

Dotyczy: kompleksowa obsługa bankowa Szpitala zaliczanego do sektora finansów publicznych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5 zaprasza Państwa do składania ofert w zapytaniu ofertowym ZO/46/FK/23, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa bankowa na okres 1 roku z możliwością aneksowania na kolejny rok, z terminem wdrożenia usługi do 27.10.2023 r.

Postępowanie niniejsze jest prowadzone, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czyli bez zastosowania przepisów ww. ustawy.

1. Oferta winna zawierać:

I. Podstawowe usługi bankowe:

- a) Prowadzenie rachunków
- b) przelewy w systemie ELIKSIR, SORBNET (krajowe i zagraniczne)
- c) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych
- d) wydawanie blankietów czekowych lub e-czek,
- e) utrzymywania wysokiego salda na rachunkach w PLN (koszt opłaty jeśli takowa jest pobierana)

II. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej:

- a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunku VAT, rachunek płacowy
- b) realizacja poleceń przelewu - między rachunkami w tym samym banku oraz do banków zewnętrznych,
- c) obsługa wypłat masowych – rozumianych jako wypłata gotówki po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości
- d) możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach zamawiającego,
- e) umożliwienie podpisywania dokumentów dotyczących współpracy z bankiem podpisem elektronicznym,
- f) przygotowywanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez szpital,
- g) możliwości otwierania i zamykania rachunków pomocniczych w trakcie trwania umowy na pisemny wniosek Zamawiającego lub samodzielnie w bankowości elektronicznej przez Zamawiającego,
- h) udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez szpital,

- i) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń,
- j) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego,
- k) System identyfikacji depozytów/rachunek wadiów – usługa/proces obsługi przetargów, sprawne zarządzanie wpłatami z tytułu wadiów:
 - a. automatyczne naliczanie odsetek od każdego wadium wpływającego na rachunek,
 - b. kapitalizacja dzienna odsetek,
 - c. identyfikacja przetargu,
 - d. zwroty do kontrahentów wraz z naliczonymi odsetkami.
 - e. wszystkie informacje znajdują się w bankowości elektronicznej

III. Pozostałe wymagania:

- a) Możliwość generowania plików MT940
- b) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach tygodniowych, miesięcznych, rocznych.
- c) Możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.
- d) Możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 15.00.
- e) Wykonywanie obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych obejmuje w szczególności:
 - instalację systemu,
 - obsługę systemu,
 - kompleksowe przeszkolenie pracowników wskazanych przez zamawiającego (w siedzibie zamawiającego) w zakresie obsługi systemu,
 - bieżąca obsługa techniczna systemu
 - w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,
 - zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu – przedstawienie procedury obowiązującej w banku w przypadku awarii systemu bankowego zapewniającej realizację zaplanowanych przelewów,
 - możliwość na każdym zainstalowanym stanowisku: wprowadzania, aktualizowania, przeglądania, drukowania i archiwizowania zleceń płatniczych, uzyskania informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),
 - udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Szpitalu,
- f) Wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w ofercie nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy.
- g) Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Bank nie będzie pobierał opłat.
- h) Wykonawca powinien posiadać na terenie miasta Wrocławia siedzibę oddziału banku, filię.

2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- b) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- c) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- d) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena:

Opłata miesięczna- brak opłat za prowadzenie rachunków, w tym:

- prowadzenie rachunku bieżącego w PLN
- prowadzenie rachunków dodatkowych w PLN, ZFŚS, rachunek płacowy, rachunek wadiów, rachunek KZP
- korzystanie z bankowości elektronicznej
- wpłaty i wypłaty gotówki
- zagwarantowanie konwoju odbioru gotówki z jednostki i przekazanie na rachunek bankowy,
- przelewy krajowe w PLN i Sepa,
- szkolenie z systemu

2. Kryteria oceny ofert

1. Brak opłat za prowadzenie rachunków – 30 punktów (waga 30%)

2. Usługa lokat O/N – 55 punktów (waga 55%): za oprocentowanie od 0% do 3,85% zero punktów (waga 0%), za oprocentowanie powyżej 3,85% 1 punkt (waga 1%). Za każde kolejne 0,02 oprocentowania plus 1 punkt (waga 1%)

$$\frac{\text{Oprocentowanie oferty badanej} + 100}{\text{Oprocentowanie najwyższe} + 100} \times 100 \times \text{waga} = \text{suma punktów}$$

3. Dostępność wypłat w oddziale banku w formie wypłaty masowej- 10 punktów (waga 10%)

Kryterium oceny: za dostępność usługi 10 punktów.

4. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że przez ostatnie dwa lata tj. na 31.12.2021 i 31.12.2022, osiągnął łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 18% i jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika za 2023r. Przynajmniej na takim samym poziomie jak w poprzednich dwóch latach. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wskaźników.

Kryterium oceny: spełnienie warunku 5 punktów (waga 5%).

4. Dane Zamawiającego:

Lp.	Wyszczególnienie	Czerwiec 2023	Czerwiec 2022
1	Ilość rachunków bankowych (bez VAT) (rachunki bieżące, pomocnicze w tym: wadia, zabezpieczenia, FŚS, zw. realizacją projektów z dofinansowaniem)	24	18
2	Ilość rachunków VAT	1	1
3	Ilość przelewów wychodzących	926	954
4	Wartość przelewów wychodzących	30 803 619,34	29 721 215,06
5	Ilość przelewów przychodzących	249	285
6	Wartość przelewów przychodzących	24 445 856,59	30 288 425,09
7	Ilość wpłat gotówkowych	7	1
8	Wartość wpłat gotówkowych	10 000,00	10 000,00
9	Ilość wypłat gotówkowych	1	1
10	Wartość wypłat gotówkowych	50 000,00	50 000,00

5. Miejsce i termin składania ofert: Na platformie zakupowej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/800466> nie później niż do dnia 09.08.2023 roku do godziny 09:00, telefon 71/ 395 74 28

Firmy zainteresowane mogą składać oferty w formie pisemnej lub ofertę opatrzoną podpisem elektronicznym na adres : kwilkowska@szpital.wroc.pl

6. Osoby odpowiedzialne merytorycznie:

Główny Księgowy - Katarzyna Sabat, telefon: 71 395 74 02

Osoby odpowiedzialne pod względem formalno-prawnym- Referent ds. zamówień publicznych – Katarzyna Wilkowska telefon /fax: 71/39 57 602.