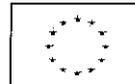




PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Znak sprawy SCP/ZP/331/1-106/2013

Chorzów, 24 grudnia 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 01.02.2014 – 31.01.2016 r.

I. Na przedmiot zamówienia składają się:

1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zamawiający będzie prowadził ok. 10 rachunków. Na dzień 17.12.2013r. funkcjonuje 10 rachunków bankowych. Średniodzienny stan środków na rachunkach ŚCP, wynosić będzie 100 000,00 PLN.
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 należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r., nr 0, poz. 167 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 System Bankowości Elektronicznej na maksymalnie 10 stanowiskach komputerowych, w tym 5 stanowisk z możliwością elektronicznego zatwierdzania dokonywanych czynności. Przez usługę Systemu Bankowości Elektronicznej 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,
 - możliwość dokonywania przelewów bankowych z siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
 - zapewnienie szczególnej poufności przelewów, zwłaszcza dotyczących płac i innych świadczeń na rzecz pracowników.

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
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zamawiający zapewni 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 Systemy Bankowości Elektronicznej, instalacja oraz serwis należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający przewiduje termin na instalację usługi w ciągu 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,
15. Oprocentowanie rachunków bankowych.

Wysokość stopy oprocentowania środków na rachunkach bankowych jest liczona jako suma stawki WIBID 1 M (jednomiesięcznych) i współczynnika korygującego Banku. WIBID 1 M jest to stawka referencyjna oprocentowania depozytów jednomiesięcznych, określana na rynku międzybankowym. Wysokość stóp oprocentowania oparta jest o stawkę WIBID 1 M według notowania z dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego okresu obrachunkowego, wynoszącego 1 miesiąc. Współczynnik korygujący Wykonawca podaje w wielkościach dziesiętnych z dokładnością do 0,01 – oferty Wykonawców z współczynnikiem korygującym z dokładnością do 0,001 będą poprawiane do dwóch miejsc po przecinku. Do oceny i porównania ofert wysokość stóp oprocentowania środków na wszystkich rachunkach bankowych i jest liczona jako różnica stawki WIBID 1 M (jednomiesięcznych) według notowań obowiązujących na dzień 19 listopada 2013 roku tj. 2,40% i współczynnika korygującego Banku.

II. Dane ułatwiające kalkulację oferty (12 miesięcy):

- szacowany budżet jednostki na 2014r – 39 552 500 zł
- szacowana ilość przelewów wewnętrznych – 300 szt.
- szacowana ilość przelewów zewnętrznych – 2700 szt.
- przyjmowana wysokość jednorazowej wpłaty/wypłaty dla celów ofertowych – 2000 zł

III. Kryteria oceny ofert:

Przy rozpatrywaniu ofert będą miały znaczenie dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości cena za obsługę bankową (80 pkt.) oraz opłacalność ekonomiczna rachunków (20 pkt.).

(najniższa łączna wartość oferty brutto / łączna wartość brutto oferty badanej) x 0,8 (waga) x 100 pkt. - pkt. za cenę oferty.

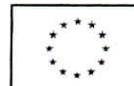
(badany % oprocentowania środków / najwyższy % oprocentowania środków) x 0,2 (waga) x 100 pkt - pkt. za oprocentowanie środków



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Wartość punktowa badanej oferty zostanie obliczona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria z uwzględnieniem zaproponowanych przez Wykonawcę marż i opłat. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie niższa ilość punktów wynikająca z przyjętych zasad obliczeniowych.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

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 **09.01.2014r. - godz. 13:00** (data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Katowicka 47

41-500 Chorzów

Sekretariat VIIp., pok. 701c

DYREKTOR
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

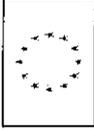
Paweł Pikoń



PROGRAM
REGIONALNY
NAKŁADOWA STRATEGIA ROZWOJU



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

1. Wykonawca

Nazwa

Siedziba

Adres

Nr NIP

REGON

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 (10 szt 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		48 wpłat -- 2 rachunki (w ciągu 24 miesięcy)	
4	opłata od jednorazowej wpłaty gotówkowej z rachunku	zł za wypłatę		50 wypłat - 2 rachunki (w ciągu 24 miesięcy)	

	opłata od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów)-dotyczy zarówno przelewów pomiędzy rachunkami wewnątrz banku jak i przelewów	zł za przelew			600 przelewów -- 10 rachunków (w ciągu 24 miesięcy) 20 zleceń / dokonywane tylko z 1 rachunku (w ciągu 24 miesięcy)
5	opłata od zlecenia polecenia wypłaty za granicę	zł za zlecenie			24 miesięcy
6	System Bankowości Elektronicznej - abonament	zł / miesięcznie			Jednorazowo
7	System Bankowości Elektronicznej - instalacja i szkolenie	zł / jednorazowo			24 miesięcy
9	teleserwis - abonament	zł / miesięcznie			24 miesięcy
10	potwierdzenie stanu salda na rachunkach - abonament	zł / miesięcznie			24 miesięcy
11	skrytka bankowa - sejf - abonament	zł / miesięcznie			30 skrytek * 24 miesięcy
12	opłata za sporządzanie papierowych, dziennych wyciągów z rachunków bankowych	zł / miesięcznie			24 miesięcy
13	opłata za czynności związane z rozmiennianiem banknotów pieniężnych na inne nominały	zł za czynność			2 razy (w ciągu 24 miesięcy)
14	opłata z tytułu wydania opinii bankowej	zł za czynność			2 razy (w ciągu 24 miesięcy)
15	opłata od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów	zł za czynność			20 czynności (w ciągu 24 miesięcy)
16	Wydawanie blankietów czekowych	zł za czynność			160 blankietów na 2 lata
17	Zmiany kart wzorów podpisów	zł za czynność			10 (w ciągu 24 miesięcy)
					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 24 miesiące (+)
3. Wysokość opłaty od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek x 2 rachunki x 48 wpłaty (+)
4. Wysokość opłaty od jednorazowej wypłaty gotówkowej z rachunku x 2 rachunki x 50 wypłat (+)
5. Wysokość opłaty od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów)-dotyczy zarówno przelewów pomiędzy rachunkami wewnątrz banku jak i przelewów x 600 przelewów x 10 rachunków (+)
6. Wysokość opłaty od zlecenia polecenia wypłaty za granicę x 20 zleceń (+)

7. Wysokość abonamentu za usługę Systemu Bankowości Elektronicznej x 24 miesięcy (+)
8. Wysokość opłaty za instalację i szkolenie z usługi Systemu Bankowości Elektronicznej (jednorazowa opłata) (+)
9. Wysokość abonamentu za usługę Teleserwis x 24 miesięcy (+)
10. Wysokość abonamentu za usługę potwierdzania stanu salda na rachunkach x 24 miesięcy (+)
11. Wysokość abonamentu za wynajęcie skrytki pocztowej x 30 szt. skrzynek x 24 miesięcy (+)
12. Wysokość opłaty za sporządzanie papierowych, dziennych wyciągów z rachunków bankowych x 24 miesięcy (+)
13. Wysokość opłaty za czynności związane z rozmiennianiem banknotów pieniężnych na inne nominaty x 2 czynność (+)
14. Wysokość opłaty z tytułu wydania opinii bankowej x 2 opinie w ciągu 24 miesięcy (+)
15. Wysokość opłata od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów x 20 czynności (w ciągu 24 miesięcy) (+)
16. Wysokość opłaty za wydanie blankietu czekowego x 160 blankietów (w ciągu 24 miesięcy) (+)
17. Wysokość opłaty za zmianę karty wzoru podpisów x 10 czynności dot. zmian kart (w ciągu 24 miesięcy)

Suma kwot w punktach 1-17 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 – współczynnik korygujący Banku.
% WIBID 1 M