

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Znak sprawy SCP/ZP/331/1-4/2013

Chorzów , 18 stycznia 2013r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia – Obsługa bankowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (ŚCP).

CPV: 66110000-4 – usługi bankowe

Obsługa bankowa budżetu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, przez okres od 01.02.2013 – 31.01.2014 r.

Na przedmiot zamówienia składają się:

1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zamawiający będzie prowadził ok. 10 rachunków. Na dzień 14.01.2013r. funkcjonuje 10 rachunków bankowych. Średniodzienny stan środków na rachunkach ŚCP, wynosić będzie 100 000,00 PLN. Oprocentowanie rachunków ŚCP winno być ustalone jako procent stopy WIBID 1 M z 5 notowań poprzedzających okres obrachunkowy. Szczegółowy sposób kalkulacji oferty w tym zakresie opisany został w punkcie dotyczącym sposobu obliczenia ceny (załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania).
2. Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, a także wykonanie czynności obrotu dewizowego w tym realizacji rozliczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002r., nr 236, poz. 1991 z późn.zm.).
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych.
4. Dokonywanie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych.
5. Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy – elektronicznie oraz telefonicznie.
6. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej oraz elektronicznej.
7. Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
8. Udostępnienie usługi typu Home banking na maksymalnie 10 stanowiskach komputerowych, w tym 5 stanowisk z możliwością elektronicznego zatwierdzania dokonywanych czynności. Usługę Home banking należy rozumieć jako:
 - możliwość stałej obserwacji obrotów i stanów środków na poszczególnych rachunkach bankowych,
 - uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut,

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

41-500 Chorzów
ul. Katowicka 47
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
scp@scp-slask.pl
www.scp-slask.pl



PROGRAM
REGIONALNY
NAPRZECIWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- możliwość dokonywania przelewów bankowych z siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
 - zapewnienie szczególnej poufności przelewów, zwłaszcza dotyczących płac i innych świadczeń na rzecz pracowników.
- Zamawiający zapewnia stanowiska komputerowe, wyposażone w oprogramowanie biurowe wraz ze stałym dostępem do sieci internetowej. Doposażenie stanowisk w sprzęt (np. czytniki kart do podpisu elektronicznego) i oprogramowanie niezbędne do realizacji usługi homebanking, instalacja oraz serwis należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający przewiduje termin na instalację usługi Home banking 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
9. Udostępnienie usługi typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie za podaniem hasła),
 10. Udostępnienie skrzytek bankowych (30 szt.) o kubaturze 0,05 m³
 11. Wydawanie blankietów czekowych,
 12. Dokonywanie czynności związanych z rozmiennianiem banknotów pieniężnych na inne nominały,
 13. Wydawanie opinii bankowych na prośbę Zamawiającego,
 14. Wystawianie potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów na prośbę Zamawiającego,

W przypadku pytań lub innych spraw związanych z niniejszym zapytaniem proszę kierować pod nr: 032 / 743 91 70

Ofertę prosimy przesłać drogą mailową na adres: zamowienia@scp-slask.pl, osobiście lub pocztą do **23.01.2013r. (godz. 10:00)** na adres:

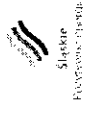
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Sekretariat VIIp., pok. 701c

DYREKTOR
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Raweł Pikoń
Raweł Pikoń

[Signature]
INCEMI
ZARZĄDZANIE
2013



PROGRAM
REGIONALNY
ROZWOJU REGIONALNEGO



Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

1. Wykonawca

Nazwa

Siedziba

Adres

Nr NIP

REGION

Nr Tel.

http://.....

e-mail

2. W nawiązaniu do zapytania cenowego na wykonanie obsługi bankowej budżetu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie składamy ofertę:

Cena brutto oferty =

(Słownie:))

Elementy kalkulacji ceny ofert:

Lp	Usługi	Jednostki miary	Wysokość opłaty jednorazowej lub miesięcznej	Ilość/wartość szacunkowa czynności	Cena za czynności określone w kolumnie „usługi” w okresie 12 miesięcy
1	otwarcie	zł/jednorazowo		10 operacji (10szt rachunków)	
2	miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych	zł / miesięcznie		10 szt. rachunków * 12 miesięcy	
3	opłata od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek	zł za wpłatę		24 wpłat – 10 rachunków / 12 miesięcy	
4	opłata od jednorazowej wypłaty gotówkowej z rachunku	zł za wypłatę		25 wypłat - 1 rachunek / 12 miesięcy	

5	opłata od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów)-dotyczy zarówno przelewów pomiędzy rachunkami wewnątrz banku jak i przelewów	zł za przelew			300 przelewów – 10 rachunków / 12 miesięcy
6	opłata od zlecenia polecenia wypłaty za granicę	zł za zlecenie			10 zleceń / dokonywane z 1 rachunku / 12 miesięcy
7	Home banking - abonament	zł / miesięcznie			12 miesięcy
8	Home banking - instalacja i szkolenie	zł / jednorazowo			Jednorazowo
9	teleserwis - abonament	zł / miesięcznie			12 miesięcy
10	potwierdzenie stanu salda na rachunkach - abonament	zł / miesięcznie			12 miesięcy
11	skrytka bankowa - sejf - abonament	zł / miesięcznie			30 skrytek / 12 miesięcy
12	opłata za sporządzanie papierowych, dziennych wyciągów z rachunków bankowych	zł / miesięcznie			12 miesięcy
13	opłata za czynności związane z rozmiennianiem banknotów pieniężnych na inne nominały	zł za czynność			1 raz na kwarta/ 12 miesięcy
14	opłata z tytułu wydania opinii bankowej	zł za czynność			12 miesięcy
15	opłata od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów	zł za czynność			10 czynności w ciągu 12 miesięcy
16	Wydawanie blankietów czekowych	zł za czynność			80 blankietów na 1 rok
RAZEM					

Sposób obliczania CENY oferty:

1. Wysokość opłaty jednorazowej za otwarcie rachunku w zł x 10 (+)
2. Wysokość opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunków bankowych w zł x 12 miesięcy (+)
3. Wysokość opłaty od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek x 24 wpłaty x 12 miesięcy (+)
4. Wysokość opłaty od jednorazowej wypłaty gotówkowej z rachunku x 25 wypłat x 12 miesięcy (+)
5. Wysokość opłaty od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów)-dotyczy zarówno przelewów pomiędzy rachunkami wewnątrz banku jak i przelewów x 300 przelewów x 10 rachunków x 12 miesięcy (+)
6. Wysokość opłaty od zlecenia polecenia wypłaty za granicę x 10 zleceń x 12 miesięcy (+)
7. Wysokość abonamentu za usługę Home banking x 12 miesięcy (+)

8. Wysokość opłaty za instalację i szkolenie z usługi Home banking (jednorazowa opłata) (+)
9. Wysokość abonamentu za usługę Teleserwis x 12 miesięcy (+)
10. Wysokość abonamentu za usługę potwierdzania stanu salda na rachunkach x 12 miesięcy (+)
11. Wysokość abonamentu za wynajęcie skrytki pocztowej x 3 szt. skrzynek x 12 miesięcy (+)
12. Wysokość opłaty za sporządzanie papierowych, dziennych wyciągów z rachunków bankowych x 12 miesięcy (+)
13. Wysokość opłaty za czynności związane z rozmiennianiem banknotów pieniężnych na inne nominaty (1 raz na kwartał) x 12 miesięcy (+)
14. Wysokość opłaty z tytułu wydania opinii bankowej (1 opinia/ 1 rok) x 12 miesięcy (+)
15. Wysokość opłata od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów x 10 czynności (w ciągu 12 miesięcy) (+)
16. Wysokość opłaty za wydanie blankietu czekowego x 80 blankietów (12 miesięcy)

Suma kwot w punktach 1-16 daje kwotę oferty.

(Dane dotyczące poszczególnych operacji bankowych jak i ich wartości mają charakter przybliżony i mają na celu odpowiednie porównanie ofert)

3. Opłacalność ekonomiczna rachunku:

- Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków) liczone jako procent stopy WIBID 1 M z 5 notowań poprzedzających okres obrachunkowy
% WIBID 1 M

Przy rozpatrywaniu ofert będą miały znaczenie dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości cena (50%) oraz opłacalność ekonomiczna rachunków (50%).

(najniższa łączna wartość oferty brutto / łączna wartość brutto oferty badanej) x 50% - pkt. za cenę oferty.

(badany % oprocentowania środków x 50 / najwyższy % oprocentowania środków) - pkt. za oprocentowanie środków