

Kalisz, dnia 19 grudnia 2023 r.

SAKO.Z\_ZIT.70.11.2023

## ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na prowadzenie bankowej obsługi Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, której wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto.

### I. Zamawiający:

**Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska**

**ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz**

adres korespondencyjny: **Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska**

**ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz**

Tel./fax: 62 598 52 37

e-mail: [biuro@sako-info.pl](mailto:biuro@sako-info.pl).

### II. Opis przedmiotu zamówienia :

**Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV:**

**66110000-4 Usługi bankowe.**

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.
2. Przedmiot zamówienia stanowią:
  - 1) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bankowych, tj. oprocentowanego rachunku bieżącego podstawowego oraz oprocentowanych rachunków pomocniczych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych m.in. z funduszy Unii Europejskiej;
  - 2) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego;
  - 3) realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych;
  - 4) realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku, przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej, przy czym zlecenia płatnicze złożone do godziny



15-tej realizowane powinny być w tym samym dniu, zaś przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym;

- 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki;
  - 6) dokonywanie wypłat gotówkowych;
  - 7) świadczenie usługi bankowości elektronicznej;
  - 8) sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej;
  - 9) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
  - 10) miesięczna kapitalizacja odsetek;
  - 11) zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej;
  - 12) wystawianie zaświadczeń, opinii na wnioski Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty wzorów podpisów, upoważnień do rachunków itp.);
  - 13) wydanie i obsługa karty płatniczej do rachunku podstawowego.
3. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej:
- 1) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, wsparcie merytoryczne i techniczne przez doradcę bankowego ustanowionego dla Zamawiającego, w tym wsparcie telefoniczne oraz poprzez pocztę elektroniczną, co najmniej w godzinach pracy Biura Zamawiającego (7:30-15:30);
  - 2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej;
  - 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej na stanowiskach, urządzeniach wskazanych przez Zamawiającego i jego serwisowanie wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z działalności Zamawiającego. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
  - 4) Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji;
  - 5) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych;



6) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za wypłaty gotówkowe.

4. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:

- 1) aktualna liczba wszystkich rachunków Zamawiającego – 5 rachunków (liczba rachunków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy);
- 2) szacowana średniomiesięczna liczba przelewów bankowych na rachunki w innych bankach – ok. 30 sztuk/m-c;
- 3) szacowana średniomiesięczna liczba przelewów bankowych na rachunki w tym samym banku – ok. 10 sztuk/m-c;
- 4) szacowana średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych – 1 500 zł/m-c;
- 5) szacowana średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych – 1 500 zł/m-c;
- 6) szacowane średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym podstawowym – 50 000 zł/m-c;
- 7) szacowane średniomiesięczne saldo na nieoprocentowanych rachunkach pomocniczych – ok. 13 000 zł/m-c;
- 8) planowana liczba użytkowników w systemie bankowości elektronicznej – ok. 7 osób;
- 9) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym podstawowym w stosunku rocznym, ustalone według stawki referencyjnej WIBID 1M za m-c poprzedzający złożenie oferty. Wskaźnik korekty banku określa Wykonawca. Wskaźnik korekty banku nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.

5. Zamawiający zastrzega, iż podana liczba i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z aktualnej działalności Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcom wykonania usługi głównej, tj. prowadzenia rachunków bankowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**III. Termin wykonania zamówienia:** Od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r., tj. 24 miesiące.

**IV. Kryteria wyboru oferty:**

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr kryterium	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)	Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium
1.	<b>Cena oferty</b> (zgodnie z pkt 1 Załącznika nr 1 - Formularz oferty).	70%	70 pkt



2.	<b>Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym podstawowym oraz rachunkach pomocniczych</b> (zgodnie z pkt 2 Załącznika nr 1 – Formularz oferty).	30%	30 pkt
<b>Razem:</b>			100 pkt

#### V. Opis sposobu obliczania ceny:

Nr kryterium	Nazwa kryterium	Wzór do obliczenia punktowego	Zakres punktowy
1.	<b>Cena oferty</b> (zgodnie z pkt 1 Załącznika nr 1 - Formularz oferty).	Cena najniższej oferty/cena badanej oferty/ x 70 pkt=liczba punktów.	0-70 pkt
2.	<b>Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym podstawowym oraz rachunkach pomocniczych</b> (zgodnie z pkt 2 Załącznika nr 1 - Formularz oferty).	Oprocentowanie badanej oferty/oprocentowanie najwyższej oferty/x 30 pkt=liczba punktów.	0-30 pkt
<b>Razem:</b>			0- 100 pkt

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych w/w kryteriach.

Ocenie podlegać będzie cena brutto (cena oferty) zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

#### VI. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel. 62 598 52 37, adres e-mail: [biuro@sako-info.pl](mailto:biuro@sako-info.pl).

#### VII. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają siedzibę oddziału, placówki lub filii na terenie miasta Kalisza;
3. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;



5. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub/uzyskania przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu
6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

1. oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem wpisu KRS lub wydruku z Centralnej Informacji KRS;
2. zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe lub potwierdzenia uprawnień do wykonywania działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe;
3. dokumentów umocowujących do działania w imieniu Wykonawcy;
4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – *Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego*;
5. wypełniony Formularz cenowy – *Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*;
6. propozycji umowy na świadczenie przedmiotowych usług.

#### **VIII. Informacje dotyczące zawierania umowy:**

Z wybranym Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę niezwłocznie zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania zapisów przedmiotowej umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

#### **IX. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **28 grudnia 2023 roku do godz. 12:00** w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie oferty wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail: [biuro@sako-info.pl](mailto:biuro@sako-info.pl).
2. Niezależnie od formy składania oferty, liczy się godzina i data wpływu do siedziby Biura Zamawiającego.

**Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.**

#### **X. Informacje dodatkowe:**

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia



umowy ani też nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

**Ewa Milewska**

/.../

**Dyrektor Biura**

.....  
(podpis Zamawiającego)

Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1.
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.

