

ZAPYTANIE OFERTOWE
na obsługę bankową realizowaną na rzecz PEC Ciechanów Sp. z o.o.

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Tysiąclecia 18.
tel. 6723358 ; fax 6722160
email: pec@pecciechanow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych. Postępowanie nie podlega na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 3 przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi bankowe obejmujące:

- otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego (bieżącego) wraz z rachunkiem VAT dla realizacji mechanizmu podzielonej płatności oraz rachunków pomocniczych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i UE oraz rachunku walutowego,
- realizację poleceń przelewu,
- korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu w formie sorbnet,
- przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego,
- możliwość prowadzenia rachunków bankowych drogą elektroniczną w systemie bankowości elektronicznej,
- możliwość realizacji przelewów w formie papierowej w dniu ich złożenia w przypadku przerwy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej,
- możliwość deponowania wolnych środków na lokatach terminowych,
- prowadzenie przepływów pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
- uruchamianie na zlecenie Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym,
- możliwość otwarcia dodatkowych rachunków w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- wydawanie blankietów czekowych bez pobierania opłat,
- sporządzanie historii rachunków (wyciągów) bez pobierania opłat,
- wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.

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

1. Bank zobowiązany jest:
 - 1.1. wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
 - 1.2. dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
 - 1.3. zapewnić użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników,
 - 1.4. udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji w zakresie korzystania z systemu, a w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

2. Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego, prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.

V. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 2 lat tj. od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia i zezwolenie do wykonywania czynności bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Wykonawca musi posiadać oddział na terenie miasta Ciechanów,
3. Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat i składek ZUS,
4. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

VII. Warunki płatności

Wynagrodzenie należne Wykonawcy, będzie potrącanie w każdym miesiącu z rachunku Zamawiającego.

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

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert zawarte są w **załączniku nr 3**.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego ofertę uzna się za najkorzystniejszą.
4. W przypadku braku ofert konkurencyjnych Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszych negocjacji warunków obsługi bankowej.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” (**załącznik nr 2**), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (**załącznik nr 1**) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. formularz ofertowy -wypełniony i podpisany przez wykonawcę (**załącznik nr 1**);
2. formularz cenowy (**załącznik nr 2**);
3. kryteria oceny oferty (**załącznik nr 3**);
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ppełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;
6. oświadczenie Wykonawcy (**załącznik nr 4**).

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o

06-400 Ciechanów

ul. Tysiąclecia 18.

lub

złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 19.10.2018 r. do godz. 12:00.

2. Kopertę należy dodatkowo opisać: „Oferta w postępowaniu na obsługę bankową PEC Ciechanów Sp. z o.o. Nie otwierać przed dniem 19.10.2018 r. do godz. 12:30 oraz podać nazwę i adres Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.10.2018 r. o godz. 12.30
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej,
6. Oferta cenowa złożona przez Wykonawcę będzie miała charakter ostateczny i nie będzie mogła ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

XII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z wyborem Zamawiającego (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).

XIII. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Irena Jurkowska- Główna Księgowa

Tel. 661468582

Email: i.jurkowska@peciechanow.pl

Agnieszka Szumigaj – kierownik działu finansowo-księgowego

Tel. 661408178

Email: a.szumigaj@pecciechanow.pl

XIV. Informacje dodatkowe:

1	średnioroczne wpływy na rachunek bieżący	35 500 tys. zł
2	ilość rachunków bankowych	7
3	średnia miesięczna ilość przelewów	300

XV. Załączniki.

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy,
- 2) Załącznik nr 2 - Formularz cenowy,
- 3) Załącznik nr 3 – Kryteria oceny ofert
- 4) Oświadczenie Wykonawcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez podania uzasadnienia.

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Irena Jurkowska

PREZES ZARZĄDU
dr Małgorzata Niewska