

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający :

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o. o., ul. Kobierska 5, 63 – 700 Krotoszyn
tel. 62 725 31 22, www.mzk.krotoszyn.pl

II. Podstawa prawna :

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) w związku z wyłączeniem ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług :

III. Istotne warunki zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest : Prowadzenie obsługi bankowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2022r do 31.12.2025r.

Okres gwarancji : nie dotyczy

Warunki płatności : opłata zbiorcza na koniec każdego miesiąca z rachunku bieżącego

IV. Warunki wymagane od Wykonawców. (jeśli dotyczą)

1. Bieżąca obsługa bankowa w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2025 r., obejmująca między innymi:

- a) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.,
- b) otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla funduszu świadczeń socjalnych oraz wadów i zabezpieczeń ,
- c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- e) realizacja przelewów krajowych,
- f) sporządzanie i udostępnianie bez opłat dokonywanych operacji na rachunkach bankowych (wyciągi bankowe) na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodu (nazwa wpłacającego, tytuł płatności, nazwa banku wpłacającego i jego numer, data obciążenia rachunku bankowego wpłacającego- data stempla)
- g) udostępnianie raportów dobowych w formacie umożliwiającym wczytanie do programu księgowego Comarch Optima (np. MT940)

2. Pozostałe usługi bankowe:

- a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym, oraz innych opinii i zaświadczeń,

b)oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,

c) prowizje i opłaty winny być tak ustalone, że nie będą podlegać podwyższeniu podczas obowiązywania umowy

d) inne czynności nie wymienione w niniejszym opisie niezbędne do prawidłowej obsługi bankowej,

3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej , umożliwiającego uzyskanie aktualnej informacji o saldach i operacjach na wszystkich rachunkach bankowych.

4. Elektroniczny system obsługi bankowej powinien zapewniać :

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,

- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,

- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,

- składanie poleceń przelewów, w tym do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków

- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach

- potwierdzenie zrealizowania przelewu.

5. Informacje dodatkowe:

Przedstawione dane dotyczą roku 2021r w którym do sierpnia b.r. obowiązywały obostrzenia w zakresie przewozu osób oraz zawieszenie nauki stacjonarnej co miało wpływ na znaczne zmniejszenie przychodów ze sprzedaży świadczonych usług. W związku z powyższym przedstawiamy dane z okresu przed pandemią – 2019.

a) Obroty WN w 2021r. (styczeń – październik) – 3.992.858,50 zł
Obroty WN w 2019r. (styczeń – październik) - 3.237.572,60 zł

b) Obroty MA w 2021 r. (styczeń - październik) -1.152.194,71 zł
Obroty WN w 2019r. (styczeń – październik) – 4.126.103,36 zł

c) Ilość rachunków bankowych w 2021r. – 4

d) Ilość przelewów w 2021r. (styczeń – październik) -1347 szt..
Ilość przelewów w 2019r. (styczeń –październik) – 2383 szt.

e) Wpłaty gotówkowe w kasie i wrzutni w 2021r. (styczeń – październik) – 334.245,00 zł – 49 szt.

Wpłaty gotówkowe w kasie i wrzutni w 2019r. (styczeń – październik) – 803.504,00 zł – 122 szt.

6. Ubiegający się o realizację zamówienia winien spełniać następujące warunki:

a) Być bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1876 ze zm.)

b) Dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zamówienia

c) Prowadzić działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia co najmniej 5 lat

d) Posiadać oddział, filię, placówkę, punkt kasowy lub punkt obsługi klienta na terenie miasta Krotoszyn

V. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1. Przedłożenie formularza oferty wg załączonego wzoru. – **Załącznik nr 1**
2. Zamawiający oczekuje **projektu umowy na bankową obsługę**

Uwaga: Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Klauzula „za zgodność z oryginałem” umieszczona na każdej stronie dokumentu wraz z podpisem Wykonawcy /jeśli dotyczy/.

VI. Kryterium oceny ofert : cena – 100 %

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli :

1.1 oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,

1.2. oferta została złożona przez Zamawiającego w terminie,

1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2.Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie , pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego , wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalona punktację : punktacja – 0 -100 (100% = 100 pkt.)

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli :

Lp	Nazwa kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Opłata za otwarcie i obsługę rachunku bieżącego (P1)	20 %	20 pkt.
2.	Opłata za dostęp do bankowości elektronicznej (P2)	5%	5 pkt.
3.	Opłata za wpłaty gotówki w punkcie kasowym (P3)	15%	15 pkt
4.	Opłata za wpłatę gotówki w wplatomacie (P4)	10%	10 pkt
5.	Opłata za prowadzenie lokat terminowych	5%	5 pkt

	(P5)		
6.	Opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych (P6)	10%	10 pkt.
7.	Opłata za przelewy w tym samym banku (P7)	5%	5 pkt.
8.	Opłata za przelewy do innego banku (P8)	10 %	10 pkt
9.	Oprocentowanie lokat OVERNIGHT (P9)	15%	15pkt
10.	Opłata za kartę bankomatową (P10)	5 %	5 pkt
	RAZEM liczba punktów	100 %	100 pkt

5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dziesięciu kryteriów .
Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru

$$P = P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10$$

Gdzie:

P1- liczba punktów obliczona dla oferty - Opłata za otwarcie i obsługę rachunku bieżącego

P2- liczba punktów obliczona dla oferty - Opłata za dostęp do bankowości elektronicznej

P3- liczba punktów obliczona dla oferty - Opłata za wpłaty gotówki w punkcie kasowym

P4- liczba punktów obliczona dla oferty - Opłata za wpłatę gotówki w wpłatomacie

P5- liczba punktów obliczona dla oferty - Opłata za prowadzenie lokat terminowych

P6- liczba punktów obliczona dla oferty - Opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych

P7- liczba punktów obliczona dla oferty - Opłata za przelewy w tym samym banku

P8- liczba punktów obliczona dla oferty - Opłata za przelewy do innego banku

P9- liczba punktów obliczona dla oferty - Oprocentowanie lokat OVERNIGHT

P10- liczba punktów obliczona dla oferty - Opłata za kartę bankomatową

6. Zamawiający stosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

7. Kryterium mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

9. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

10. Opis sposobu obliczania ceny

a) Cena oferty uwzględnia zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1).

VII. Sposób przygotowania oferty :

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

Podpis Wykonawcy winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej (podpis złożony odręcznie lub na pieczęci określającej imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli). Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

Pełnomocnictwo (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.

3. Ofertę z dopiskiem „**Zapytanie ofertowe dot. Bieżącej obsługi bankowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.**” należy przekazać w formie : listownej na adres: **ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn** pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adres : ksiegowamzk@o2.pl (oferta zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej. Dopuszcza się przesłanie oferty emailem podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia swojej oferty w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - **w przypadku zamówień powyżej 70 000 PLN.**

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia **03.12.2021 r. do godz. 12.00**

Zamawiający po otwarciu ofert zamieści w BIP zestawienie złożonych ofert.

Oferta złożona po terminie zostaje w aktach sprawy.

IX. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień:

Małgorzata Kalak, pok. Nr. 6, tel. 62 725 31 22, e-mail. ksiegowamzk@o2.pl.

X. Wybór oferty:

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę w formie : telefonicznej oraz określi termin podpisania umowy.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o., ul. Kobierska 5, 63 -700 Krotoszyn
telefon: 62 725 31 22, e-mail: mzk@krotoszyn.pl

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o. o., ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@mzk.krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 31 22;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w przedmiotowego zamówienia .
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
 - a. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - b. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy albo przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po zakończeniu i rozliczeniu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.
7. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 - a. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 - b. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
 - c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
 - d. prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a. w związku z art. 17 ust. 3 lit b,d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych,
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 - c. prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.

W załączeniu :

1/Formularz ofertowy

Sporządziła : Anita Wierzowiecka

Zatwierdziła : Małgorzata Kalak

PROKURENT

/-/ Anita Wierzowiecka

V-ce PREZES

/-/ Małgorzata Kalak

* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ OFERTOWY**Prowadzenie obsługi bankowej****Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.**

Dane dotyczące wykonawcy (oferenta):

Nazwa :

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu :

REGON:

NIP :

Dane dotyczące Zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

ul. Kobierska 5

63-700 Krotoszyn

1. Zobowiązania Wykonawcy (oferenta):

1.1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym na kompleksową obsługę bankową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. za cenę:

LP.	RODZAJ OPŁATY ZWIĄZANEJ Z OBSŁUGĄ BANKOWĄ	CENA JEDNOSTKOWA (WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA) w złotych
1.	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku podstawowego	
2.	Miesięczna Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego	
3.	Opłata za wykonanie 1 szt. przelewu elektronicznego w tym : -przelew na konta do własnego banku	
4.	Opłata za wykonanie 1 szt. przelewu elektronicznego w tym : -przelew na konta do innego banku	
5.	Miesięczna opłata za dostęp do Bankowości Elektronicznej	
6.	Opłata za wpłaty gotówki w kasie	

7.	Opłata za wpłaty gotówki w wpłatomacie	
8	Opłata za wydanie opinii i zaświadczeń	
9.	Opłata za prowadzenie lokat terminowych	
10.	Opłata za kartę bankomatową	
9.	Cena łącznie	

1.2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym na kompleksową obsługę bankową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. przy oprocentowaniu środków :

Lp.	Oprocentowanie środków	%
1.	Oprocentowanie lokat na rachunku bieżącym	
2.	Oprocentowanie lokat na rachunkach pomocniczych	
2.	Oprocentowanie wolnych środków (lokaty automatyczne – OVERNIGHT) przy kwocie minimalnej 100. 000 zł	

1.3.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

1.4.Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i przekazujemy dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków.

1.5.Oświadczamy, że posiadamy na terenie miasta Krotoszyn filię lub oddział, w którym prowadzona będzie obsługa bankowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

.....
(data , podpis)