

NL
710329

o zewieczu

P

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO

(art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:

„Usługa prowadzenia rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu” FKK/2016/48

2. Szczegółowe warunki zamówienia (formularz ofertowy, opis przedmiotu zamówienia) stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Siedziba Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Strona internetowa: www.e-szpital.eu

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest: – mgr Bożena Nongiser; adres e-mail: bnongiser@e-szpital.eu; tel. 77 40 62 545, w godzinach: 07:30 - 14:00.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną e-mail. **Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się faksem.**

Pytania należy kierować na adres podany w pkt 2.

6. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Przygotowanie oferty:

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty i dokumentów w formie elektronicznej;

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

c) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;

d) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;

e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;

f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę;

g) Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta.

8. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Kancelaria – parter

do dnia: 08.06.2016r. do godz. 11.00

Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące:

**„Usługa prowadzenia rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu”,
FKK/2016/48**

Nie otwierać przed ...08.06.2016... godz. ...11.....

Opatrzyc nazwą i adresem Wykonawcy.

Termin i miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

dnia ...08.06.2016..... godz. 11:05.....

9. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.

10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%:

najniższa oferowana cena brutto : cena badanej oferty brutto x 100% x 100 pkt

11. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:

- a) **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 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- b) **Wypełniony formularz ofertowy** (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
- c) **Podpisany opis przedmiotu zamówienia** (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
- d) **Wzór umowy Wykonawcy**;
- e) **Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pelnomocnictw osób składających ofertę**, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy;
- f) **Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej**.

Załączniki:

- 1. Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1;
- 2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń: **2016 -05- 2 5**.....

Z-ca Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Bożena Nongiser

.....
podpis osoby
prowadzącej postępowanie

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Marcel Stęszewski

.....
podpis Kierownika Zamawiającego

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

ulica
 kod miejscowość
 województwo

Numer telefonu: Numer faksu:

Internet: http:// e-mail:@.....

Oferujemy udzielenie zamówienia na prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za cenę:

a) Cena, w tym ryczałt za prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie i cena kredytu (WIBOR 1M + marża) zł (słownie zł:):

1. ryczałt za prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie: zł (słownie zł:),

2. cena kredytu obliczona zgodnie z WIBOR 1M + marża: zł (słownie zł:), w tym:

1) WIBOR 1M obowiązujący na dzień, w wysokości %, tj. w wysokości:

..... zł (słownie zł:),

2) stała marża %, tj. w wysokości: zł (słownie zł:),

b) Oprocentowanie środków na rachunku bankowym bieżącym w stosunku rocznym obliczone w następujący sposób = WIBID 1M – stała marża Wykonawcy, tj. w wysokości: % (słownie:), w tym:

1. oprocentowanie, tj. WIBID 1M obowiązujący na dzień, w wysokości %, tj. w wysokości: zł (słownie zł:),

2. stała marża %, tj. w wysokości: zł (słownie zł:).

c) Oświadczamy, że cena obejmuje wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy tj. 36 miesięcy.

d) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

e) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

f) Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu.

OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. Imię / nazwisko: tel. kontaktowy, faks:

zakres odpowiedzialności

2. Imię / nazwisko: tel. kontaktowy, faks:

zakres odpowiedzialności

Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

** niepotrzebne skreślić*

..... dnia

.....
podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest *usługa prowadzenia rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu*

1. Rachunek bankowy bieżący dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu:
 - A. otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczych,
 - B. prowadzenie rachunków w złotych polskich,
 - C. możliwość realizacji przelewów elektronicznych,
 - D. usługa elektronicznego systemu rozliczeń elixir,
 - E. możliwość realizacji przelewów w formie papierowej, forma papierowa wówczas, gdy wystąpi awaria systemu bankowego,
 - F. możliwość wydruku potwierdzenia przelewów,
 - G. możliwość bieżącego poglądu i wydruku historii wykonanych operacji oraz sald na rachunkach za dowolny wskazany okres z systemu bankowości elektronicznej,
 - H. możliwość prowadzenia rachunków pomocniczych, likwidacja i otwieranie dodatkowych rachunków pomocniczych w zależności od potrzeb,
 - I. możliwość dokonywania wpłat gotówki na rachunek bankowy w kasie na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle,
 - J. możliwość dokonywania wypłat gotówki z rachunku bankowego w kasie na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle,
 - K. posiadanie placówki banku w Kędzierzynie-Koźle wraz z możliwością bezpłatnego parkowania i zabezpieczenie bezpłatnego dojazdu do siedziby placówki, placówka winna być otwarta co najmniej od 9:00 do 15:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku w Kędzierzynie-Koźle,
 - L. wydawanie blankietów czekowych,
 - M. możliwość lokowania środków pieniężnych z rachunku bieżącego,
 - N. możliwość potwierdzenia salda rachunków bankowych i wydawanie zaświadczeń związanych z obsługą bankową,
 - O. oprocentowanie środków na rachunku w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBID 1M aktualizowaną, co miesiąc w pierwszym dniu roboczym stałą w całym okresie prowadzenia rachunku. Odsetki są naliczane i dopisywane do rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc lub w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu miesiąca, jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w dzień wolny,
 - P. dla obliczenia ceny do oferty należy przyjąć stawkę WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego składanie ofert (30.04. lub 31.05)
 - Q. Wykonawca – Bank zobowiązany jest do udostępnienia i wdrożenia systemu bankowości elektronicznej obsługi bankowej dla 7 stanowisk komputerowych umożliwiającej, co najmniej dokonywanie przelewów, zakładanie i likwidację lokat, uzyskanie informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych, podgląd i wydruk historii rachunku, wydruk wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu sald na każdy dzień roboczy,
 - R. Wykonawca – Bank zobligowany będzie do dokonania instalacji i wdrożenia systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego od dnia 10 czerwca 2016 r.,
 - S. Wykonawca – Bank winien zapewnić wsparcie techniczne w zakresie transferu danych do systemu księgowego Zamawiającego,

- T. Zamawiający, wymaga, aby bank oprócz dostarczania odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy,
 - U. sporządzanie i wydawanie opinii bankowej na żądanie Zamawiającego,
 - V. bezpłatne przekazywanie potwierdzeń sald i dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy w formie papierowej,
 - W. uznanie i obciążenie rachunku w dniu operacji, generowanie wyciągów bankowych z możliwością ich wydruku,
 - X. wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne wysyłane przez Zamawiającego w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godziny 15:00, są przekazywane do banku Beneficjenta (kontrahenci i inne rachunki Zamawiającego) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Zamawiającego,
 - Y. prowadzenie usługi lokaty,
 - Z. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych bieżących będą lokowane bez dodatkowych opłat na lokatach overnight lub oprocentowanie na rachunku bieżącym nie będzie niższe niż oprocentowanie lokat overnight,
 - AA. wydanie karty wzorów podpisów i podpisu elektronicznego dla użytkowników,
 - BB. szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego i zainstalowanego systemu bankowości elektronicznej,
 - CC. serwis systemu bankowości elektronicznej,
 - DD. przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach,
 - EE. wynagrodzenie za obsługę bankową będzie płacone według stałego ryczału w okresach miesięcznych,
 - FF. ryczałt będzie obejmował wszelkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz czynności, do których Wykonawca – Bank jest zobowiązany ustawą Prawo bankowe,
 - GG. opłata ryczałtowa będzie niezmienna w okresie obowiązywania umowy,
 - HH. ryczałt za prowadzenie rachunku bankowego płatny będzie w okresach miesięcznych – na koniec każdego kolejnego miesiąca,
 - II. Wykonawca – bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji za czynności związane z obsługą rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych,
 - JJ. zwiększenie lub zmniejszenie ilości operacji, liczby rachunków oraz liczby osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej Zamawiającego nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej przez cały okres realizacji umowy,
 - KK. wartość roczna kontraktu z NFZ około 68 000 000,00 zł,
 - LL. średnia liczba realizowanych przelewów miesięcznych około 1400 szt.,
 - MM. wpłaty gotówkowe rocznie około 20 wpłat, łączna wartość wpłat w ciągu roku około 515.000,00 zł.,
 - NN. w przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu „teleserwis” umożliwiającej telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunku, dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa bankowego związanych z prowadzeniem rachunku,
 - OO. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych z zapewnieniem obsługi technicznej i informatycznej dla Zamawiającego na podstawie zgłoszenia realizowanego w ciągu 12 godzin, w czasie pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzyn-Koźle,
 - PP. wysokość kar umownych za przekroczenie terminu wdrożenia systemu bankowości elektronicznej u Zamawiającego będzie wyliczona za każdy dzień zwłoki na podstawie stopy odsetek ustawowych,
2. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzyn-Koźle:
- A. kwota kredytu do maksymalnej wysokości 3 000 000,00 zł (słownie zł: trzy miliony zł i 00/100),
 - B. okres kredytowania – 3 lata (36 miesięcy),
 - C. kredyt będzie udzielny w złotych polskich,
 - D. płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu według stopy procentowej ustalonej na bazie WIBOR 1M powiększone o stałą marżę banku,

- E. spłata kredytu będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy, spłata odsetek będzie następowała na koniec każdego miesiąca,
 - F. poza oprocentowaniem kredytu, o którym mowa powyżej, Wykonawca – Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzielonym kredytem (kwotę prowizji bankowych należy wkalkulować w koszty marży bankowej),
 - G. odsetki będą naliczane wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu,
 - H. kredyt będzie z możliwością wielokrotnego wykorzystanie w okresie obowiązywania umowy, tj. każdy wpływ środków na rachunek bankowy zmniejsza zadłużenie z tytułu kredytu i umożliwia ponowne zaciągnięcie kredytu do wysokości przyznanego kredytu,
 - I. Wykonawca – Bank nie będzie naliczał prowizji i innych opłat dodatkowych z tytułu udzielenia kredytu,
 - J. marża Wykonawcy – Banku będzie niezmienna przez okres obowiązywania umowy,
 - K. kredyt zostanie postawiony w pełnej kwocie do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy i ustanowieniu zabezpieczeń,
 - L. ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu poprzedzającym termin zakończenia obowiązywania umowy,
 - M. ostateczny termin spłaty kredytu upływa w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej,
 - N. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 - O. w sytuacji, gdy Zamawiający dokona ostatecznej spłaty kredytu przed terminem umownym odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów finansowych,
 - P. zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja należności kontraktu z NFZ na usługi medyczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzyn-Koźle,
 - Q. kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w ogłoszeniu, nie dopuszcza się do odsyłania w umowie do regulacji zawartych w regulaminach kredytowania.
 - R. kredyt przyznany Zamawiającemu musi być pozostawiony do dyspozycji Zamawiającego,
 - S. okres obowiązywania umowy kredytowej równy jest okresowi obowiązywania umowy rachunku bankowego,
3. Każdemu z zainteresowanych Wykonawców, na ich pisemny wniosek złożony do Zamawiającego zostaną udostępnione w siedzibie Zamawiającego lub przesłane kserokopie następujących dokumentów:
- A. bilans za rok 2015 wstępny,
 - B. rachunek zysków i strat za rok 2015 wstępny,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wykonawca winien wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w przypadku, gdy zachodzi taka sytuacja dokument dołączyć do oferty).