	zł/przelew	80 750		
7	Przelewy realizowane w formie papierowej	zł/przelew	200		
8	Wpłaty gotówkowe na rachunki w banku zamawiającego	zł/wpłata	10 000		
9	Wyплаты gotówkowe	zł/wypłata	3840		
10	Potwierdzenie stanu salda wyciągiem bankowym	zł/ potwierdzenie	16 800		
11	Wydanie książeczki czekowej	zł/blankiet czeku	3840		
12	Instalacja systemu obsługi elektronicznej w Starostwie powiatowym w Słubicach oraz jednostkach organizacyjnych powiatu (wraz z przeszkoleniem pracowników)	zł/jednorazowo	24		
13	Obsługa elektroniczna ww. systemu (miesięcznie za jedno stanowisko) m. in. serwis oprogramowania, upgrade itp.	zł/miesięcznie	24		
14	Wydanie karty płatniczej do rachunku bieżącego	zł/sztuka	3		
15	Koszty prowizji/za przeprowadzone operacji karty płatniczej	zł/miesięcznie	144		
16	Zestawienie transakcji z karty	zł/ zestawienie	144		
17	Wydanie zaświadczeń i opinii	zł/ zaświadczenia, opinie itp.	24		
<b>Razem wartość obsługi bankowej (C<sub>B</sub>):</b>					

2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:  
WIBOR 1M + ..... % (marża) = .....,  
gdzie WIBOR 1M wynosi .....,  
oraz prowizja od kredytu wynosi .....%.
3. Oprocentowanie środków pieniężnych dla rachunku bieżącego i pomocniczych:  
WIBID 1 M x R = .....  
gdzie WIBID 1M wynosi .....  
stała R wynosi .....
4. **Oświadczamy, że do oferty załączamy Projekt umowy zawierający zapisy dot. obowiązków stron, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.**
5. Oferujemy realizację zamówienia w terminie wymaganym przez zamawiającego, tj. 48 m-cy począwszy od 1 października 2016 r.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

(\* - **niepotrzebne skreślić**)

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy  
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

.....  
(miejsowość, data)