



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH

ul. Krasickiego 25
42-500 Będzin

Tel. (32) 267-44-82

Fax. (32) 267-04-22

e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

 www.zpk.com.pl

 www.zpkws.bedzin.sisco.info

 www.facebook.com/ZPKWS/

Będzin, dnia 24.11.2020r.

Znak pisma: KS 3143.1.2020.JK

L.dz. 579 2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Województwo Śląskie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
ul. I. Krasickiego 25, NIP 954-277-00-64,

zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego i czterech pomocniczych) przez okres 48 miesięcy.

1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie polegająca na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego i czterech pomocniczych) przez okres 48 miesięcy.

3. Założenia odnośnie przedmiotu zamówienia:

3.1. Średnioroczne obroty na rachunkach Zamawiającego wynoszą: około 5. 000 000 zł/rok, narastająco transzami około 400 000 zł miesięcznie.

3.2. Wykonawca zapewnia:

- a) otwarcie i obsługę rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (4 sztuk)
- b) dostęp do bankowości elektronicznej - operacje w formie elektronicznej (2 stanowiska)
- c) możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych
- d) usługę rozliczania masowych płatności - współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników (liczba pracowników - ok. 50).
- e) przyjmowanie wpłat gotówkowych
- f) dokonywanie wypłat gotówkowych
- g) wydawanie blankietów czekowych/możliwość realizowania e-czeków
- h) wydawanie opinii, zaświadczeń, opinii historycznych

3.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje:

- a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym
- b) możliwość wypłacania gotówki z rachunków bankowych
- c) możliwość wpłacania gotówki na rachunki bankowe
- d) potwierdzanie sald konta na wybrany przez Zamawiającego dzień
- e) sporządzanie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień
- f) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy
- g) dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat

3.4. Przez dostęp do bankowości elektronicznej zamawiający rozumie możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności:

- a) dostęp do wszystkich prowadzonych rachunków bankowych, aktualnych informacji o stanie konta,
- b) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym
- c) możliwość drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego

- d) możliwość drukowania dziennych wyciągów bankowych
- e) możliwość tworzenia grupy (paczki) przelewów np. dla zleceń płacowych
- f) możliwość otwarcia rachunków pomocniczych za pomocą wypełnionego wniosku przesłanego za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

3.5. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej

u Zamawiającego, Wykonawca:

- a) dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie
- b) przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej. Przewiduje się szkolenie dla 4 pracowników.
- c) w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, płacowy) do systemu bankowości internetowej.
- d) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych.

4. Warunki realizacji zamówienia:

4.1. Wykonawca zapewni pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej.

Praca w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiać powinna realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).

4.2 W ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy) do systemu bankowości internetowej.

4.3 Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie ELIXIR w ciągu jednego dnia, wg zasad obowiązujących w tym systemie.

Zamawiający podaje skale wykorzystywanych produktów w zakresie przelewów:

Przelew ZUS ok. 30 szt. rocznie

Przelew US ok. 30 szt. rocznie

Przelew krajowy ok. 3000 szt. rocznie

Przelew masowy (ilość w paczce od 3 do 50 szt.) ok. 30 paczek rocznie

4.4 Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta Będzina (wykonawca posiada minimum jeden oddział lub filię swojego banku na terenie miasta Będzina lub w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego)

Wpłaty gotówkowe rocznie (r-k bieżący ok. 1000 zł).

Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego – w przypadku np. opóźnienia w realizacji przelewu z winy Banku wszelkie skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Bank.

5. Wymagania dotyczące wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia, wykonawca nie może znajdować się w stanie upadłości, likwidacji lub stanie postępowania restrukturyzacyjnego.

6. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobligowany jest do złożenia n/w dokumentów:

- 1) formularza ofertowego (wzór w załączeniu- Załącznik nr 1),
- 2) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez prezesa NBP
- 3) odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy,

4) projektu umowy, niezbędny do zaopiniowania przez Radcę Prawnego Zamawiającego

7. Przewidywany termin realizacji zamówienia: styczeń 2021 r. do grudzień 2025 r. Podpisanie umowy nastąpi w styczniu 2021 r.

8. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres e-mail: biurozpk@zpk.com.pl do 15.12.2020r. do godz. 10:00. Ofertę można także złożyć w Sekretariacie Biura ZPKWŚ w Będzinie lub przesłać pocztą tradycyjną (ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin) – decyduje data i godzina wpływu do ZPKWŚ.

9. Kryteria oceny ofert

Cena oferty brutto - 100%

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą łączną ceną brutto za roczny abonament oraz jednorazowy koszt opłaty aktywizacyjnej (w tym 0 zł), spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

SPOSÓB WYLICZENIA:

(Miesięczna kwota za prowadzenie podstawowego rachunku oraz czterech pomocniczych wraz ze wszystkimi miesięcznymi opłatami za wszystkie operacje prowadzone na rachunkach x 48 miesięcy) + jednorazowy koszt opłaty aktywacyjnej)

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

Informacje dodatkowe:

- Do wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszczone są wyłącznie oferty uznane za ważne, niepodlegające odrzuceniu.
- Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający może wybrać ofertę sklasyfikowaną jako następna według kryteriów oceny oferty (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia).
- Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, która uwzględniać będzie wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i treść złożonej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów.
- Termin związania ofertą (30 dni) rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w BIP ZPKWŚ (Zakładka: BIP/Zamówienia publiczne/Ogłoszenia).
- W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
- Umowa może zostać podpisana na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Joanna Kasprzyk tel.:32 267 44 82; e-mail: joanna.kasprzyk@zpk.com.pl

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajoznawczych
Województwa Śląskiego
w KATOWICACH

mgr inż. Hanna Pompa-Obózka