

CUW. 341.4.2018

Toszek, dnia 12.02.2018r.

***Odpowiedzi na zapytania
i zmiana treści zapytania ofertowego***

W dniu 9.02.2018 r. do Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek wpłynęły zapytania dotyczące treści Zapytania Ofertowego na **Obsługę bankową budżetu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”**. Mając na uwadze powyższe Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. ***Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby polecenia przelewów zagranicznych realizowane były wyłącznie metodą tradycyjną?***

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przelewów drogą tradycyjną (papierową). Zamawiającemu zależy na realizacji przelewów bankowych w formie elektronicznej.

2. ***Zapytanie ofertowe Rozdział I pkt 1 ppkt 1.1e „ umożliwienie równoczesne (w tym samym czasie wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki” – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu. Zamawiający przewiduje jedno stanowisko do obsługi rachunków bankowych przy pomocy systemu elektronicznego, natomiast zrealizowanie tego wymogu jest możliwe przy udostępnieniu systemu bankowego dla więcej niż jednego stanowiska?***

Pod terminem „stanowisko do obsługi rachunków bankowych” Zamawiający miał na myśli stanowisko służące głównie wprowadzaniu dyspozycji zaś na pięciu oddzielnych stanowiskach dokonywana jest autoryzacja przelewów do zdefiniowanych odbiorców przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na chwilę obecną podpisanie przelewów dokonują dwie osoby. Łącznie dostęp do bankowości elektronicznej przewidziany jest dla 6 stanowisk.

3. ***Zapytanie Ofertowe Rozdział I pkt 1 ppkt 1.1h – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, na czym ma polegać usługa płatności masowych wypłat wynagrodzeń pracowników?***

(W rozdziale I pkt 1 ppkt 1.1h jest napisane – Wykonawca zapewnia usługę rozliczania masowych płatności – współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników) .

Wyjaśniając:

Przelewy masowe powinny dawać możliwość utajnienia informacji o wysokości poszczególnych płac oraz wrażliwych danych na wyciągu i w historii transakcji. Na wyciągu widoczne powinno być jedno obciążenie, stanowiące sumę kwót transakcji zrealizowanych w danym dniu. Ponadto w przelewach masowych powinna być możliwość pobrania raportu, zawierającego dane poszczególnych płatności.

System finansowo-księgowy stosowany przez Zamawiającego to: INSERT GRATYFIKANT GT wersja 1.50.SP 1HF1.

4. *Zapytanie Ofertowe Rozdział I pkt 1 ppkt 1.1p) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godziny granicznej udostępniania w dniu następnym wyciągów bankowych w formie elektronicznej na godzinę 9:00?*

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godziny granicznej udostępniania w dniu następnym wyciągów bankowych w formie elektronicznej na godzinę 9:00.

5. *Zapytanie Ofertowe Rozdział I pkt 2 ppkt 2.3.- Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie ppkt 2.3 o następujący zapis : „ z zastrzeżeniem, iż Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nie należyte wykonanie transakcji płatniczej spowodowane niewłaściwym wypełnieniem dyspozycji przez Zamawiającego”?*

Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie ppkt 2.3 o następujący zapis : „ z zastrzeżeniem, iż Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nie należyte wykonanie transakcji płatniczej spowodowane niewłaściwym wypełnieniem dyspozycji przez Zamawiającego”.

6. *Zapytanie Ofertowe Rozdział III – Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w podaniu stawki jaką należy przyjąć jako stawkę na wskazany dzień, w oparciu o którą mają być oprocentowane środki na rachunku bieżącym, lokat terminowych, lokat typu over-niht, lokat typu 3 dniowej lokaty weekendowej, tj. WIBOR na WIBID.*

Zamawiający dokonuje w Rozdziale III sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w opublikowanym w dniu 31 stycznia 2018r. Zapytaniu ofertowym, w taki sposób, iż:

- w Rozdziale III było:

C3 – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Oprocentowanie rachunku bieżącego” /maks. 15 pkt/ liczona wg wzoru i wg stawki WIBID 1M +/- stała marża banku:

$$C3 = \frac{\text{oprocentowanie rachunku bieżącego badanej oferty}}{\text{maksymalne oprocentowanie rachunku bieżącego}} \times 100 \text{ pkt} \times 15 \%$$

Stawkę WIBOR należy przyjąć jako stawkę notowaną w dniu 31.01.2018 r. czyli 1,45

Otrzymuje brzmienie:

C3 – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Oprocentowanie rachunku bieżącego” /maks. 15 pkt/ liczona wg wzoru i wg stawki WIBID 1M +/- stała marża banku:

$$C3 = \frac{\text{oprocentowanie rachunku bieżącego badanej oferty}}{\text{maksymalne oprocentowanie rachunku bieżącego}} \times 100 \text{ pkt} \times 15 \%$$

Stawkę WIBID należy przyjąć jako stawkę notowaną w dniu 31.01.2018 r. czyli 1,45

7. *Zapytanie Ofertowe Rozdział V pkt I → Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu potrącania ceny ryczałtowej na 28-go dnia każdego miesiąca?*

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu potrącania ceny ryczałtowej na 28-go dnia każdego miesiąca.

8. *Wzór umowy par. 5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący : „ Wykonawca zapewni obsługę wpłat i wypłat na potrzeby kasy Centrum Kultury „ Zamek w Toszku” od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:30- 15:30, a w piątki w godzinach 9:30-14:30”.*

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący : „Wykonawca zapewni obsługę wpłat i wypłat na potrzeby kasy Centrum Kultury „Zamek w Toszku” od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:30- 15:30, a w piątki w godzinach 9:30-14:30.

9. *Wzór umowy par. 6 ust. 3 pkt i – Zwracamy się z prośbą jakie informacje mają być wymieniane pomiędzy Bankiem a Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w trybie on-line.*

Zamawiający w trybie on-line będzie kontaktował się m.in. w celu udzielania pomocy technicznej np. w przypadku niewłaściwego działania podpisu elektronicznego.

10. *Wzór umowy par 8. ust 1 pkt b w zakresie pozwalającym na odstąpienie od umowy w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest niezgodny z art. 83 prawa upadłościowego i przez to nieważny.*

Zamawiający informuje, iż zgodnie z powyższym zapis zostanie niezwłocznie usunięty z przedmiotowej umowy.

11. *W związku z przyjętym kryterium oceny ofert „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym”, zwracamy się z prośbą o podanie maksymalnej kwoty kredytu jaka Zamawiający może zaciągnąć w terminie realizacji zamówienia, wskazania zabezpieczenia kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających możliwość zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu.*

Zamawiający rezygnuje z kryterium oceny ofert „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym”

Zamawiający informuje, iż po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi zapytaniami dokonuje weryfikacji kryterium oceny ofert zamieszczonych w **Rozdziale III Zapytania ofertowego** było:

III. Kryterium oceny ofert:

1. Kryterium oceny ofert stanowią:

Kryteria	Znaczenie
Ryczałtowy miesięczny koszt obsługi bankowej	35
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	10
Oprocentowanie rachunku bieżącego	15
Oprocentowanie lokat terminowych	10
Oprocentowanie lokat typu (overnight).	15
Oprocentowanie lokat typu 3-dniowej lokaty weekendowej	15

Otrzymuje brzmienie:

III. Kryterium oceny ofert:

1. Kryterium oceny ofert stanowią:

Kryteria	Znaczenie
Ryczałtowy miesięczny koszt obsługi bankowej	70
Oprocentowanie rachunku bieżącego	30

2. Sposób oceny ofert:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według wzoru:

$$C = C1 + C2 , \text{ gdzie:}$$

C – ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt

C1 – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Ryczałtowy miesięczny koszt obsługi bankowej” /maks. 70 pkt/ liczona wg wzoru:

$$C1 = \frac{\text{minimalna cena ryczałtowa miesięcznego kosztu obsługi bankowej}}{\text{cena-ryczałtowa miesięcznej obsługi bankowej badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times 70 \%$$

C2 – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Oprocentowanie rachunku bieżącego” /maks. 30 pkt/ liczona wg wzoru i wg stawki WIBID 1M +/- stała marża banku:

$$C2 = \frac{\text{oprocentowanie rachunku bieżącego badanej oferty}}{\text{maksymalne oprocentowanie rachunku bieżącego}} \times 100 \text{ pkt} \times 30 \%$$

Stawkę WIBID należy przyjąć jako stawkę notowaną w dniu 31.01.2018 r. czyli 1,45

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania Ofertowego na Obsługę bankową budżetu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” z dnia 31.01.2018r.

W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 01 marca 2018r. na godzinę 12:00. Termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 01 marca 2018r. na godzinę 12:30.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do zapytania cenowego – formularz ofertowy.

D Y R E K T O R
Centrum Usług Wspólnych

Agnieszka Szalińska
Agnieszka Szalińska

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP/ PESEL

Adres poczty elektronicznej:

Dane Zamawiającego:

Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, ul. Strzelecka 35, 44-180 Toszek

W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na **Obsługę bankową budżetu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”**, ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek przez okres 36 miesięcy składam niniejszą ofertę, oświadczając że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Oferuję (my) wykonywanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- 1) ryczałtowy miesięczny koszt obsługi bankowej w wysokości zł (słownie: zł),
- 2) oprocentowanie rachunku bieżącego% (słownie: %),

Na czas prowadzonego postępowania wyznaczamy osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym:.....

(Imię i nazwisko, nr tel.)

Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy:

1. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. Oświadczam/y, że:

- a) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
- b) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- c) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty;
- d) zapoznałem/liśmy* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń;
- e) jeżeli nastąpią jakiegokolwiek znaczne zmiany przedstawione w moich/naszych* dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomię/my* o nich Zamawiającego;
- f) Oświadczam, że posiadam przedmiot działalności gospodarczej, zgodny z przedmiotem zamówienia, wskazanym w aktualnym odpisie z właściwości rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadający przedmiot zamówienia;
- g) Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. Poz 1579 z późn. zm.):
 - posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 - dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- h) Oświadczam/y, że zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. Poz 1579 z późn. zm.) i w myśl przytoczonego przepisu nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ww. Ustawy.

*/ niepotrzebne skreślić

.....
(Miejscowość, data)
reprezentowania

.....
(Podpis i pieczętka Wykonawcy lub osoby upoważnionej do
Wykonawcy lub pełnomocnika wykonawcy)