

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 ust 8)

I. ZAMAWIAJACY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
22-100 Chełm ul. Towarowa 9 tel. (82) 565-34-51÷ 53, faks (82) 565-31-30

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Obsługa bankowa (Nr sprawy DF/01/09/2020)

1.2 Rodzaj zamówienia: usługi.

1.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.3.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie.

1.3.2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- 1) Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zapewnia:
 - a) otwarcie i obsługę rozliczeniowych rachunków bankowych: podstawowego oraz dwóch pomocniczych z których jeden przeznaczony jest do obsługi projektu finansowanego przez NFOŚiGW w Warszawie (dalej oznaczony nr I), drugi do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej oznaczony nr II),
 - b) otwarcie do w/w rachunków i jego obsługę, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami Rachunku VAT,
 - c) dostęp do bankowości elektronicznej (5 stanowisk),
 - d) otwieranie lokat terminowych i innych np typu overnight.
- 2) W ramach obsługi rachunków bankowych: podstawowego, pomocniczych i rachunku VAT Wykonawca gwarantuje:
 - a) otwarcie, prowadzenie, zamykanie rachunków bankowych,
 - b) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
 - c) możliwość wypłacania środków pieniężnych z rachunków bankowych,
 - d) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego na terenie miasta Chełm np. w placówkach Wykonawcy lub za pośrednictwem wpłatomatów,
 - e) ustalanie sald rachunków bankowych na każdy dzień,
 - f) sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na każdy dzień,
 - g) sporządzanie wyciągów bankowych w strukturze logicznej dla Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami,
 - h) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy.
- 3) W ramach lokowania środków pieniężnych Wykonawca gwarantuje:
 - a) lokowanie wolnych środków pieniężnych; automatyczne tworzenie i rozwiązywanie lokat typu overnight - pełne saldo rachunku na koniec danego dnia do godz. 7³⁰ dnia następnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy, lokatą objęty zostanie cały okres weekendowy (lub świąteczny),
 - b) oprocentowanie środków na lokatach typu overnight oparte na stawce WIBID ON dla złotych depozytów międzybankowych,
 - c) lokowanie wolnych środków przez Zamawiającego (lokaty na inne terminy niż overnight),
 - d) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku podstawowym i pomocniczych.
- 4) W ramach dostępu do bankowości elektronicznej Wykonawca gwarantuje: instalację, aktualizację, serwis, szkolenie użytkowników, usługi bankowości elektronicznej na 5 stanowiskach komputerowych Zamawiającego.
- 5) System bankowości elektronicznej winien posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa oraz powinien w szczególności:
 - a) zapewnić stały dostęp do rachunków bankowych Zamawiającego w ciągu dnia przez Internet, w tym w szczególności zapewnić możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
 - b) zapewnić możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach na rachunkach bankowych Zamawiającego, w tym ich drukowania,
 - c) umożliwiać sporządzanie i udostępnianie stanu salda rachunków bankowych w formie dziennych wyciągów bankowych, z możliwością ich drukowania,

- d) zapewniać wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wybrane okresy z możliwością ich drukowania,
 - e) udostępniać historię rachunków bankowych, przy czym bez dodatkowych opłat za co najmniej pełne 12 miesięcy wstecz,
 - f) zapewnić możliwość sporządzania postaci elektronicznej wyciągów bankowych wg struktury logicznej określonej dla Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
- 6) Wykonawca zapewni usunięcie awarii systemu elektronicznej bankowości w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenia awarii dokonano po godzinie 12⁰⁰ w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy, usunięcie jej nastąpi pierwszego dnia roboczego po tym dniu wolnym od pracy.
- 7) W przypadku awarii systemu lub braku łączności z Wykonawcą, Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania zleceń i wydawania wyciągów w formie papierowej, stosując jednostkowe stawki opłat, nie wyższe od zastosowanych dla systemu bankowości elektronicznej.
- 8) W ramach systemu bankowości elektronicznej Wykonawca wprowadzi usługę rozliczania masowych płatności, które dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników (liczba pracowników według stanu na 31 lipca 2020 r. 177 osób).
- 9) Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca winien zapewnić zgodność zawartej umowy z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą oraz przepisami wynikającymi z ogólnie obowiązującego prawa.

1.3.3. Rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich.

1.3.4. Dodatkowe informacje z zakresu przedmiotu zamówienia:

- 1) Określona w niniejszej specyfikacji ilość rachunków i innych produktów bankowych oraz przyjęte wartości stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania, ustalenia ceny ofertowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia ilość produktów bankowych oraz wartości mogą być inne niż określone w niniejszej SIWZ.
- 2) Z uwagi na prowadzoną przez Zamawiającego działalność zależną od pory roku, wysokość środków pieniężnych na rachunkach może kształtować się różnie w poszczególnych miesiącach roku.
- 3) Zamawiający szacuje, że średnia w miesiącu ilość wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego przez Zamawiającego wyniesie 2 szt., natomiast średnia wartość każdej wpłaty to ok.3.000 zł.
- 4) Zamawiający szacuje, że średnia w miesiącu ilość przelewów realizowanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej wyniesie 540 szt. Dla potrzeb określenia ceny ofertowej należy przyjąć 270 przelewów/m-c jako realizowane wewnątrz bankowo oraz 270 przelewów do innych banków.
- 5) Zamawiający informuje, że w ramach ilości przelewów realizowanych przez Zamawiającego, określonej w pkt 5 ppkt 4), 250 szt. dotyczy wypłat wynagrodzeń dla pracowników Spółki.
- 6) Dla potrzeb określenia ceny ofertowej należy przyjąć średni dzienny osad środków pieniężnych Zamawiającego na poziomie ok. 1.800.000 zł (łącznie dla rachunku podstawowego i pomocniczego nr I) oraz 150.000 zł na rachunku pomocniczym nr II.

1.3.5. Zamawiający określa, że podwykonawcom może być powierzona wyłącznie część zamówienia w zakresie: instalacji, aktualizacji, serwisu systemu bankowości elektronicznej oraz szkolenia użytkowników w tym zakresie. W przypadku powierzenia części zamówienia określonego w zdaniu poprzednim podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie podwykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że pozostałe części zamówienia Wykonawca winien wykonać osobiście.

1.3.6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): **66110000-4 - usługi bankowe.**

1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

1.6. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

1.7. Termin i sposób wykonania zamówienia:

1.7.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01 grudnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

1.7.2. Wykonawca udostępni elektroniczny system usługi bankowej od dnia 01 grudnia 2020 roku, spełniający warunki SIWZ w tym w szczególności umożliwiający sporządzanie wyciągów bankowych w strukturze logicznej dla Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości **3.000,00 PLN** (słownie: trzy tysiące złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

2. WARUNKI UDZIAŁU:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - 1) **posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:**

W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać, że posiada stosowne zezwolenie przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie obsługi bankowej, a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe złożyć oświadczenie o rozpoczęciu działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku obowiązany jest złożyć:

- a) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, lub
- b) oświadczenie, że rozpoczęcie działalności nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe oraz o spełnieniu warunków wynikających z art. 178 Prawo Bankowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ, w przypadku określonym art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku obowiązany jest złożyć oświadczenie, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku obowiązany jest złożyć oświadczenie, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca obowiązany jest posiadać sumę funduszy własnych na poziomie spełniającym warunki określone art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku obowiązany jest złożyć oświadczenie z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 2a do SIWZ**,

2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:
 - 1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 2) nie wykazali spełnienia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu, albo nie wykazali braku podstaw do wykluczenia;
 - 3) nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie, jeżeli w okresie trzech lat przed terminem wszczęcia postępowania świadczyli usługi na rzecz Zamawiającego;
 - 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V specyfikacji, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**;
 - 2) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo Bankowe, lub Oświadczenie według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2b do SIWZ**,
 - 3) Wykaz wszystkich punktów obsługi Wykonawcy na terenie Miasta Chełm, z dokładnym adresem ich lokalizacji, z wykorzystaniem wzoru **załącznika nr 4 do SIWZ** lub Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, według wzoru **Załącznika nr 4a do SIWZ**,
 - 4) Oświadczenie o poziomie funduszy własnych, obliczonym zgodnie z metodologią wynikającą z obowiązującego prawa w tym art.128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 2a do SIWZ**.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do SIWZ**,
 - 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokument, o którym mowa wyżej winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumencie, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzonym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione powyżej.

3. Formularze i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do niniejszej specyfikacji winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby upoważnionej oraz napisem / pieczęcią „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację osoby poświadczającej a więc należy opatrzyć je własnoręcznym czytelnym podpisem lub pieczęcią imienną z podpisem nieczytelnym osoby poświadczającej.
4. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT: cena 100 %

IV.2.1 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mpec.chelm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9, pokój nr 3 lub drogą pocztową po otrzymaniu przez Zamawiającego wniosku o wydanie SIWZ, za pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

IV.3.2 Termin składania ofert: 28.10.2020r. do godz. 13:00;

miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mpec@mpec.chelm.pl.

IV.3.3 Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Chełm, dnia 07 października 2020r.

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Spółki

mgr Artur Jedruszczuk

Prezes Zarządu Dyrektor Spółki