

ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00686/2023

**Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w okresie od 01.12.2023 r. do 30.11.2027 r.**

1. Zamawiający

1.1. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, zwane dalej „Zamawiającym”.

Adres strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia

- Adres strony internetowej Zamawiającego – www.spzoz.jgora.pl
- Adres strony internetowej Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/wcskj>
- E-mail: tmilewicz@spzoz.jgora.pl
- Osoba do kontaktów: Teresa Milewicz 75 753 72 25

2. Tryb postępowania

- 2.1 Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych (zapytanie ofertowe, dalej zamiennie: postępowanie) – **za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego (platformy zakupowej):** <https://platformazakupowa.pl/wcskj>
- 2.2 Wartość szacunkowa zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.)

3. Przedmiot zamówienia

- 3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej **w okresie od 01.12.2023 r. do 30.11.2027 r.**
Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
- 3.2 Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

I. Podstawowe informacje dotyczące bieżącej obsługi bankowej WCSZKJ w Jeleniej Górze

1. Przedmiotem zamówienia będzie prowadzenie następujących rachunków bankowych:

- oprocentowanych;
 - rachunek bieżący WCSZKJ PLN
 - rachunek ZFŚS WCSZKJ PLN
 - rachunek pomocniczy – sum depozytowych (wadia, kaucje) PLN
 - rachunek pomocniczy – rezydentury z Funduszu Pracy PLN
 - rachunek pomocniczy – ZOL Bolków PLN
- nieoprocentowanych i jednocześnie bezkosztowych;
 - rachunek VAT PLN
 - rachunek pomocniczy – depozyty pacjentów ZOL Bolków PLN
 - rachunek pomocniczy – konto płacowe PLN

- rachunek pomocniczy – szkolenia z KFS PLN
- rachunek pomocniczy – darowizny PLN
- rachunek wyodrębnionych wpływów dot. projektów UE – rehabilitacja pocovidowa PLN
- i innych według potrzeb PLN

Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia innej liczby rachunków (np. inna liczba rachunków pomocniczych) na warunkach określonych w ofercie.

2. Średniomiesięczne wpływy (z 8-ciu m-cy) na rachunkach WCSZKJ wynoszą:

- rachunek bieżący	-	36 616 297 PLN
- rachunek ZFŚS	-	261 157 PLN
- rachunek sum depozytowych	-	132 012 PLN
- rachunek rezydentury	-	395 326 PLN
- rachunek ZOL Bolków	-	110 252 PLN

3. Średniomiesięczne wydatki (z 8-ciu m-cy) wynoszą:

- rachunek bieżący	-	36 552 181 PLN
- rachunek ZFŚS	-	192 326 PLN
- rachunek sum depozytowych	-	131 959 PLN
- rachunek rezydentury	-	395 326 PLN
- rachunek ZOL Bolków	-	110 675 PLN

4. Średniomiesięczne lokaty krótkoterminowe - 0,00 PLN

Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego – nie podlega ustawie Pzp.

II. Zakres zamówienia obejmuje:

1. otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego, oprocentowanego z kapitalizacją odsetek na koniec każdego miesiąca,
2. otwarcie i prowadzenie pozostałych kont pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego m.in.:
 - rachunki oprocentowane; rachunek ZFŚS, rachunek pomocniczy -sum depozytowych, rachunek wyodrębnionych wpływów -ZOL Bolków, rachunek pomocniczy -rezydentury z Funduszu Pracy,
 - rachunki nieoprocentowane i jednocześnie bezkosztowe; rachunki wyodrębnionych wpływów min. dotyczących projektów UE i innych, rachunek pomocniczy – depozyty pacjentów ZOL Bolków, rachunek pomocniczy – darowizny, rachunek VAT,
3. wykonywanie operacji gotówkowych na rachunku bieżącym i pomocniczych (wpłaty i wypłaty),
4. możliwość korzystania z kart przedpłaconych,
5. świadczenie usług bankowości elektronicznej,
6. możliwość tworzenia zleceń stałych w zakresie proponowanym przez bank bezpłatnie,
7. w przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku), opłata za przelewy na rachunki innych klientów złożone w formie papierowej równa będzie opłacie w wersji elektronicznej,
8. uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji,
9. potwierdzenie operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunku bankowego (w formie elektronicznej, a w szczególnych przypadkach w formie dokumentu),
10. wydawanie bezpłatnie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego,
11. prowadzenie rachunków lokat terminowych, negocjowanych lub overnight,

12. możliwość realizacji wypłat masowych- bezpłatnie,
13. zmianę karty wzorów podpisu – bezpłatnie,
14. zmiana użytkowników i wydawanie narzędzi (karty i tokeny) – bezpłatnie,
15. wyznaczenie przedstawiciela Wykonawcy (tzw. opiekuna Zamawiającego), który będzie odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym drogą elektroniczną i telefoniczną.

III. Dostarczony system elektronicznej obsługi bankowej musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego tj:

1. obsługa systemu bankowości elektronicznej w oknie przeglądarki poprzez bezpieczne szyfrowane połączenia internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome),
2. wielopodpis – podpis odwzorowujący strukturę akceptacyjną w WCSZKJ w Jeleniej Górze,
3. paczki przelewów – możliwość przesyłania wielu przelewów w formie paczki umożliwiając jednorazowe zatwierdzenie zbioru zleceń przez uprawnionych użytkowników,
4. import i eksport plików – możliwość przeniesienia zbioru zleceń klienta (przelewów), bazy kontrahentów, historii przelewów w formie pliku wygenerowanego w odpowiednim formacie (arkusza*xls, zbioru*xml),
5. możliwość korekty pojedynczego zlecenia po imporcie w „paczce” przelewów,
6. import plików z systemów finansowo księgowych i kadrowo płacowych w formacie Elixir-O,
7. prowadzenie dwóch oddzielnych baz kontrahentów z wydzielonymi, oddzielnymi uprawnieniami dla wybranych grup użytkowników,
8. samodzielna kontrola i zarządzanie uprawnieniami do systemu przez uprawnionego administratora systemu, m.in.: dodawanie, usuwanie użytkowników, modyfikacja uprawnień,
9. zapewnia się:
 - a) stały dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych firmy,
 - b) stały dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
 - c) wyszukiwanie i segregacja operacji według wybranych kryteriów,
 - d) możliwość pracy w dowolnym miejscu i o każdej porze,
 - e) personalizację dostępu do poszczególnych funkcjonalności i rachunków firmy.

Zapewnienie ciągłości obsługi bankowej przez wybrany Bank. System ma obejmować instalację ewentualnych urządzeń i oprogramowanie, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń (konserwacja i 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 bankowości elektronicznej.

4. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

- 4.1 Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego oraz Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy;
- 4.2 Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku

Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

4.3 W przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

4.4 Projekt umowy – według wzoru Wykonawcy, do akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca ubiegający się o wykonanie winien:

- 1) zagwarantować realizację zadania zgodnie z terminami przyjętymi w zaproszeniu do składania ofert,
- 2) posiadać na dzień obowiązywania umowy siedzibę, oddział lub filię w Jeleniej Górze oraz możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w Bolkowie,
- 3) zaoferować bezpłatnie karty dające możliwość wypłat gotówkowych z konta podstawowego, konta ZFŚS w Jeleniej Górze i konta depozytów pacjentów w Bolkowie,
- 4) zrealizować zadanie samodzielnie, bez udziału podwykonawców,
- 5) umożliwić wynajmowanie skrytki bankowej w której przechowywane będą zapasowe klucze do sejfów oraz cenne depozyty o małych rozmiarach,
- 6) zapewnić uznanie rachunków wykonawcy wszystkimi operacjami uznaniowymi w dniu otrzymania dyspozycji czyli w dniu wpływu środków na rachunek banku,
- 7) realizację poleceń przelewów krajowych drogą elektroniczną do innych banków złożonych do godziny 15.00,
- 8) zapewnić realizację przelewów metodą tradycyjną (papierową) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej do godz.15:00 tego samego dnia, poprzez obciążenie rachunku oraz wysłanie przelewu do banku kontrahenta, a przelewów złożonych po tej godzinie poprzez obciążenie rachunku tego samego dnia oraz wysłanie przelewu do banku kontrahenta na najbliższą sesję Elixir, jednak nie później niż do godziny 9.00 dnia następnego (nie dotyczy przelewów do ZUS i US),
- 9) zapewnienie realizacji wysyłanych przelewów krajowych do godz. 15,00 z możliwością otrzymania potwierdzenia realizacji przelewu,
- 10) zapewnienie przyjęcia dla salda równego 0 przelewów krajowych i przetwarzania tych przelewów w ciągu 48 godzin w oczekiwaniu na środki z automatyczną ich realizacją w przypadku zaksięgowania środków na koncie,
- 11) zapewnić obsługę kasową w placówce banku (siedzibie, oddziale lub filii) za pomocą wyodrębnionej kasy do obsługi podmiotów gospodarczych,
- 12) zapewnić bezpłatnie szkolenie dla osób obsługujących program bankowości elektronicznej,

5. Pozostałe wymagania dotyczące złożenia oferty i dokumentów

- 5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej.
- 5.2 Formularz ofertowy i wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę (dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową). Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 5.3 Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożenia dodatkowych dokumentów.
- 5.4 Zamawiający zastrzega formę porozumiewania się z Wykonawcami w postaci elektronicznej (**platforma zakupowa**).
- 5.5 W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Jolanta Kiełczewska, tel. 75 753 7465, która to osoba jest upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
- 5.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
- 5.7 Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania również jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
- 5.8 Oferta zostanie odrzucona, jeśli nie będzie zgodna z zapytaniem ofertowym.
- 5.9 Wykonawcy zainteresowani niniejszym postępowaniem mogą zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania, na które Zamawiający niezwłocznie odpowie i umieści informację na platformie zakupowej.

6. Kryteria oceny:

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
2. Dla porównania cen złożonych ofert należy określić cenę oferty w całym okresie realizacji zadania uwzględniając wpisanie w tabeli wartości jednostkowe oraz przyjęte przez zamawiającego założenia (załącznik nr 2)
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	Oprocentowanie rachunków Zamawiającego	50%
2	Cena – bieżąca obsługa bankowa	50%

4. Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Komisję, zgodnie ze stosownymi kryteriami.
 - 1) Komisja zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku,
 - 2) Kryteria mają przyporządkować ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Kryterium oprocentowanie rachunków WCSKJ w Jeleniej Górze – wysokość należy ustalić na podstawie stawki WIBID 1M na dzień 30.09.2023 roku skorygowany o współczynnik Banku w wysokościp.p. Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma 50 punktów.

Oferty pozostałe otrzymają ilość punktów wg wzoru:

Oferta badana

..... x 100 punktów x 50%

Wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu

Kryterium Cena – bieżąca obsługa bankowa

Oferta o najniższej wartości otrzyma 50 punktów.

Oferty pozostałe otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

Najniższa wartość oferty*

..... x 100 punktów x 50%

Oferta badana

**SUMA PUNKTACJI = Kryterium oprocentowanie rachunków WCSKJ w Jeleniej Górze (pkt) +
Kryterium Cena – bieżąca obsługa bankowa (pkt)**

*W przypadku jeżeli najniższa oferta wyniesie 0 (zero) do obliczeń przyjmuje się wartość 1 (jeden)

łączna wartość oferty brutto:

5. Cenę brutto należy wyrazić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
6. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.
9. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę (wartość brutto) spośród wszystkich ważnych ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej ofercie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - swobodnego wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę realizacji usług. Informacje zawarte w wybranej ofercie, będą podstawą do dalszych negocjacji oraz

sformułowania ostatecznych warunków realizacji usługi w uzgodnionej umowie (nie gorszych niż w złożonej ofercie),

- unieważnienia procesu wyboru oferty realizacji usługi bez podawania przyczyn,
- niewybrania żadnej z ofert,
- pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem zaproszenia bez podawania przyczyny.

7. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

7.1 Ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej należy złożyć nie później niż do dnia **11.10.2023 r. godz. 12:00**

7.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **11.10.2023 r. o godz. 12:05.**

7.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

8. Termin związania ofertą

8.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8.2 Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do przyjęcia do realizacji pisemnego zamówienia.

Załączniki:

- a) Załącznik Nr 1 Formularz oferty
- b) Załącznik Nr 2 Formularz cenowy
- c) Wzór umowy

Z up. Dyrektora WCSKJ