



POWIATOWY URZĄD PRACY

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (071) 389-48-10, 389-10-92 fax. (071) 389-26-55

filia w Brzegu Dolnym (071) 319-50-33



ZP-271.1-2015.KF

Wołów 05.08.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie przeprowadzone w trybie rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (zamówienie do 30 000 euro). Zapytanie dotyczy zamiaru udzielenia zamówienia na „Obsługę bankową Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie w latach 2015-2019”

I. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) postępowanie nie podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: obsługa bankowa Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie w latach 2015-2019.

Szczegółowy zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest: obsługa bankowa Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie obejmująca:
 - a) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych zamawiającego w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej .
 - b) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb (bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego),
 - c) Możliwość zamknięcia rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego,
 - d) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - e) Wykonywanie poleceń przelewu złożonych w formie elektronicznej do godziny 14:00 w tym samym dniu, a po tej godzinie bank może wykonać polecenie w dniu następnym. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej z winy banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego.
 - f) Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, (przygotowanie karty wzorów podpisów, przygotowanie zmiany karty wzorów podpisów),
 - g) Wykonywanie dyspozycji Zamawiającego do wysokości środków znajdujących się na rachunkach,
 - h) Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi bankowej , udostępnienie systemu elektronicznej bankowości, który musi obsługiwać jeden z formatu **eksportu przelewów z systemu Syriusz STD**, używanym przez Zamawiającego (**komputerowy system dla Publicznych Służb Zatrudnienia autorstwa SYGNITY S.A**) wraz z oprogramowaniem , instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu elektronicznego z kluczami dostępu) na dwóch stanowiskach komputerowych, instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną – niezwłocznie. W razie konieczności na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca

- udostępni system elektronicznej bankowości na następnym stanowisku komputerowym Zamawiającego.
- i) System ten winien umożliwić w szczególności: uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym Funduszu Pracy i na rachunkach pomocniczych; dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową; przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji we wszystkich rachunkach ; składanie poleceń przelewów (w tym: poleceń przelewów do ZUS i US ze wszystkich wyżej wymienionych rachunków w ramach dostępnych środków); tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach; informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie; generowanie wydruków wyciągów niewymagających stempla bankowego, podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, adresu, rodzaju płatności, kwoty tytułu prawnego operacji, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika lub dacie uznania rachunku zleceniobiorcy. Za dostarczenie w formie elektronicznej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat; generowanie (wydruk) potwierdzenia zrealizowanego przelewu; umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
 - j) Nieodpłatne usługi przelewów elektronicznych.
 - k) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych.
 - l) Oprocentowanie środków na rachunkach. Naliczanie i dopisywanie odsetek następować będzie raz na kwartał. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1 M, stanowiącego średnią wartość WIBID- z poprzedniego miesiąca plus, minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania umowy z zastrz. opisu dopuszczonych zmian umowy.

2. W zakresie obsługi bankowej - wypłat gotówkowych zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z Funduszu Pracy obejmuje:

- a) Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w zakresie wypłat gotówkowych zasiłków i innych świadczeń dla klientów PUP . Wykonawca winien zapewnić obsługę zamawiającego w co najmniej dwóch placówkach (filiach lub oddziałach) na terenie miasta Wołów i miasta Brzeg Dolny w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze,
- b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu bądź gotowości utworzenia filii lub oddziału (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
- c) W przypadku nie posiadania bądź nie zadeklarowania chęci utworzenia przez Wykonawcę oddziału lub filii i nie załączenia do oferty ww. oświadczenia oferta zostanie odrzucona.

3. Prowizje i opłaty są stałe w okresie obowiązywania umowy.

Posiadacz rachunku zobowiązuje się:

1. Urząd upoważni Wykonawcę do comiesięcznego pobierania środków finansowych z rachunku bieżącego i pomocniczych Urzędu prowadzonych u Wykonawcy z przeznaczonych na wypłaty gotówkowe w wysokości faktycznie wypłaconych kwot według list wypłat sporządzonych przez Urząd.
2. Przekazywania co miesiąc, min. 1 dzień przed terminem list wypłat podpisanych przez upoważnione osoby, zgodnie ze złożonymi wzorami podpisów.
3. Powiadomienia swoich klientów o miejscu i terminie wypłat.

Bank zobowiązuje się do:

1. Realizowania wypłaty zasiłków i innych świadczeń wyłącznie do rąk bezrobotnego, potwierdzonej czytelnym podpisem po okazaniu dowodu osobistego.
2. Jeżeli termin wypłaty świadczeń gotówkowych wypada na dzień ustawowo wolny od pracy nastąpi w dniu poprzedzającym dzień wolny.
3. Wysokość prowizji liczona od łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu świadczeń.
4. Realizowanie wypłaty innej osobie upoważnionej na podstawie upoważnienia udzielonego przez bezrobotnego potwierdzonego podpisem upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz pieczęcią Zamawiającego.
5. Zaznaczania w sposób czytelny wypłaty zasiłków i innych świadczeń dokonywanych z listy zgodnie z datą dokonywanej wypłaty (Lista wypłat ważna 3 dni).
6. Zwrotu bez wykonania dyspozycji rozliczeniowej w przypadku wystąpienia istotnych uchybień formalnych. Za istotne uchybienie formalne uważa się w szczególności:
 - a) zamieszczenie na dyspozycji podpisów i stempli niezgodnych z kartą wzorów podpisów,

b) brak na rachunku wystarczających środków na pokrycie dyspozycji.

7. Do wyliczenia cen i wysokości oprocentowania oprócz wyartykułowanych w treści niniejszego zapytania ofertowego w formularzu ofertowym należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

a). Wysokość kosztów wypłaconych w danym miesiącu świadczeń pieniężnych nie może przekroczyć **wysokości 0,8 % wypłaconych kwot dla klientów PUP**. Prowizja od wypłaconych świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób przez banki i inne instytucje finansujące określają przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz.U z dnia 2011 r. Nr 221 poz. 1317).

b) Obecna liczba wszystkich kont, rachunków pomocniczych, pozostających w dyspozycji Zamawiającego (Funduszu Pracy) – 3 konta bankowe.

c) **Wydatki ogółem Funduszu Pracy w 2014 roku r. - 12 537 517,75** w tym:

- gotówka (zastępcza obsługa bankowa) wypłata dla osób bezrobotnych nie posiadający kont bankowych)
- 609 240,00 zł

- przelewy (dyspozycja elektroniczna) - 11 928 277,75 zł.

d) **Roczna** liczba przelewów bankowych (dyspozycja elektroniczna)- 10 056 sztuk

(liczbę przelewów określono na podstawie dyspozycji wydanych w 2014 roku),

e) **Roczna** kwota wypłat gotówkowych (zastępcza obsługa kasowa)- 609 240,00 zł

f) **Roczna** liczba osób , którym wypłacono zasiłki w gotówce(zastępcza obsługa kasowa) - 1 116 osób
(liczbę osób określono na podstawie list wypłat wydanych w 2014 roku),

a) Miasto i Gmina Wołów – wypłata w Wołowie i według harmonogramu wypłat:

- **05-go ; - 10-go ; - 20-go każdego miesiąca przez 3 dni robocze**

liczba świadczeniobiorców –Miasto i Gmina Wołów - około 63 osób miesięcznie / wartość wypłat- 35 143,07 zł;

b) Miasto i Gmina Brzeg Dolny wypłata w Brzegu Dolnym i według harmonogramu wypłat:

- **10-go ; - 20-go każdego miesiąca przez 3 dni robocze:**

- liczba świadczeniobiorców Miasto i Gmina Brzeg Dolny - około 30 osób miesięcznie/ wartość wypłat - 15 626,93 zł

8. **Roczna** kwota wypłat gotówkowych w roku / ilość osób w roku:

05-go każdego miesiąca – 223.301,00 / 407

10-go każdego miesiąca - 373 797,00 / 681

20 -go każdego miesiąca - 12 142,00 / 28

609 240,00 / 1 116

IV. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV) : 66.11.00.00-4 - Usługi bankowe

V. Termin wykonania zamówienia

- od 01.09.2015r. do 31.08.2019 r.

VI .Wymagania, które musi spełnić Wykonawca składający ofertę:

1. Wykonawca jest zarejestrowany jako bank, zgodnie z ustawą Prawo bankowe.

2. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe,

3. Wykonawca posiada zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające warunki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego,

4. Wykonawca zobowiąże się że od dnia 01.09.2015 r. jest w stanie zagwarantować bezpośrednią obsługę bankową z warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego.

VII .Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

2. Dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, określający sposób reprezentacji banku wobec osób trzecich oraz zawierający nazwiska osób uprawnionych do zawierania umów w imieniu oferenta, zezwolenie Prezesa NBP na wykonanie czynności bankowych lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank,

- 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu** - załącznik nr 2,
4. Oświadczenie, że wykonawca od dnia 01.09.2015r. będzie w stanie zagwarantować bezpośrednią kasową obsługę zastępczą- w zakresie wypłat gotówkowych zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych na podstawie list wypłat na terenie miasta Wołów i gminy Brzeg Dolny **3 razy w danym miesiącu wyznaczone przez PUP** – w godzinach od 8.00 do 15.00 - załącznik nr 3.

VIII. Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert jest:

- 1) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych w stosunku do stawki WIBID 1 M (- MARŻA) obliczonej na dzień 31.07.2015r. – 10 %**
2) Opłaty i prowizje za wykonanie czynności bankowych :

1. prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych.....zł/m-c – **35 %**
 2. prowadzenia kasowej obsługi zastępczej Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie- w zakresie wypłat gotówkowych zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych na podstawie list wypłat na terenie miasta Wołów i miasta Brzeg Dolny określona w % - **55 %**

Kryteria oceny oferty:

L.p.	Operacja bankowa	Ilość dokonanych transakcji w roku	waga	Max ilość punktów jaką może otrzymać oferta
1)	oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych w stosunku do stawki WIBID 1 M (- MARŻA) do obliczenia przyjąć 31.07.2015r.	roczna wartość obrotu na rachunkach Funduszu Pracy wynosi 12,5 mln zł	10 %	10 pkt
2)	opłaty i prowizje za wykonanie czynności bankowych :	36 (3 rachunki miesięcznie)		
2.1	- prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych.....zł/m-c	10 056 szt za 2014 rok przelewów 838 szt przelewów - miesięcznie)	35 %	35 pkt
2.2	- prowadzenia kasowej obsługi zastępczej Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie- w zakresie wypłat gotówkowych zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych na podstawie list wypłat na terenie miasta Wołów i miasta Brzeg Dolny określona w % *	3 razy w danym miesiącu wyznaczone przez PUP - 05-go ;10-go ;20-go każdego miesiąca Szacunkowa kwota wypłat w roku/ ilość osób w roku: 05-go – 223.301,00 / 407 10-go - 373 797,00 / 681 <u>20-go - 12 142,00 / 28</u> 609 240,00 / 1 116	55 %	55 pkt

* Wysokość kosztów wypłaconych w danym miesiącu świadczeń pieniężnych nie może przekroczyć **wysokości 0,8 % wypłaconych kwot dla klientów PUP.**

Prowizja od wypłaconych świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób przez banki i inne instytucje finansujące określają przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U z dnia 2011 r. Nr 221 poz. 1317).

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

- 1). oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych w stosunku do

stawki

WIBID 1 M (- MARŻA) do obliczenia przyjąć 31.07.2015r –10%

Obad

1 = x 0,10 x 100

Omax

gdzie:

Obad - oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na bieżących rachunku bankowych w stosunku do stawki WIBID 1 M

Omax – oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w najlepszej ofercie/ najwyższe oprocentowanie/

2). koszty bieżącej obsługi bankowej :

2.1 – opłaty i prowizje za wykonanie czynności bankowych.....zł/m-c- **35 %**

Omin

2.1=..... x 0,35 x 100

Obad

gdzie:

Omin- opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego w ofercie najlepszej /najniższa opłata/

Obad – opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych w ofercie badanej

2.2- prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w zakresie wypłat gotówkowych zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych na podstawie list wypłat na terenie miasta Wołów i gminy Brzeg Dolny określona procentowo% - **55 %**

Omin

2.2=..... x 0,55 x 100

Obad

gdzie:

Omin- prowizja procentowo od kwoty wypłaconych świadczeń /najniższa opłata/

Obad – prowizja procentowo od kwoty wypłaconych świadczeń w ofercie badanej

Σ oceny ofert =1+2.1+2.2

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Miejscem sposób i termin składania oferty.

Termin składania ofert upływa **12.08.2015r. o godz. 15:00**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

- listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie **Oferta na "Obsługę Bankową Funduszu Pracy w latach 2015-2019"**,
- osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie **Oferta na "Obsługę Bankową Funduszu Pracy w latach 2015-2019"**,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie **skanów formularzy ofertowych** jako pliki załączonych do korespondencji na adres: sekretariat@pupwolow.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XI. Pozostałe informacje

1. Osoba do kontaktu:
 - Teresa Such – tel. 071/389 48 10Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:
 - e-mail: sekretariat@pupwolow.pl.
 - fax. 071/389 26 55
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej.
3. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
4. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zleceniodawca wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
7. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie regulowana sukcesywnie na koniec miesiąca rozliczeniowego zgodnie z zawartą umową z konta Zamawiającego.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie o posiadaniu punktu kasowego

P.O. DYREKTOR PUP
ROBERT STĘPIEŃ

Kierownik Zamawiającego