



Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na prowadzenie obsługi bankowej oraz udzielenie kredytu w kwocie 300.000,00 zł na okres 5 lat na finansowanie bieżącej działalności.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. W zakresie bieżącej obsługi bankowej:
 - 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych (rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dotacyjny),
 - 2) świadczenie usług bankowości elektronicznej.
 - 3) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych,
 - 4) dostęp do bankomatów i wpłatomatów,
 - 5) zapewnienie dostępu do karty bankowej,
 - 6) potwierdzanie operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunku bankowego w formie elektronicznej, a w szczególnych przypadkach w formie dokumentu,
 - 7) umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez kontrahentów w opisie płatności,
 - 8) prowadzenie rachunków lokat, z zastrzeżeniem braku wyłączności do lokowania środków z obsługiwanych rachunków na lokatach terminowych, negocjowanych i overnight,
 - 9) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń,
 - 10) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej.
2. W zakresie udzielenia kredytu:
 - 1) udzielenie kredytu w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł) na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka. Oprocentowanie kredytu powinno być zmienne i oparte o stawkę referencyjną WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości w stosunku rocznym,
 - 2) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym po wejściu umowy w życie.

Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej:

1. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym.
2. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
3. Dostarczony system elektronicznej obsługi bankowej musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego, tj.:
 - 1) obsługa systemu bankowości elektronicznej w oknie przeglądarki poprzez bezpieczne szyfrowane połączenia internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome),
 - 2) wielopodpis – podpis odwzorowujący strukturę akceptacyjną obowiązującą w Ośrodku,
 - 3) paczki przelewów – przesyłanie wielu przelewów w formie paczki umożliwiając jednorazowe zatwierdzenie zbioru zleceń przez uprawnionych użytkowników,
 - 4) samodzielna kontrola i zarządzanie uprawnieniami do systemu przez uprawnionego administratora systemu, m.in.: dodawanie, usuwanie użytkowników, modyfikacja uprawnień,
4. Bank zapewnia:
 - 1) stały dostęp on-line do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
 - 2) możliwość korzystania z systemu przez wielu użytkowników,
 - 3) wszystkie przelewy krajowe, złożone do godziny 20.00 w danym dniu roboczym, obciążają rachunek klienta w dniu bieżącym i wysyłane są najbliższą możliwą sesją,
 - 4) wyszukiwanie i selekcja operacji według wybranych kryteriów,
 - 5) dostęp do aktualnych informacji bankowych (promocje, tabele opłat i prowizji, tabele kursowe),
 - 6) personalizację dostępu do poszczególnych funkcjonalności i rachunków firmy.
5. Bank zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu jednolite pliki kontrolne z jego rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego.

Zabezpieczenie kredytu:

Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia majątkowego dla udzielanego kredytu.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena dla wskazanego zakresu usług bankowych oraz kosztów kredytu ustalone zostaną wg algorytmu wskazanego w załączniku nr 2 do Zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z usług i produktów Wykonawcy we wskazanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z innych produktów Wykonawcy na warunkach określonych w sposób indywidualny lub warunkach określonych w aktualnej tabeli opłat i prowizji Wykonawcy.
2. Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa będąca sumą kosztów symulowanych związanych z bankową obsługą bieżącą oraz kosztów udzielonego kredytu.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Nie spełnienie jednego wymagalnego warunku ogólnego w Załączniku nr 2 (spełnia/nie spełnia) spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków udzielenia zamówienia, o które mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

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

1. aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2019 poz. 2357 t.j.) 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,

2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
 - 1) oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty (Załącznik nr 1),
 - 2) tabelę opłat (Załącznik nr 2),
 - 3) wzór umowy,
 - 4) odpowiednie pełnomocnictwa do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca ubiegający się o wykonanie winien:

- 1) zagwarantować realizację zadania zgodnie z terminami przyjętymi w zaproszeniu do składania ofert,
- 2) posiadać na dzień obowiązywania umowy siedzibę, oddział lub filię w Toruniu,
- 3) zrealizować zadanie samodzielnie, bez udziału podwykonawców,
- 4) zapewnić uznanie rachunków wykonawcy wszystkimi operacjami uznaniowymi w dniu otrzymania dyspozycji czyli w dniu wpływu środków na rachunek banku,
- 5) realizację poleceń przelewów krajowych drogą elektroniczną do innych banków najbliższą możliwą sesją,
- 6) zapewnienie realizacji wysłanych przelewów krajowych do godziny 20:00 z możliwością otrzymania potwierdzenia realizacji przelewu,
- 7) realizowanie przelewów Expres Elixir w trybie 24h/7dni,
- 8) zapewnić bezpłatnie szkolenia dla osób obsługujących program bankowości elektronicznej.

Informacje dodatkowe

Zamawiający udostępni dane finansowe na prośbę zainteresowanego Wykonawcy, udzieli niezbędnych informacji i wyjaśnień do sytuacji finansowej Zamawiającego niezbędnych do realizacji procesu kredytowego, dopuszcza złożenie wniosku o kredyt i oświadczeń na drukach Wykonawcy.

Nie przewidujemy indywidualnych spotkań z oferentami.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Prosimy o przysłanie lub dostarczenie ofert nie później niż do 18.06.2021 r. do godz.14.00

Miejsce składania ofert: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu, Szosa Bydgoska 1

Na kopercie proszę umieścić „Zapytanie ofertowe – usługi bankowe”.

Osoba upoważniona do kontaktu: Małgorzata Wiśniewska, dyrektor WOTUiW,

tel. 56 622-89-08

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współzależnienia w Toruniu
dr Małgorzata Anna Wiśniewska