



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448

tel./fax: +48 571 334 885

www.spzoz.zgorzelec.pl

Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

zaprasza do złożenia oferty, zawierającej cenę,
w postępowaniu w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t.j. ze zm.), którego przedmiotem jest

nazwa postępowania,

„Wybór banku do prowadzenia obsługi bankowej Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.”

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

**Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**

Zofia Barczyk

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
NIP: 615-17-06-942; REGON: 231161448

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Wybór banku do prowadzenia obsługi bankowej Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.”

Podstawowe informacje dotyczące bieżącej obsługi bankowej WS-SPZOZ w Zgorzelcu

1. Przedmiot zamówienia obejmował będzie prowadzenie następujących rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych:

- | | |
|--|----|
| - Rachunek podstawowy WS-SPZOZ w Zgorzelcu PLN | 1 |
| - Rachunki pomocnicze WS-SPZOZ w Zgorzelcu PLN | 51 |

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

2. Średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach WS-SPZOZ w Zgorzelcu wynosi 1 835 000,00 za 12 ostatnich miesięcy PLN

Zakres zamówienia obejmuje:

1. otwarcie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
2. prowadzenie tych rachunków,
3. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
4. wypłacanie gotówki,
5. elektroniczna wypłata gotówki - rozliczenie z beneficjentem wypłaty w formie gotówkowej, w sytuacji gdy beneficjent nie posiada rachunku bankowego lub gdy numer jego rachunku bankowego nie jest znany, poinformowanie beneficjenta sms-em,
6. potwierdzanie operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunku bankowego (w formie elektronicznej, a w szczególnych przypadkach w formie dokumentu),
7. raporty z rachunków bankowych w postaci elektronicznej JPK,
8. świadczenie usług bankowości elektronicznej,
9. przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej,
10. Prowadzenie rachunków lokat, z zastrzeżeniem braku wyłączności do lokowania środków z obsługiwanych rachunków na lokatach terminowych, SID, negocjowanych i overnight.
11. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń

Dostarczony system elektronicznej obsługi bankowej musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego tj:

1. obsługa systemu bankowości elektronicznej w oknie przeglądarki poprzez bezpieczne szyfrowane połączenia internetowe (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome);
2. podpis elektroniczny – pełne wykorzystanie możliwości kwalifikowanego podpisu elektronicznego
3. wielopodpis – podpis odwzorowujący strukturę akceptacyjną obowiązującą w WS-SPZOZ w Zgorzelcu,
4. paczki przelewów – przesyłanie wielu przelewów w formie paczki umożliwiając jednorazowe zatwierdzenie zbioru zleceń przez uprawnionych użytkowników;

5. import i eksport plików - możliwość przeniesienia zbioru zleceń Klienta (przelewów), bazy kontrahentów, historii przelewów w formie zaszyfrowanego pliku wygenerowanego w odpowiednim formacie (Arkusza* xls, zbioru* xml);
6. możliwość korekty pojedynczego zlecenia po imporcie w „paczce” przelewów,
7. import plików z systemów Finansowo Księgowych i Kadrowo Płacowych w formacie Elixir,
8. prowadzenie dwóch oddzielnych baz kontrahentów z wydzielonymi, oddzielnymi uprawnieniami dla wybranych grup użytkowników;
9. możliwość akceptacji pojedynczych przelewów oraz „paczek” przelewów krajowych przy użyciu odrębnej aplikacji dla bankowości mobilnej w telefonie/tablecie.
10. samodzielna kontrola i zarządzanie uprawnieniami do systemu przez uprawnionego administratora systemu, m.in.: dodawanie, usuwanie użytkowników, modyfikacja uprawnień;
11. zapewnienia:
 - 1) stały dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych firmy,
 - 2) stały dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
 - 3) możliwość korzystania z systemu przez wielu użytkowników,
 - 4) wszystkie przelewy krajowe, złożone do godziny 21.00 w danym dniu roboczym, obciążają rachunek klienta w dniu bieżącym i wysyłane są najbliższą możliwą sesją ELIXIR bądź SORBNET
 - 5) wyszukiwanie i selekcja operacji według wybranych kryteriów,
 - 6) dostęp do aktualnych informacji bankowych (promocje, tabele opłat i prowizji, tabele kursowe),
 - 7) możliwość pracy w dowolnym miejscu i o każdej porze,
 - 8) personalizacje dostępu do poszczególnych funkcjonalności i rachunków firmy.
 - 9) autoryzacja transakcji poprzez Token lub SMS

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

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty następujących dokumentów:

- Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2023r. poz. 2488 t.j. 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.

Wykonawca ubiegający się o wykonanie winien:

- 1) zagwarantować realizację zadania zgodnie z terminami przyjętymi w zaproszeniu do składania ofert
- 2) zagwarantować możliwość wpłat i wypłat gotówki
- 3) zapewnić uznanie rachunków wykonawcy wszystkimi operacjami uznaniowymi w dniu otrzymania dyspozycji czyli w dniu wpływu środków na rachunek banku,

- 4) realizację poleceń przelewów krajowych drogą elektroniczną do innych banków w godzinach: na I sesję Elixir do godziny 8:35, na II sesję Elixir do godziny 12:35, do godziny 14:30 na III sesję Elixir,
- 5) zapewnić realizację przelewów do godziny 14:30 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 8.00 dnia następnego (nie dotyczy przelewów do ZUS)
- 6) zapewnienie realizacji wysłanych przelewów krajowych do godziny 21:00 z możliwością otrzymania potwierdzenia realizacji przelewu.
- 7) zapewnienie przyjęcia dla salda równego 0 przelewów krajowych i przetwarzania tych przelewów w przeciągu 72 godzin w oczekiwaniu na środki z automatyczną ich realizacją w przypadku zaksięgowania środków na koncie,
- 8) realizowanie przelewów Expres Elixir w trybie 24h/7dni,
- 9) zapewnienie wypłat gotówkowych w siedzibie, oddziale, filii lub bankomatach na terenie miasta Zgorzelec
- 10) zapewnić bezpłatnie szkolenia dla osób obsługujących program bankowości elektronicznej.
- 11) Zapewnienie obsługi wpłat gotówkowych otwartych i zamkniętych dokonywane przez osoby pozostające w stosunku służbowym do zamawiającego w siedzibie, oddziale, filii lub Poczcie Polskiej na terenie miasta Zgorzelec
- 12) Zapewnienie obsługi wpłat gotówkowych otwartych dokonywane przez osoby pozostające w stosunku służbowym do zamawiającego w siedzibie, oddziale, filii lub Poczcie Polskiej na terenie Wlenia, Gryfowa Śląskiego, Olszyny i Sieniawki

II. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w **Dziale Ekonomiczno – Finansowym – I piętro budynku administracji, pokój nr 3**
WS-SPZOZ w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11-12, 59-900 Zgorzelec,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2024 r. do godz. 12:00.
Zamawiający pracuje w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00
2. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej opisane może skutkować nie dotarciem oferty do Zamawiającego w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 28.08.2024. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego w Dziale Ekonomiczno - Finansowych – I piętro budynku administracji WS- SPZOZ w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11-12, pokój nr 3.** Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć w taki sposób, aby zapewniona była jej nienaruszalność, a także nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

Kopertę należy zaadresować podając: **DANE ADRESOWE WYKONAWCY oraz ZAMAWIAJĄCEGO** :

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Ekonomiczno - Finansowy

Agnieszka Bogdanowicz

59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

OFERTA – „Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi WS-SPZOZ w Zgorzelcu”.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

III. Pozostałe informacji Zamawiającego.

1. Każdy Wykonawca może złożyć **tylko jedną ofertę na całość zamówienia** - w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na całość zamówienia - wszystkie „zdublowane” oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego:
 - 4.1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023r. poz. 1640 t.j. ze zm.),
 - 4.2 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 t.j. ze zm.).
5. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do siedziby Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do siedziby Zamawiającego, po upływie terminu składania wniosku (zapytania) lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek (pytanie) bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (zapytań), o których mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami), Zamawiający umieści bez ujawnienia źródła zapytania na swojej stronie internetowej.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
9. Pytania odnośnie zapisów ZAPYTANIA OFERTOWEGO, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: a.bogdanowicz@spzoz.zgorzelec.pl lub w.winnicka@spzoz.zgorzelec.pl
Adres do korespondencji listownej:
Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Ekonomiczno – Finansowy
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
10. **Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:**
 - w zakresie przedmiotu zamówienia – **Agnieszka Bogdanowicz – Główny Księgowy, tel. 571 334 855 lub Wioletta Winnicka – Z-ca Głównego Księgowego, tel. 571 334 996.**
11. Termin związania ofertą wynosi **30 dni kalendarzowych** licząc od upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian, bez zgody Zamawiającego.

15. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej minimum cenie oferty. Oznacza to, jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

16. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej minimum cenie oferty oraz podpisania oferty **musi bezpośrednio wynikać** z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych), to do oferty należy dołączyć oryginał lub **notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa**, wystawionego do reprezentowania Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

17. **Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać:**

- wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
- wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz cenowy
- Oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis pełnomocnictwa, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik;
- Zezwolenie uprawniające (zezwolenie Komisji nadzoru Finansowego lub inny akt prawny zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem) do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023r. poz. 2488 t.j. ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy,
- Wzór umowy Wykonawcy
- **odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.** Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu oferty.

18. Zamawiający zastrzega, że może na każdym etapie zapytania ofertowego, dokonać unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

19. Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia błędów w złożonej ofercie, będzie mógł dokonać stosownych poprawek, jeżeli ich poprawa nie będzie powodować istotnej zmiany treści złożonej oferty.

20. Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów, wezwie wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia brakujących dokumentów.

IV. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
2. Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcą którego oferta została poprawiona.
4. Dla porównania cen złożonych ofert należy określić cenę oferty w całym okresie realizacji zadania uwzględniając wpisane w tabeli wartości jednostkowe oraz przyjęte przez zamawiającego założenia (załącznik nr 2)
5. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.P.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	Cena bieżącej obsługi bankowej	85 %
2	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego	15 %

6. Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi s u m ę p u n k t ó w przyznanych przez Komisję, zgodnie ze stosownymi kryteriami.
- 1) Komisja stosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,
 - 2) Kryteria mają przyporządkować ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą,

V. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Kryterium Cena bieżącej obsługi bankowej

Oferta o najniższej cenie otrzyma 85 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

$$\text{ilość pkt. za cenę bieżącej obsługi bankowej} = \frac{\text{wartość brutto oferty o najniższej cenie}^*}{\text{wartość brutto oferty badanej}} \times 85$$

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

Kryterium oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego – wysokość zostanie określona przez Wykonawcę na podstawie stawki **WIBID ON na dzień 06.08.2024 roku** skorygowany o współczynnik Banku w wysokości ____ p.p. (wskazany w Formularzu cenowym)

Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma 15 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów wg wzoru:

$$\text{ilość pkt. za oprocentowanie środków} = \frac{\text{oprocentowanie oferty badanej}}{\text{wartość oferty z najwyższym oprocentowaniem}} \times 15$$

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej ofercie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów oraz w każdym z kryteriów taką samą liczbę punktów i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub nowe oprocentowanie.