

.....
(pieczęć Realizującego zamówienie)

Koszalin, dnia 18 maja 2020 r.

Adresat:
Wszyscy zainteresowani

**Ogłoszenie o zamówieniu / Formularz zapytania ofertowego
(dostawa/usługa/robota budowlana)**

Świadczenie usługi bankowej, polegającej na otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie dla Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz udostępnieniu oprogramowania do obsługi bankowości elektronicznej.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie
ul. Słowiańska 5, 75 – 846 Koszalin

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bankowej, polegającej na otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie dla Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i udostępnieniu oprogramowania do obsługi bankowości elektronicznej.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bankowej, polegającej na otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i udostępnieniu oprogramowania do obsługi bankowości elektronicznej.
3. O zamówienie mogą się ubiegać podmioty, które posiadają zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2357).
4. Okres obowiązywania umowy od 01.07.2020 do 31.12.2023, tj. 42 miesiące.
5. Obsługa powyższych rachunków bankowych winna obejmować następujący zakres usług:
 - 1) otwarcie i prowadzenie na rzecz Zamawiającego oprocentowanego rachunku bankowego,
 - 2) przechowywanie środków pieniężnych oraz wykonywanie na zlecenie Zamawiającego rozliczeń krajowych,
 - 3) realizację przelewów przekazywanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej na następujących zasadach:
 - a) realizacja przelewów w systemie bankowości elektronicznej,
 - b) realizacja przelewów najbliższą sesją bankową,
 - c) łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na ich akceptację przez osoby upoważnione,
 - d) autoryzacja sporządzanych przelewów przez 2 osoby z dwóch pionów (pionu Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych - Głównego Księgowego), gwarantująca zasady bezpieczeństwa, zgodnie z powiązaniem wskazanymi w karcie wzorów podpisów,
 - e) generowanie i wydruk z systemu bankowości elektronicznej zestawienia wprowadzonych przelewów zawierającego kwotę zlecenia, nazwę kontrahenta, numer rachunku bankowego kontrahenta oraz treść operacji,
 - f) niezrealizowane przez Wykonawcę przelewy powinny wskazywać przyczynę odmowy realizacji,
 - 4) prowadzenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie bankowości elektronicznej umożliwiających w szczególności:
 - a) generowanie w systemie bankowości elektronicznej wyciągów bankowych z każdego dnia operacyjnego z pełną informacją źródłową o dokonanych operacjach (dane kontrahenta, rachunek bankowy kontrahenta, data operacji, kwota operacji, treść operacji a w przypadku wpłat na rachunek – dane wpłacającego, kwota operacji, data operacji, treść operacji), z możliwością drukowania w następnym dniu operacyjnym od godz. 7.00 w siedzibie Zamawiającego,
 - b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym (na bieżąco) informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bankowym Zamawiającego,

- c) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
 - d) dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych w trakcie obowiązywania umowy,
 - e) weryfikację ustalonych schematów akceptacji zleceń przez osoby uprawnione do zatwierdzania przelewów,
 - f) zabezpieczenie dostępu do systemu bankowości elektronicznej – program komunikując się z bankiem powinien korzystać z najnowszych zabezpieczeń kryptograficznych,
 - g) nie dopuszcza się instalacji żadnego systemu na serwerze Zamawiającego,
- 5) zapewnienie wszelkich usług związanych z systemem bankowości elektronicznej, w tym m.in. zainstalowanie, wdrożenie, przeszkolenie na koszt Wykonawcy użytkowników systemu – pracowników Zamawiającego, serwis oraz pomoc techniczną,
- 6) zapewnienie wykonywania czynności organizacyjnych związanych z obsługą rachunku bankowego od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.00 do 15.00,
- 7) Wykonawca powinien posiadać swoją siedzibę, oddział lub punkt gwarantujący wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą rachunku bankowego w miejscowości, w której znajduje się obsługiwany przez niego Oddział Regionalny KRUS (Koszalin),
- 8) Wykonawca umożliwi złożenie polecenia przelewu w wersji papierowej lub na elektronicznym nośniku zewnętrznym w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub awarii łączności internetowej, bez dodatkowych opłat. Wykonawca udostępni w sytuacji awaryjnej wyciąg w formie papierowej, bez dodatkowych opłat.
6. Wykonawca zapewni możliwość lokowania środków pieniężnych na lokatach terminowych w zakresie obsługi rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
7. System bankowości elektronicznej Wykonawcy umożliwi wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników z rachunku bankowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zgodnie z plikiem wygenerowanym w formacie VideoTel lub ELIXIR-O.
8. Szacunkowa miesięczna kwota wpływów i ilość przelewów, policzona jako średnia arytmetyczna dla Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników:
- miesięczna kwota wpływów 1.215.000,00 zł,
 - ilość realizowanych przelewów około 650 sztuk miesięcznie.
- Podane wyżej ilości przelewów mogą ulec wahaniom +/- 15%.
9. Szacunkowa miesięczna kwota wpływów i ilość przelewów, policzona jako średnia arytmetyczna dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
- miesięczna kwota wpływów 60.000,00 zł,
 - ilość realizowanych przelewów około 5 sztuk miesięcznie.
- Podane wyżej ilości przelewów mogą ulec wahaniom +/- 15%.
10. W kalkulacji cenowej należy podać cenę jako ryczałt miesięczny za prowadzenie i obsługę odrębnie dla każdego rachunku bankowego w złotych i groszach polskich. Cena powinna być wyrażona kwotowo i słownie. Cena podana przez Wykonawcę obowiązywać będzie przez cały okres realizacji zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza poza ceną wskazaną w ofercie innych opłat lub prowizji. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
11. Wykonawca dołoży wszelkiej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.2357).

1) ~~warunki gwarancji:.....;~~

2) warunki płatności¹⁾: wynagrodzenie ryczałtowe pobierane z rachunku bankowego Zamawiającego z dołu, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc;

3) warunki dostawy (miejsce): nie dotyczy;

4) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

- a) Wykonawca składający ofertę w zakresie zamówienia sporządzi i załączy do oferty wzór umowy;
- b) zamówienie nie może zostać powierzone podwykonawcom;
- c) przedłożenie zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.2357);

3. Termin wykonania zamówienia – od 01.07.2020 r. do 31.12.2023 r.

4. Kryteria oceny ofert.²⁾

- 1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto – waga 100%.
- 2) Oferta z najniższą ryczałtową ceną brutto za prowadzenie i obsługę rachunku bankowego zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 3) W przypadku złożenia ofert o takiej samej najniższej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
- 4) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów dokonanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

w wersji elektronicznej na e-mail: koszalin@krus.gov.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 r.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
- b) wzór umowy;
- c) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.2357);
- d) dokument (pełnomocnictwo) potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej formularz oferty do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy oferty nie podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione w dokumentach rejestrowych;

UWAGA!!! Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:

- 1) Załącznik Nr 1 – formularz oferty;
- 2) Załącznik Nr 2 – klauzula informacyjna RODO.

DYREKTOR
OR KRUS w Koszalinie



Jan Górski

WYKONAWCA
KRUS w Koszalinie