



ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

✉ 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15,

☎ tel. (0-18) 20-17-100,

☎ fax (0-18) 20-17-104

✉ e-mail: starostwo@tatry.pl

🌐 <http://www.powiat.tatry.pl>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU TATRZAŃSKIEGO ORAZ JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

1. Zamawiający:

POWIAT TATRZAŃSKI

ul. Chramcówki 15

34-500 Zakopane

NIP: 7361720593

REGON: 491893121

Tel. 18 20 239 28

2. Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone przez Powiat Tatrzański – wartość zamówienia nie przekracza 130 000 PLN – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 201 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy.

3. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego

CPV 66110000-4 Usługi bankowe

3.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Budżetu Powiatu Tatrzańskiego oraz jego jednostek organizacyjnych a w szczególności:

3.1.1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych,

3.1.2. otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.

3.1.3. zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej,

3.1.4. zapewnienie bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej jednolitego do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji, jego wdrożenie, instalacja, połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich

jednostek Powiatu oraz pomoc techniczna,

3.1.5. zapewnienie bezpiecznego elektronicznego systemu obsługi bankowej przez sieć internetową umożliwiającą:

- uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
- składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- generowanie(wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
- potwierdzanie zrealizowania przelewu

3.1.6. uruchomienie na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3.1.7. realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej,

3.1.8. realizowanie przelewów w walucie obcej bez przeliczania kwoty waluty obcej na złotówki,

3.1.9. zapewnienie możliwości niezwłocznego realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET,

3.1.10. wydawanie kart płatniczych i obsługę realizowanych nimi transakcji,

3.1.11. świadczenie usługi przewalutowania,

3.1.12. udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego,

3.1.13. przyjmowanie wpłat gotówkowych,

3.1.14. dokonywanie wypłat gotówkowych,

3.1.15. wydawanie blankietów czeków,

3.1.16. możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu powiatu na lokacie overnight, jednodniowe, dwudniowe, weekendowe, tygodniowe z możliwością ich automatycznego przedłużenia,

3.1.17. lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych z możliwością ich automatycznego przedłużenia,

3.1.18. przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych, wg stopy procentowej opartej na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy korygowanej wskaźnikiem banku,

3.1.19. uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji,

3.1.20. naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach trzymiesięcznych ostatniego dnia kwartału,

3.1.21. usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach jednostek Powiatu na wskazany rachunek (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe),

3.1.22. umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Powiatu lub osobę przez niego upoważnioną w systemie bankowości elektronicznej informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w pkt 4 do oferty,

3.1.23. wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu dostępnego w godzinach pracy banku,

3.2. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Powiatu Tatrzańskiego i jednostek organizacyjnych, wymienionych w pkt 4 do oferty, żadnych innych opłat niż określone

w zapytaniu.

3.3. Bank zawrze umowę z Powiatem Tatrzańskim o prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze obejmującą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu.

3.4. Możliwość wprowadzenia terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi,

3.5. Termin realizacji:

Od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r.

Uwaga!

- 1. Oferta banku, który nie posiada siedziby/oddziału/filii lub innego punkt przyjmującego wpłaty i dokonującego gotówkowych wypłat na terenie miasta Zakopanego zostanie odrzucona.**
- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Powiatu lub jednostek organizacyjnych, w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wyłonionego w niniejszej procedurze.**

4. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę:

4.1. Wykaz jednostek organizacyjnych:

- 4.1.1. Budżet JST – Organ,
- 4.1.2. Starostwo Powiatowe w Zakopanem,
- 4.1.3. Centrum Usług Wspólnych dla Powiatu Tatrzańskiego,
- 4.1.4. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Zakopanem
- 4.1.5. Dom Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku,
- 4.1.6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarowej w Zakopanem,
- 4.1.7. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem,
- 4.1.8. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Tatrogród
- 4.1.9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zakopanem,
- 4.1.10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem,
- 4.1.11. Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,
- 4.1.12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem,
- 4.1.13. Rodzinny Dom Dziecka w Zakopanem,
- 4.1.14. Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- 4.1.15. Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”,
- 4.1.16. Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem,
- 4.1.17. Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

L.P.	Jednostki objęte obsługą bankową	średnia miesięczna ilość przelewów	ilość rachunków bankowych jednostki na 26.02.2021 r.	ilość wypłat gotówkowych średnia miesięczna	kwota wypłat gotówkowych - średnia miesięczna	kwota wpłat gotówkowych średnia miesięczna	liczba użytkowników korzystających z dostępu do bankowości elektronicznej na 26.02.2021 r.
1	Starostwo Powiatowe w Zakopanem	528	28	5	12 000	170 000	8
2	Centrum Usług Wspólnych dla Powiatu Tatrzańskiego	59	7	0	0		12
3	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Zakopanem	191	6	6	7 300		14
4	Dom Wczasów Dziecięcych " Pałac Tatrzański" w Kościelisku	64	4	1	6 000		14
5	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem	110	7	1	500		4
6	Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem	151	11	1	240		14
7	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Tatrogród”	109	4	8	5 000		13
8	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zakopanem	53	4	1	1		14
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem	241	10	3	3 900		17
10	Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem	1295	8	21	11 928		15
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem	40	3	2	750		2
12	Rodzinny Dom Dziecka w Zakopanem	15	4	0	0		13
13	Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem	47	4	4	500		3
14	Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka"	61	4	1	1 284		14
15	Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem	179	10	4	2 087		14
16	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem	369	13	3	352		15
	Powiat Tatrzański - razem	3512	127	61	51 842	170 000	

5. Warunki dodatkowe

We wszystkich jednostkach obsługa rachunków prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet – przez przeglądarkę internetową w modelu klient - serwer.

6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z bankami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z bankami w sprawach związanych z przedmiotem zapytania ofertowego jest Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego Zofia Garbulińska tel. stacjonarny: 18 20 23928, tel. kom. 723 299 199, e-mail: skarbnik@tatry.pl

7. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

7.1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

7.1.1. złożą oświadczenia, że:

7.1.1.1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1896 z późn zm.),

7.1.1.2. są bankiem,

7.1.1.3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,

7.1.1.4. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, których działalność w bieżącym okresie nie jest objęta programem postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.).

7.2. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:

7.2.1. części cenowej, sporządzonej na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

7.2.2. części opisowej,

7.2.3. oświadczenia i dokumentów,

7.2.4. projektu umowy.

7.3. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.

7.4. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (paraflowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

7.5. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres:

POWIAT TATRZAŃSKI

ul. Chramcówki 15

34-500 Zakopane

oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta na Kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Tatrzańskiego oraz jego jednostek organizacyjnych”

7.6. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

8. Szczegółowa zawartość oferty

8.1 Na formularzu części cenowej oferty (formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1) należy podać:

8.1.1. opłaty za prowadzenie rachunku,

8.1.2. opłaty za przelewy na rachunki w innych bankach,

8.1.3. oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych,

8.1.4. adres siedziby/oddziału/filii lub innego punktu przyjmującego wpłaty i dokonującego gotówkowych wypłat na terenie miasta Zakopanego.

8.2. Część opisowa powinna zawierać:

8.2.1. krótką prezentację Oferenta,

8.2.2. informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego,

8.3. Oświadczenia i dokumenty:

8.3.1. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego,

8.3.2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,

8.3.3. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,

8.3.4. proponowany projekt umowy według wzoru funkcjonującego w banku wraz z kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

8.4. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane,, w terminie do dnia 22 marca 2021 roku, do godziny 14 00.

9. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

9.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się skierował następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
I. Cena – koszty obsługi rachunku bankowego	80%	80 punktów
II. Oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych	20%	20 punktów
Razem liczba punktów	100%	100 punktów

I. Na kryterium ceny będą mieć wpływ następujące elementy kalkulacji ceny – kosztu w okresie obowiązywania umowy:

1. Prowadzenie rachunków – 20%
2. Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach – 60%

Zamawiający nie przewiduje opłat od innych czynności i usług bankowych.

Cena zaproponowana w ofercie nie może wzrastać w okresie objętym umową.

Kryterium będzie obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Cena najniższa} + 100}{\text{Cena oferty badanej} + 100} \times 100 \times \text{waga} = \text{suma punktów}$$

Objaśnienie do wzoru:

100 – współczynnik korygujący zmniejszający dysproporcje w przypadku, gdy najniższa zaproponowana cena będzie wynosiła 0,00 zł.

II. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych wyrażone w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium będzie obliczone wg wzoru:

Oprocentowanie oferty badanej + 100

----- x 100 x waga = suma punktów

Oprocentowanie najwyższe + 100

Oprocentowanie - wartość obliczona wg poniższego wzoru:

WIBID 1M + marża banku = - 0,01% +.....=.....%

Marża banku nie może być ujemna.

Dla celów porównania ofert przyjmujemy, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 1M według notowania z dnia 10.03.2021 r., która wynosi -0,01% oraz marżę (wartość dodana) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk