

 Fundacja FUNDUSZ WSPÓŁPRACY	Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576	
Data: 2 czerwca 2016 roku	ZAPYTANIE OFERTOWE	Nr 3/BFA/2016
usługi z zakresu obsługi bankowej Fundacji Fundusz Współpracy		

Fundacja „Fundusz Współpracy” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Przedmiot zamówienia:** usługi z zakresu obsługi bankowej zamawiającego.

2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Fundacji „Fundusz Współpracy”, a w szczególności:

- 2.1. Otwarcie i prowadzenie bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych, przy czym Zamawiający nie zobowiązuje się, do przeniesienia wszystkich rachunków i środków znajdujących się dyspozycji Zamawiającego w chwili zawierania umowy z Wykonawcą.
- 2.2. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w PLN i w walutach obcych, służących do realizacji zadań Zamawiającego.
- 2.3. Realizacja poleceń przelewów składanych w formie elektronicznej, w PLN i w walutach obcych, na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych.
- 2.4. Realizacja poleceń przelewów składanych w formie papierowej, w PLN i w walutach obcych, na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych.
- 2.5. Przyjmowanie do realizacji zleceń stałych w cenie nie wyższej niż opłata za przelew elektroniczny.
- 2.6. Przyjmowanie do realizacji zleceń składanych z datą przyszłą w cenie nie wyższej niż opłata za przelew elektroniczny.
- 2.7. Wydawanie i obsługa kart płatniczych.
- 2.8. Realizacja poleceń przelewu pomiędzy rachunkami Zamawiającego prowadzonymi przez Wykonawcę.
- 2.9. Realizacja wpłat/wypłat gotówkowych, dokonywanych przez pracowników Zamawiającego lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego, w PLN i w walutach obcych.
- 2.10. Zapewnienie stałej tj., w dni robocze, co najmniej w godzinach 9.00 - 17.00 dostępności teleserwisu - udzielanie informacji o stanie rachunków i operacjach na rachunkach - po uprzednim podaniu hasła.
- 2.11. Udostępnianie bieżących informacji o kursach walut stosowanych przez Wykonawcę w serwisie bankowości elektronicznej lub na stronach internetowych Wykonawcy, z możliwością ich wydruku.
- 2.12. Udostępnianie środków na rachunku (w tym zwiększenie salda odsetkowego) w dniu uznania rachunku klienta, co oznacza, że w dniu uznania rachunku Zamawiającego jakkolwiek kwotą środków, kwota ta zwiększy saldo środków do wypłaty oraz powiększy saldo od którego będą naliczane odsetki.

- 2.13. Realizacja dyspozycji poleceń przelewu, rozumiana jako przekazanie środków na zlecony rachunek kontrahenta zamawiającego, w tym samym dniu, jeżeli przekazano te dyspozycje do banku:
- co najmniej do godziny 15.00 - dla zleceń w walucie innej niż PLN,
 - co najmniej do godziny 15.00 - dla zleceń w PLN.,
 - co najmniej do godziny 19.00 - dla dyspozycji przelewów pomiędzy rachunkami Zamawiającego prowadzonymi przez Wykonawcę.
- Skrócenie terminu przekazania dyspozycji w celu ich realizacji w tym samym dniu może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach (najwyżej dwa razy w roku), po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę
- 2.14. Księgowanie obciążenia rachunku Zamawiającego z tytułu dyspozycji poleceń przelewu w PLN w tym samym dniu roboczym, jeżeli przekazano te dyspozycje po ostatniej sesji elixiru, ale nie później niż do godz. 19.00 (realizacja tych dyspozycji może nastąpić w następnym dniu roboczym).
- Skrócenie terminu przekazania dyspozycji w celu ich realizacji w tym samym dniu może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach (najwyżej dwa razy w roku), po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę.
- 2.15. Uznanie rachunku Zamawiającego kwotami w tym samym dniu, w którym odnotowano ich wpływ do banku.
- 2.16. Sporządzanie wyciągów bankowych dotyczących operacji związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Zamawiającego w sposób następujący:
w wyciągach bankowych będą prezentowane jedynie łączne kwoty obciążenia rachunku z tytułu wypłat wynagrodzeń. Do wyciągów tych Wykonawca sporządzi zestawienia potwierdzeń wypłat poszczególnych kwot wynagrodzeń i przekaze Zamawiającemu w zaklejonej kopercie zaadresowanej na nazwisko pracownika wskazanego przez Zamawiającego.
- 2.17. Udzielanie bieżących informacji o przyczynach niezrealizowania dyspozycji/przelewu. Oznacza to, że w przypadku, kiedy nie zostanie zrealizowana dyspozycja przelewu złożona przez Zamawiającego, osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego zostaną niezwłocznie poinformowane przez Wykonawcę o fakcie i przyczynach niezrealizowania tej dyspozycji.
- 2.18. Sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej operacji i na koniec każdego miesiąca.
- 2.19. Wykonawca wyznaczy konsultanta/doradcę spośród pracowników Wykonawcy tzw. Opiekuna, z którym Zamawiający będzie kontaktować się w celu omówienia wszelkich spraw bieżących związanych z obsługą bankową; Wykonawca zapewni możliwość stałego kontaktu telefonicznego, co najmniej w godzinach 9.00-17.00 i za pomocą poczty elektronicznej.
- 2.20. Środki FFW zdeponowane u Wykonawcy lokowane będą na lokatach terminowych, na warunkach nie gorszych, niż oprocentowanie WIBID skorygowane o współczynnik ewentualnej marży Wykonawcy lub podwyższone o współczynnik ew. premii, jaką Wykonawca może przyznać Zamawiającemu. W celu uzyskania optymalnych korzyści Wykonawca będzie zobowiązany do zakładania lokat dla sumy środków przechowywanych na różnych rachunkach bieżących Zamawiającego zgodnie z jego zleceniem.
- 2.21. Pozostałe środki, dla których nie założono lokaty terminowej, lokowane będą automatycznie na lokatach overnight (O/N), gdzie oprocentowanie nie może być niższe, niż ustalone w oparciu o stopę WIBID O/N skorygowaną o współczynnik ewentualnej marży Wykonawcy lub podwyższone o współczynnik ew. premii, jaką Wykonawca może przyznać Zamawiającemu.

- 2.22. W przypadku środków w walutach obcych oprocentowanie ich będzie określone zgodnie z punktem 2.20 i 2.21, z tym, że zamiast stopy WIBID zastosowanie będzie miała odpowiednia stopa LIBOR.
- 2.23. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania, w ramach powierzonych środków, optymalnych korzyści dla Zamawiającego. W tym celu Wykonawca może dokonywać konsolidacji środków finansowych na wyodrębnionym, technicznym rachunku dla lokat O/N, ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków.
- 2.24. Proces konsolidacji środków i pojawienia się salda na rachunku konsolidacji środków, niezależnie od przyjętej przez Wykonawcę metodologii, dokonywany jest bez żadnych czynności księgowych po stronie Zamawiającego.
- 2.25. Po zlikwidowaniu lokaty terminowej / lokaty overnight następuje automatyczne dopisanie odsetek w proporcji do kwot na rachunkach, które utworzyły tę lokatę.
- 2.26. Wykonawca umożliwi wydawanie dyspozycji lokowania środków drogą telefoniczną przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
- 2.27. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zakupu/sprzedaży walut obcych po kursie preferencyjnym w stosunku do prezentowanego w oficjalnych tabelach kursów wymiany walut Banku, umożliwi osobom upoważnionym przez Zamawiającego negocjację z przedstawicielami Wykonawcy kursu wymiany walut. Kurs preferencyjny wymiany walut będzie stosowany zarówno przy zakupie/sprzedaży walut w formie gotówkowej, jak i przy realizacji przelewów w PLN z rachunków bankowych Zamawiającego prowadzonych w walucie obcej, oraz przelewów w walucie obcej z rachunków prowadzonych w PLN.
- 2.28. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do elektronicznego systemu bankowego wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem niezbędnego oprogramowania klienckiego i urządzeń dostępu. Oprogramowanie klienckie nie może przechowywać, przetwarzać ani udostępniać żadnych danych poza trwającą sesją łączności z Bankiem.
- 2.29. Zainstalowany system nie będzie generował dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych, połączenie odbywać się będzie drogą szyfrowanego połączenia internetowego, z użyciem certyfikatów elektronicznych oraz osobistej kontroli dostępu każdego uprawnionego przez Zamawiającego Użytkownika, zabezpieczonej kodem PIN o długości minimum 6 znaków alfanumerycznych, a w przypadku zatwierdzania operacji opartej o karty elektroniczne, tokeny lub urządzenia biometryczne.
- 2.30. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełne dostosowanie systemu do potrzeb Zamawiającego w tym dostosowanie bazy beneficjentów dla celów sporządzania przelewów. Dostosowanie bazy beneficjentów oznacza, że obecna baza beneficjentów, posiadana przez Zamawiającego dla celów sporządzania przelewów, zostanie zaimplementowana do zainstalowanego elektronicznego systemu bankowego w taki sposób, aby można było z niej korzystać przy sporządzaniu dyspozycji przelewów w tym systemie. Zamawiający przekaze Wykonawcy bazę beneficjentów niezwłocznie po zawarciu umowy.
- 2.31. Elektroniczny system bankowy umożliwi nadawanie nazw rachunków w celu ich identyfikacji zarówno według numeru jak i nazwy. Nazwy rachunków umieszczone obok ich numerów będą widoczne w elektronicznym systemie bankowym, na wydrukach z tego systemu i na wyciągach bankowych. Pole przeznaczone na wpisanie nazwy powinno pomieścić, co najmniej 20 znaków alfanumerycznych. System powinien zapewnić możliwość odszukania (sortowania) rachunków wg ich nazwy jak i numeru.
- 2.32. Dostarczony przez Wykonawcę elektroniczny system bankowy umożliwi realizowanie i autoryzowanie co najmniej następujących czynności bankowych:
- 2.32.1. dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych (w tym przelewów skonsolidowanych, masowych, grupowych), w PLN i w walucie obcej – także z datą przyszłą przelewu,

- 2.32.2. realizację wypłat gotówkowych (w PLN i walucie obcej) na podstawie zleceń składanych drogą elektroniczną,
- 2.32.3. zakładanie lokat bankowych.
- 2.33. Elektroniczny system bankowy zapewni szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunku(ach) oraz wszystkich przeprowadzanych transakcjach, a w szczególności:
- 2.33.1. Przy wszelkiego rodzaju transakcjach prezentować będzie co najmniej: datę transakcji, kwotę zlecenia, dane identyfikacyjne kontrahenta, nr rachunku kontrahenta, tytuł płatności,
- 2.33.2. tworzenie raportów za dowolny okres z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) – zarówno dla określonego rachunku, jak i dla grupy wybranych rachunków bankowych; raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji,
- 2.33.3. podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku, lub określonej grupie rachunków,
- 2.33.4. sporządzanie miesięcznych zestawień operacji wykonywanych na rachunkach, do każdego rachunku oddzielnie, zawierających numer rachunku, jego nazwę (nadaną przez Zamawiającego), saldo na początek miesiąca, opisy oraz kwoty operacji, saldo na koniec miesiąca,
- 2.33.5. generowanie wyciągów bankowych.
- Dane historyczne dotyczące operacji na rachunkach bankowych wykonawcy będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej przez okres minimum 24 miesięcy. Ponadto na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni dane z okresu dłuższego niż 24 miesiące wstecz, zarówno z rachunków czynnych jak i zamkniętych.
- 2.34. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach elektronicznego systemu bankowego. Ponadto system podpisów elektronicznych ma być zgodny z obowiązującym u Zamawiającego systemem pełnomocnictw, zarówno odnośnie wysokości kwot, jak i uprawnień do wskazanych rachunków na różnych poziomach autoryzacji, tzn., że system pełnomocnictw i poziomów autoryzacji ma również obejmować indywidualne limity kwotowe ograniczające uprawnienia akceptacji dla poszczególnych użytkowników systemu i automatycznie przypisywać posiadane prawa do elektronicznej kontroli dostępu w taki sposób, by uprawniony przez Zamawiającego Użytkownik mógł wykonywać operacje jedynie w ramach wykazanych pełnomocnictw i uprawnień. Wykonawca realizować będzie zmiany w poziomach autoryzacji na pisemny wniosek Zamawiającego po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.
- 2.35. Wszelka komunikacja z Wykonawcą poprzez elektroniczny system bankowy musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją w trakcie transmisji, szyfrowaną transmisję danych, automatyczną blokadę na czas minimum 0,5 h po piątej próbie dostępu z błędnie podanym hasłem. Ponadto w ramach systemu musi być stworzony rejestr wszystkich czynności jego użytkowników.
- 2.36. Za skutki wejścia do systemu osób nieuprawnionych odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
- 2.37. Wykonawca zapewni prawidłowe funkcjonowanie elektronicznego systemu bankowego (w tym niezbędny serwis, także telefoniczny). W przypadku konieczności serwisu w siedzibie Zamawiającego; jeżeli zgłoszenie zostało dokonane do godziny 11.00 – serwis w dniu zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane po godzinie 11.00 – serwis w dniu następnym do godziny 11.00.
- 2.38. W przypadku awarii elektronicznego systemu bankowego Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zleceń w wersji papierowej (w siedzibie Wykonawcy) lub telefonicznie bez dodatkowej opłaty.

3. Kod/y i nazwa CPV:

66110000-4 Usługi bankowe

4. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

4.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy

Wykonawca musi wykazać, iż na koniec ostatnich dwóch lat obrotowych:

- posiadał kapitał zakładowy nie niższy niż 200 mln PLN,
- posiadał kapitał (Fundusz) własny min. 2 mld PLN.

4.2. Potencjał techniczny

Wykonawca musi wykazać, iż posiada minimum jeden oddział w obrębie dzielnicy Warszawa-Śródmieście, czynny w dni robocze co najmniej w godzinach 9.00 – 17.00, który świadczyć będzie usługi objęte przedmiotem zamówienia, oraz minimum jeden oddział w każdym mieście wojewódzkim w Polsce.

4.3. Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat świadczył lub świadczy obsługę bankową na rzecz co najmniej jednego podmiotu gospodarczego typu korporacyjnego, którego roczne obroty są nie niższe niż 100 mln PLN, która to usługa odpowiada swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia.

5. Dokumenty wymagane od wykonawcy:

Dla potwierdzenia spełniania warunków stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

5.1 **Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie** o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.2 **Koncesja, zezwolenie lub licencja** na prowadzenie działalności bankowej i realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Polski, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

5.3 **Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony** od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

5.4 Bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Wyżej wymienione dokumenty mają potwierdzać posiadanie przez Wykonawcę na koniec ostatnich dwóch lat obrotowych:

- kapitału zakładowego nie niższego niż 200 mln PLN,
- kapitału (funduszu) własnego w wysokości min. 2 mld PLN.

5.5 Oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat Wykonawca/-y obsługiwał/-li minimum jeden podmiot korporacyjny, którego roczne obroty nie były niższe niż 100 mln PLN, a rodzaj i zakres świadczonych na jego rzecz usług w ramach obsługi bankowej odpowiada/-ł przedmiotowi zamówienia.

5.6 Wykaz placówek (oddziałów lub filii) działających na terenie dzielnicy Warszawa-Śródmieście czynnych w dni robocze co najmniej w godzinach 9.00 do 17.00, świadczących usługi objęte przedmiotem zamówienia.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem powinno być dokonane na każdej zapisanej stronie.

6. **Źródło finansowania:** środki w ramach programów/projektów realizowanych przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach realizacji zadań statutowych, środki własne FFW.

7. **Miejsce i termin realizacji zamówienia:** zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia 01.07.2016 roku.

8. **Opis sposobu obliczenia ceny, opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

8.1. Cena określona w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich, w kwocie brutto na formularzu: „Oferta na świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy” stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

8.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.

8.3. Cena określona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegać podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu w okresie obowiązywania umowy.

8.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

- cena obsługi bankowej – waga (znaczenie kryterium) 70 %
- oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach lokat/depozytów terminowych w PLN – waga 30 %

8.6. W kryterium „Cena obsługi bankowej” punkty zostaną obliczone wg. wzoru:

$$K_1 = C_N / C_B \times W_{cob}$$

K_1 – liczba punktów w kryterium „Cena obsługi bankowej” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

C_N – cena brutto obsługi bankowej oferty najtańszej

C_B – cena brutto obsługi bankowej oferty badanej

W_{cob} – waga kryterium „cena obsługi bankowej”

Za kryterium „cena obsługi bankowej” można otrzymać maksimum 65 punktów.

W celu obliczenia wartości ceny obsługi bankowej ofert, Wykonawca poda w złożonej ofercie wartości jednostkowe brutto poszczególnych opłat, określonych poniżej w pkt 8.6.1 – 8.6.19, a następnie dokona zsumowania tych opłat przemnożonych przez szacowane ilości operacji zgodnie z podanym niżej wzorem:

$C = (50 \times \text{poz. 8.6.1}) + (50 \times \text{poz. 8.6.2}) + (1800 \times \text{poz. 8.6.3}) + (28000 \times \text{poz. 8.6.4}) + (700 \times \text{poz. 8.6.5}) + (1080 \times \text{poz. 8.6.6}) + (200 \times \text{poz. 8.6.7}) + (100 \times \text{poz. 8.6.8}) + (360 \times \text{poz. 8.6.9}) + (110 \times \text{poz. 8.6.10}) + (3600 \times \text{poz. 8.6.11}) + (100 \times \text{poz. 8.6.12}) + (180 \times \text{poz. 8.6.13}) + (10 \times \text{poz. 8.6.14}) + (100 \times \text{poz. 8.6.15}) + (5 \times \text{poz. 8.6.16}) + (50 \times \text{poz. 8.6.17}) + (10 \times \text{poz. 8.6.18}) + (36 \times \text{poz. 8.6.19}) = \dots\dots\dots\text{zł}\dots\dots\dots\text{gr.}, (\text{słownie złotych: } \dots\dots\dots 00/100)$

gdzie:

- 8.6.1. opłata za otwarcie rachunku (za rachunek, jednorazowo),
- 8.6.2. opłata za zamknięcie rachunku (za rachunek, jednorazowo),
- 8.6.3. opłata za prowadzenie rachunku (za rachunek, miesięczna),
- 8.6.4. opłata za wykonanie przelewu krajowego złożonego w formie elektronicznej (za przelew, jednorazowa),
- 8.6.5. opłata za wykonanie przelewu krajowego złożonego w innej formie (za przelew, jednorazowa),
- 8.6.6. opłata za wykonanie przelewu płacowego, przelewu skonsolidowanego/masowego/grupowego złożonego w formie elektronicznej (za przelew, jednorazowa),
- 8.6.7. opłata za wykonanie zlecenia wypłaty gotówkowej w złotych, złożonego w formie elektronicznej (za zlecenie, jednorazowa),
- 8.6.8. opłata za wykonanie zlecenia wypłaty gotówkowej w walucie obcej, złożonego w formie elektronicznej (za zlecenie, jednorazowa),
- 8.6.9. opłata za wykonanie zlecenia wypłaty gotówkowej w złotych, złożonego w innej formie (za zlecenie, jednorazowa),
- 8.6.10. opłata za wykonanie zlecenia wypłaty gotówkowej w walucie obcej, złożonego w innej formie (za zlecenie, jednorazowa),
- 8.6.11. maksymalna opłata za wykonanie przelewu zagranicznego złożonego w formie elektronicznej (za przelew, jednorazowa),
- 8.6.12. maksymalna opłata za wykonanie przelewu zagranicznego złożonego w innej formie (za przelew, jednorazowa),
- 8.6.13. maksymalna opłata za wykonanie dyspozycji wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy (od dyspozycji, jednorazowa),
- 8.6.14. opłata za wydanie karty płatniczej w ciężar wskazanego rachunku (waluty PLN, EUR, USD; za kartę, jednorazowo),
- 8.6.15. opłata z tytułu użytkowania karty płatniczej (waluty PLN, EUR, USD; za kartę, łącznie - koszty miesięcznie),
- 8.6.16. opłata za wydanie karty kredytowej (waluty PLN, EUR, USD; za kartę, jednorazowo),
- 8.6.17. opłata z tytułu użytkowania karty kredytowej (waluty PLN, EUR, USD; za kartę, łącznie - koszty miesięcznie),
- 8.6.18. opłata za wydanie zaświadczenia o sytuacji finansowej Zamawiającego, rachunkach bankowych prowadzonych przez Wykonawcę dla Zamawiającego, sporządzanego na zlecenie zamawiającego w celu przedłożenia odpowiednim urzędem, organom, kontrolerom, biegłemu rewidentowi badającemu sprawozdanie finansowe zamawiającego (jednorazowo),
- 8.6.19. opłata za udostępnianie elektronicznego systemu bankowego (za całość urządzeń, miesięczna).

Wszystkie pozostałe czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona nieodpłatnie.

W przypadku gdy suma wszystkich opłat określonych w pkt 8.6.1 – 8.6.19 (C) w badanej ofercie będzie równa 0,00 zł, Zamawiający przyzna w kryterium „Cena obsługi bankowej” maksymalną liczbę punktów (70 pkt), przyjmując jednocześnie dla potrzeb obliczenia kryterium Cena oferty, w których $C > 0,00$ zł, iż Cena oferty z najniższą ceną wynosi 0,01 zł.

8.7. Ocena kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach lokat/depozytów terminowych w PLN”.

Oprocentowania środków na rachunku bieżącym w PLN oraz rachunkach lokat w PLN dokonuje się w oparciu o odpowiednią stawkę WIBID skorygowaną o:

- współczynnik marży Wykonawcy, o który obniżana będzie stawka WIBID,
- współczynnik premii udzielonej przez Wykonawcę, o który podwyższana będzie stawka WIBID.

W ramach kryterium oceniane będą następujące elementy:

- 01 - Oprocentowanie lokat terminowych powyżej 2 mln PLN, waga 10% (W01)**
- 02- Oprocentowanie lokat terminowych powyżej 100 tys. PLN do 2 mln PLN, waga 10% (W02),**
- 03 - Oprocentowanie lokat overnight (O/N), waga 7% (W03)**
- 04- Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym, waga 3% (W04)**

Oceni zamawiającego podlega współczynnik korekty oprocentowania depozytów w PLN. Ocena ta dokonana będzie po zastosowaniu poniższych wzorów, przy założeniu, że współczynnik korekty w przypadku marży pobranej przez Wykonawcę będzie miał wartość poniżej 1, a w przypadku premii – powyżej 1. Za najkorzystniejsze w poszczególnych kryteriach uznane zostaną oferty, które uzyskają najwyższe punktacje w tych kryteriach.

Liczba punktów (K2) przyznanych za kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach lokat/depozytów terminowych w PLN”, zostanie obliczona w następujący sposób:

$$K2 = K01 + K02 + K03 + K04$$

gdzie K01, K02, K03 i K04 stanowią oceny punktowe poszczególnych elementów (tj. 01,02,03,04) kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach lokat/depozytów terminowych w PLN”, obliczone w następujący sposób:

$$K_{01} = \frac{\text{współczynnik korekty (marży/premii) banku w ofercie badanej}}{\text{współczynnik korekty (marży/premii) banku w ofercie najkorzystniejszej}} \times 10 \%$$

$$K_{02} = \frac{\text{współczynnik korekty (marży/premii) banku w ofercie badanej}}{\text{współczynnik korekty (marży/premii) banku w ofercie najkorzystniejszej}} \times 10 \%$$

$$K_{03} = \frac{\text{współczynnik korekty (marży/premii) banku w ofercie badanej}}{\text{współczynnik korekty (marży/premii) banku w ofercie najkorzystniejszej}} \times 7 \%$$

$$K_{04} = \frac{\text{współczynnik korekty (marży/premii) banku w ofercie badanej}}{\text{współczynnik korekty (marży/premii) banku w ofercie najkorzystniejszej}} \times 3 \%$$

8.8. **Ocena końcowa ofert** zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert wg poniższego wzoru:

$$\Sigma = K_1 + K_2$$

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, tj. uzyska największą liczbę punktów.

9. Informacje ogólne o Zamawiającym:

- 9.1. Saldo środków pozostających na rachunkach bankowych Zamawiającego w dniu 31.12.2015 r. wynosiło 28.200 tys. PLN, w tym 1500,- tys. EUR
- 9.2. Ilość rachunków bankowych Zamawiającego w dniu 31.12.2015 r.: - 54
w tym rachunki prowadzone w PLN – 43
rachunki prowadzone w EUR – 11
- 9.3. Operacje bankowe Zamawiającego
 - 9.3.1.1. Przeciętna miesięczna ilość przelewów:
 - 9.3.1.2. przeciętna miesięczna ilość przelewów krajowych składanych w formie elektronicznej - 750
 - 9.3.1.3. Przeciętna miesięczna ilość przelewów krajowych składanych w innej formie - 20
 - 9.3.1.4. Przeciętna miesięczna liczba przelewów krajowych skonsolidowanych / masowych składanych w formie elektronicznej - 30
 - 9.3.1.5. Przeciętna miesięczna ilość przelewów zagranicznych składanych w formie elektronicznej - 100
 - 9.3.1.6. Przeciętna miesięczna ilość przelewów zagranicznych składanych w innej formie - 5
- 9.4. Operacje gotówkowe
 - 9.4.1.1. Przeciętna miesięczna ilość zleceń wypłat gotówkowych w złotych, - 5
 - 9.4.1.2. Przeciętna miesięczna liczba zleceń wypłat gotówkowych w walutach obcych - 5
 - 9.4.1.3. Przeciętna miesięczna liczba wpłat gotówkowych na rachunek bankowy - 5

10. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

- 10.1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 17.06.2016 roku do godziny 15:00 na załączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego formularzu: „Oferta na świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy”.
- 10.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, papierowej, w języku polskim, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
- 10.3. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. W przypadku naniesienia przez Wykonawcę jakichkolwiek własnoręcznych zmian (poprawek)

do sporządzonej oferty, wymagają one potwierdzenia przez złożenie paraf oraz opatrzenie pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub samego Wykonawcy w miejscach, w których zmiany wprowadzono, chyba, że osoba upoważniona lub Wykonawca pieczęci nie posiada. W przeciwnym razie zmiany te nie będą uwzględniane.

- 10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, w treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 10.5. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 5 Zapytania Ofertowego. Ponadto załączyć należy pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest upoważniony.
- 10.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
- 10.7. Oświadczenie Wykonawcy o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przesłane Zamawiającemu, w formie pisemnej, papierowej, niezwłocznie po powzięciu przezeń decyzji o konieczności wprowadzenia zmian lub wycofaniu oferty, jednakże przed terminem składania ofert, określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Koperta zawierająca oświadczenie winna być odpowiednio opieczętowana (pieczętka firmowa) i oznaczona w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do jej pochodzenia i przeznaczenia. Koperta winna być dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana treści Oferty na świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy” lub „Wycofanie oferty na świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy”.
- 10.8. Oferty nieczytelne lub sporządzone w sposób odmienny niż to określono w Zapytaniu Ofertowym zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie Zamawiającego.
- 10.9. Pełną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczonej w sposób następujący:
„Oferta na świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy” ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa, Marek Żyła:
- za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską,
lub
- osobiście w Kancelarii Fundacji Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4 A, 00-444 Warszawa.

11. **Osoba w FFW uprawniona do kontaktu:** Pan Marek Żyła, tel. (0-22) 45 09 827, adres e-mail: mzyła@cofund.org.pl.

12. **Inne postanowienia:**

- 12.1. Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryteria oceny ofert.
- 12.2. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do zawarcia umowy.
- 12.3. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
- 12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.
- 12.5. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
- 12.6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następną w kolejności.

12.7. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

13. Załączniki:

13.1. formularz: „Oferta na świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy”,

13.2. wzór „Umowy o świadczenie usług bankowych”.

Fundacja
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY


Marek Żyła
Dyrektor Biura Finansowo-Administracyjnego
Data/Podpis Dyrektora Biura


Fundacja
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Tadeusz Kozek
Prezes Zarządu
Data/Podpis Przedstawiciela Zarządu FFW

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego terminu na złożenie oferty, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego "Zapytania ofertowego".