



Strzelce Opolskie, 31 marca 2025r.

wg rozdzielnika

0060/0-NZ/04/2025

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego

ul. Opolska 36 a

47-100 Strzelce Opolskie

Tel. 774070114, 774070125

Fax. 774613380

e-mail: zam.publiczne1@szpital.strzelce-op.pl

strona internetowa: www.szpital.strzelce-op.pl

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: usługa prowadzenia trzyletniej, kompleksowej obsługi bankowej dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

(Znak sprawy: SP/07-ZO/25)

1. **Przedmiot zamówienia:** Na podstawie wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Nieobjętych Ustawą o Zamówieniach Publicznych Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich prosi o przygotowanie oferty cenowej na usługę prowadzenia trzyletniej, kompleksowej obsługi bankowej.
2. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**
 - 2.1 **obsługę bankową:**
 - 1) otwarcie i prowadzenie: 1-go rachunku rozliczeniowego bieżącego i 3 rozliczeniowych pomocniczych - związanych z realizacją zadań specjalnych, np. rachunek do rozliczania Funduszu Medycznego - Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
 - 2) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych.
W ramach tej usługi bank winien także automatycznie przejmować w depozyt środki ze wskazanych pisemnie przez zamawiającego rachunków bieżących i pomocniczego r-ku związanego z prowadzeniem ZFŚS jako lokaty typu:
 - a) „over night” (bez limitów)
 - 3) udostępnienie elektronicznego systemu obsługi klienta, która w szczególności winna zawierać bieżące doradztwo i pomoc techniczną z zakresu obsługi systemu
 - a) bieżąca obsługa techniczna systemu (pomoc techniczna w godzinach od 8⁰⁰ do 14³⁰ w ciągu 30 minut od chwili zgłoszenia), oraz umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:
 - wprowadzenie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych oraz zakładanie lokat terminowych.
 - uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych (wysokość salda, dokonywane operacje) oraz informacji o dokonanych wpłatach.
 - 4) ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Szpitala Powiatowego.



Bank ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu przed działaniem osób nieupoważnionych.

2.2 zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym, a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemem bankowości elektronicznej.

Bank zobowiązany jest:

- 1) dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
- 2) zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego.
- 3) udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji.
- 4) umożliwić Zamawiającemu, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

2.3 wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy:

- 1) Wykonawca winien posiadać oddział, filię na terenie miasta Strzelce Opolskie.
- 2) Wykonawca nie będzie pobierał:
 - a) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
 - b) prowizji i opłat:
 - za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
 - za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
 - od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
 - od wpłaty i wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
 - za sporządzanie wyciągów bankowych,
 - za wydawanie blankietów czekowych,
 - innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach bankowych Zamawiającego
3. Zainteresowane postępowaniem banki winny zaoferować następujące, niezamienne w okresie realizacji usługi, ceny jednostkowe i stopy oprocentowania:

Tablica 1.1.

Rodzaj opłaty lub prowizji	J. m.	Zakres
<i>opłaty i prowizje</i>		
Zryczałtowana miesięczna opłata za otwarcie i prowadzenie jednego rachunku rozliczeniowego bieżącego i trzech rachunków rozliczeniowych pomocniczych, W szczególności opłata ta obejmuje: • otwarcie jednego rachunku bieżącego oraz trzech rachunków pomocniczych. • przelewy wewnątrz banku i do innego banku, • wyciąg z każdego rachunku bankowego (potwierdzenie salda), • dostarczenie czeków gotówkowych, • zamknięcie rachunku podstawowego i pomocniczych, • pozostałe rodzaje usług bankowych.	zł/m- ce	≥0



Wskaźniki oprocentowania	Jm	Kapitalizacja	Zakres
Wskaźnik oprocentowania lokat krótkoterminowych typu „over night” (P_{on});), niezmienny przez 3 lata trwania umowy , przy czym opracowanie niniejszych lokat będzie równe: $WIBID\ ON * P_{on} / 100$, ($WIBID\ ON$ – wg notowań z dnia założenia depozytu)	%	dzienna	>0

WIBID ON (*Warsaw Interbank Bid Rate*) - średnia arytmetyczna, po jakich banki przyjmują depozyty typu „over night” ustalana na godzinę 11⁰⁰.

3. **Kryteria oceny ofert:** Cena 100%

4. **Sposób obliczenia ceny oferty:** Dla celów obliczeń Zamawiający założył sytuację:

- Cena oferty jest różnicą pomiędzy kosztem obsługi bankowej (K_i) a przychodem z lokat krótkoterminowych (z_i).

Zamawiający obliczy cenę każdej z ofert, na podstawie zaoferowanych cen opłat i wskaźników oprocentowania.

Cena oferowana (C_i) będzie obliczana wg wzoru:

$$Z_{(i)} = \frac{1\,000\,000 * 72}{365} * (W_{on} * P_{on})$$

$$K_{(i)} = 36 \left\{ R_{ob} + \frac{200\,000 * 10}{365} * (S + W_{1M}) \right\}$$

$$C_i = K_{(i)} - Z_{(i)}$$

gdzie:

W_{on} – WIBID ON – stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalane o godzinie 11⁰⁰ (wyrażony w ułamku dziesiętnym),

W_{1M} – WIBOR 1M – średnia arytmetyczna wszystkich notowań WIBOR 1M z m-ca bazowego, tzn. poprzedzającego dany m-c. (wyrażony w ułamku dziesiętnym),

P_{on} – wskaźnik oprocentowania dla lokaty typu „over night” (wyrażony w ułamku dziesiętnym),

R_{ob} – zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie za prowadzenie jednego rachunku bieżącego, trzech rachunków pomocniczych, i rachunków dodatkowych.

Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość WIBID ON z dnia otwarcia ofert, a wartość WIBOR 1M – jako średnia ze stycznia 2025r.

Sposób obliczania ilości punktów za oferowane warunki obsługi bankowej

$$P_i = 100 * \left(\frac{C_i - C_{min}}{C_{max} - C_{min}} \right)$$



gdzie:

C_i – cena danej oferty obliczona wzorem,

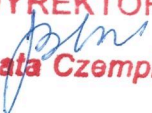
C_{min} – najniższa obliczona wzorem (dla ważnych ofert),

C_{max} – najwyższa obliczona wzorem (dla ważnych ofert).

5. **Termin realizacji zamówienia:** 36 m-cy od dnia zawarcia umowy.
6. **Wymagania podmiotowe:**
Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. **Sposób i termin złożenia oferty – Oferty należy składać do 07.04.2025r. do godz. 15:00.**
Za dotrzymanie ww. terminu składania ofert uznaje się złożenie (przesłanie) oferty do Sekretariatu Administracji Szpitala lub przesłanie skanu oferty na adres zam.publiczne1@szpital.strzelce-op.pl (temat: *Zapytanie Ofertowe na usługę trzyletniej, kompleksowej obsługi bankowej*).
8. **Termin związania z ofertą:** 30 dni
9. **Kontakt telefoniczny:**
Bogdan Ploch – Kierownik Działu Zamówień Publicznych – tel. 77 40 70 114
Grażyna Ciosek-Karawan – Główna Księgowa – tel. 77 40 70 125
10. **Załączniki :**
 - 1) Formularz Ofertowy.
11. **Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca:**
 - 1) Wypełniony formularz – Druk Ofertowy (zał. 1)
 - 2) Odpis z właściwego rejestru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Z poważaniem

DYREKTOR

Beata Czempiel