

ZAMAWIAJĄCY
POWIAT WOŁOMIŃSKI
05-200 WOŁOMIN
UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3
NIP 125 09 40 609 REGON 013269344

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
„KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ REALIZOWANĄ NA
RZECZ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH”

POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R
PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH – WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ KWOTY 30 000 EURO

Kod CPV: 66110000-4 – USŁUGI BANKOWE
Kod CPV: 66112000-8 – USŁUGI DEPOZYTOWE
Kod CPV: 66113000-5 – USŁUGI UDZIELENIA KREDYTU

1. Informacje wstępne

1. Zamawiający

Zamawiającym jest: Powiat Wołomiński

Adres: ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

Faks : (22) 776-50-93

e-mail : kancelaria@powiat-wolominski.pl

adres strony internetowej : www.powiat-wolominski.pl

2. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

SPW.273.97.2020

Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w okresie od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2025 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania placówek bankowych dedykowanych do obsługi Zamawiającego i jednostek organizacyjnych na terenie miasta Wołomin i Powiatu Wołomińskiego (zmiana placówki bankowej do obsługi bankowej Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia).

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Wołomińskiego i podległych jednostek organizacyjnych obejmować będzie przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych i operacji bankowych polegających na:

- 1) otwarcie prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych w PLN i EURO
- 2) oprocentowanie środków pieniężnych,
- 3) zakładanie lokat terminowych (negocjowane),
- 4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych,
- 5) zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- 6) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie a w przypadku braku możliwości generowania przelewu elektronicznego -papierowo),
- 7) zapewnienie obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat,
- 8) wydawanie i obsługa kart płatniczych,
- 9) zapewnienie możliwości generowania wyciągów bankowych przez Zamawiającego,
- 10) prowadzenie mikrorachunków w podziale na kontrahenta,
- 11) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,
- 12) zapewnienie doradcy bankowego
- 13) przygotowanie na pisemny wniosek zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej
- 14) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Powiatu Wołomińskiego jako jednostki samorządu terytorialnego,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

III Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres 60 miesięcy t.j od 01.08.2020r do 31.07.2025r

IV Warunki udziału w postępowaniu ofertowym, opis sposobu dokonywania oceny, spełniania tych warunków, dokumenty i oświadczenia wymagane do oferty, forma dokumentów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki :

1. Kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeśli Wykonawca wykaże, że posiada prawo do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019r poz. 2357) i przedłożą uwierzytelnione zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe.

2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie niniejszego warunku należy złożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich **trzech** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- W tym okresie wykonał należycie min. pięć usług bankowych polegających na obsłudze jednostek sektora finansów publicznych o wielkości dochodów budżetu nie mniejszej niż 175 mln wraz z podległymi jednostkami (w liczbie nie mniejszej niż 20 jednostek) , **w tym jedną usługę bankową obejmującą wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych. - Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania
- Do wykazu należy załączyć **dowody (referencje)** określające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.

3. Potencjał techniczny

Na podstawie niniejszego warunku należy złożyć wykaz posiadanych placówek bankowych, w których będzie prowadzona obsługa bankowa na terenie miejscowości będących siedzibą jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego lub w miejscowościach oddalonych od siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego w odległości nie większej niż 20 km odległości drogowej . Do obsługi kasowej osób pobierających świadczenia z Funduszu Pracy konieczna jest jej realizacja w oddziałach (filiach, agencjach) w następujących miejscowościach Wołomin (2 placówki) , Ząbki , Zielonka, Tłuszcz i Radzymin – **załącznik Nr 4** do niniejszego zapytania

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na podstawie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie , że osoby wyznaczone do wykonywania czynności wchodzących w zakres usługi polegającej na obsłudze bankowej będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę - **załącznik Nr 5** do niniejszego zapytania.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na podstawie niniejszego warunku należy wykazać wartość kapitału własnego banku , warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca oświadczy, że wartość kapitału własnego jest na poziomie co najmniej 10 mld złotych wg stanu na 31.12.2018r. Spełnienie warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu.

V. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Brak podstaw wykluczenia :

- 1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych
- 2) Nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości
- 3) Wykonawca dołączy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Wykonawca dołączy aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Wykonawca dołączy aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy

VI Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na wzorze określonym w **załączniku Nr 6 i 6a**,
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na każde z zadań.
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia ,
- 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 10) W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentów, kopie te winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 10.07.2020r. do godz. 10:00
2. Koperta / *opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:*

j.w

Oznakowanie oferty następujące:

- dane oferenta (nazwa, siedziba)

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA REALIZOWANA NA RZECZ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

nie otwierać przed 10.07.2020 r. godz. 10:30

3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt 1 będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3
Sala Konferencyjna dnia 10.07.2020 r. o godz. 10:30
5. Sesja otwarcia ofert odbędzie poprzez transmisję on-line .Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaze zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

VIII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Powiat Wołomiński

ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
lub drogą mailową na podane niżej adresy
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
e-mail ; skarbnik@powiat-wolominski.pl
e-mail : wf@powiat-wolominski.pl

2. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

1/ w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomaszewicz,
Naczelnik Wydziału Finansowego Barbara Paciorek,

3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy złożą wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia nie później niż do 24 czerwca br

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść zapytania ofertowego

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zostaną umieszczone na stronie bip Zamawiającego w zakładce *Zamówienia do 30 000 Euro* .

IX Zmiana lub wycofanie oferty

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
2. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie właściwej dla złożenia oferty z zastrzeżeniem , że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenia ZMIANA . Oświadczenie musi być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.

X kryteria oceny ofert

Oferty podlegać będą ocenie punktowej, na którą złożą się następujące kryteria:

1. cena oferty (płatna obsługa bankowa) - waga 75 pkt
2. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym- waga 10 pkt
3. wysokość oprocentowania rachunku bieżącego - waga 15 pkt

Cenę należy ustalić jako cenę brutto w oparciu o przedstawiony formularz ofertowy (załącznik 6a) .W tym celu oferent wpisze ceny brutto w sporządzony formularz .

W ramach kryterium "cena" porównywane będą ceny brutto za cały zakres zamówienia wynikające z formularza ofertowy.

Ocena ofert będzie dokonana przez poszczególnych członków komisji i będzie przebiegała następująco:

Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:

Cena oferty – liczbę punktów ustala się według wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100$$

gdzie:

C – liczba punktów za cenę,

C min – najniższa wartość ceny ze złożonych ofert,

Co – wartość ceny z rozpatrywanej oferty.

Jeżeli wartość ceny oferty będzie wynosiła 0, to dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość 0,01.

Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, liczona w oparciu o stawkę

WIBOR 1M z dnia 24 czerwca 2020 roku, pomniejszoną/powiększoną o

zaoferowaną marżę – liczbę punktów ustala się według wzoru:

$$CK = \frac{CK_{\min}}{CK_o} \times 100$$

gdzie:

CK – liczba punktów za cenę,

CK min – najniższa wartość ceny ze złożonych ofert (prowizja +oprocentowanie)

CK o – wartość ceny z rozpatrywanej oferty (prowizja + oprocentowanie)

Jeżeli wartość ceny oferty będzie wynosiła 0, to dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość 0,01.

Wysokość oprocentowania rachunku bieżącego, liczona w oparciu o stawkę WIBID 1M z

dnia 24 czerwca 2020 roku, **skorygowaną o współczynnik zawarty w ofercie banku** liczbę

punktów ustala się według wzoru:

$$R = \frac{R_o}{R_{\max}} \times 100$$

gdzie:

R – liczba punktów za oprocentowanie rachunku,

R_{max} – najwyższa wysokość oprocentowania ze złożonych ofert,

R_o – wysokość oprocentowania z rozpatrywanej oferty.

Jeżeli wysokość oprocentowania rachunku będzie wynosiła 0, to dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość 0,01.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej całkowitej liczbie punktów, obliczonej wg wzoru:

$$P = 0,75 \times C + 0,15 \times R + 0,10 \times CK,$$

gdzie:

P – całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę,

0,75 x C – ważona liczba punktów za cenę,

0,15 x R – ważona liczba punktów za oprocentowanie rachunku,

0,10 x CK – ważona liczba punktów za oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Punkty ustalone w powyższych kryteriach zostaną zsumowane i oferta, która uzyska największą sumę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

XI Umowa


Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.

XII Załączniki do niniejszego zaproszenia

1. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego objętych obsługą bankową w latach 2017-2019
4. Wykaz placówek do obsługi bankowej budżetu Powiatu Wołomińskiego
5. Formularz OFERTA wraz z załącznikami
6. Informacja o budżecie powiatu Wołomińskiego

XIII. Ogłoszenie wyników

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

STAROSTA

Adam Lubiak