

Wałbrzych, 15.07.2020 r.

DA.2171.8.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn.:

Obsługa bankowa

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 14.07.2020 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W nawiązaniu do rozmowy oraz treści zapytania ofertowego dotyczącego zadania „Obsługa bankowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” proszę o dodanie możliwości skorzystania z formuły w pozycji oprocentowani środków:

Oprocentowani środków

WIBID O/N lub $1M \times$ stały wskaźnik korygujący

Odpowiedzi:

Ad.1)

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość skorzystania w pozycji oprocentowanie rachunków w oparciu o formułę WIBID O/N lub $1M \times$ stały wskaźnik korygujący.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Zaproszenia do składania ofert, w taki sposób, że pkt. X ust.2 otrzymuje brzmienie:

KRYTERIUM II

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW – waga 5%

Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych Zamawiającego liczone według zmiennej stawki WIBID $1M$, a w odniesieniu do rachunków z dzienną kapitalizacją WIBID O/N lub WIBID $1M$ zgodnie z pkt. III. 4, w oparciu o formułę: WIBID O/N lub $1M$ + lub – lub x (razy) stały wskaźnik korygujący.

W celu wyliczenia i złożenia oferty należy przyjąć WIBID O/N i WIBID $1M$ z dnia 30.06.2020r. tj. odpowiednio **-0,07%** i **0,03%** oraz poziom wskaźnika korygującego proponowany przez Wykonawcę. W przypadku otrzymania, po zastosowaniu wskaźnika korygującego, ujemnej stopy procentowej należy przyjąć 0%.

W celu porównania ofert, należy wypełnić formularz cenowy (załącznik 2, część B) jako podstawę do obliczeń przyjmując:

$(-0,07\% \text{ lub } 0,03\% \text{ +/- lub } x \text{ (razy) wskaźnik korygujący}) \times \text{stan środków na rachunku} \times 3 \text{ lata} = \text{obliczona kwota odsetek}$

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 (wiersz 6 i 7), 4, 5 i 7 formularza cenowego.

Oferta z najwyższą kwotą odsetek otrzyma 100 punktów x waga 5% = **5 punktów**

Punkty przyznane pozostałym ofertom w tym kryterium wyliczane będą wg wzoru:

$$C = (Dx : Dmax) \times 100 \text{ punktów} \times 5\%$$

Gdzie:

C – oznacza otrzymaną liczbę punktów za kryterium II

Dx – oznacza kwotę odsetek badanej oferty

Dmax – najwyższą kwotę odsetek

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wg wyliczenia:

$$E = A + C$$

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmienia się treść załącznika nr 2 (formularz cenowy część B), który po zmianach otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ A

Nazwa firmy (wykonawcy):

Adres wykonawcy:

Lp.	Wyszczególnienie	Waluta	Cena jednostkowa operacji	Szacunkowa ilość operacji bankowych w okresie trwania umowy	Cena (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Otwarcie rachunku w PLN - dot. rachunków wymienionych w zapytaniu	PLN		4	0,00
2.	Otwarcie rachunku w PLN - dot. rachunków z dzienną kapitalizacją odsetek wymienionych w zapytaniu	PLN		2	0,00
3.	Otwarcie rachunku w PLN - dot. rachunków projektów/programów wymienionych w zapytaniu	PLN		2	0,00
4.	Otwarcie rachunku w euro - dot. rachunków wymienionych w zapytaniu	PLN		3	0,00
5.	Otwarcie rachunku - kolejny rachunek	PLN		5	0,00

6.	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku w PLN (8 rachunków x 36 m-cy)	PLN		288	0,00
7.	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku w walucie (3 rachunki X 36 m-cy)	PLN		108	0,00
8.	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku (w PLN) - kolejny rachunek 1*35 m-cy + 3*27 m-cy+1*16m-cy	PLN		132	0,00
9.	Prowizja od przelewu elektronicznego w euro pomiędzy rachunkiem w euro Zamawiającego a rachunkiem w euro kontrahenta w innym banku (Erasmus)	PLN		55	0,00
10.	Prowizja od przelewu elektronicznego w euro pomiędzy rachunkiem w euro Zamawiającego a rachunkiem w euro kontrahenta w tym samym banku (Erasmus)	PLN		5	0,00
11.	Prowizja od przelewu zewnętrznego elektronicznego w PLN elixir (przelewy zewnętrzne, płacowe, ZFŚS)	PLN		17 280	0,00
12.	Prowizja od przelewu ZUS, US	PLN		180	0,00
13.	Prowizja od przelewu SORBNET	PLN		1	0,00

14.	Prowizja banku krajowego za elektroniczny przelew za granicę w euro - SEPA	PLN		4	0,00
15.	Prowizja banku krajowego za elektroniczny przelew za granicę - standardowy	PLN		2	0,00
16.	Prowizja od przelewu przychodzącego w walucie na rachunek Zamawiającego w euro	PLN		12	0,00
17.	Prowizja od przelewu przychodzącego w walucie na rachunek Zamawiającego w PLN	PLN		15	0,00
18.	Prowizja od wpłaty zamkniętej	PLN		9	0,00
19.	Prowizja od wypłaty zamkniętej	PLN		6	0,00
20.	Opłata roczna za wydanie karty	PLN		3	0,00
21.	Opłata miesięczna za korzystanie z karty	PLN		36	0,00
22.	Prowizja od transakcji kartą	PLN		60	0,00
23.	Opłata za zmianę kodu PIN do karty na wniosek użytkownika	PLN		2	0,00
24.	Opłata za zastrzeżenie karty na wniosek użytkownika	PLN		1	0,00
25.	Opłata jednorazowa za udostępnienie bankowego systemu identyfikacji masowych płatności	PLN		1	0,00

26.	System identyfikacji masowych płatności - abonament miesięczny	PLN		36	0,00
27.	System bankowości elektronicznej - abonament miesięczny za wszystkie stanowiska (5 stanowisk)	PLN		36	0,00
28.	Opłata za autoryzację operacji innych niż przelewy w tym za import przelewów, wprowadzenie lub zmiana danych kontrahenta (autoryzacja płatna np. SMS w tym dla użytkowników nie posiadających prawa do autoryzacji przelewów)	PLN		600	0,00
29.	Opłata za wydanie opinii bankowej	PLN		3	0,00
30.	Opłata roczna za wydanie dodatkowej karty	PLN		3	0,00
31.	Opłata miesięczna za korzystanie z dodatkowej karty	PLN		36	0,00
32.	Prowizja od transakcji dodatkową kartą (wpłaty we wpłatomacie banku (oferenta))	PLN		9	0,00
33.	Prowizja od transakcji dodatkową kartą (wypłaty z bankomatu banku (oferenta))	PLN		9	0,00
Cena dla kryterium I					0,00 zł

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia

CZĘŚĆ B

Lp.	Nazwa rachunku	WIBID O/N lub 1M z dnia 30.06.2020r.	Wskaźnik korygujący	Wysokość oprocentowania (kol. 3 +/- 4 kol. lub kol. 3 x (razy) 4 kol.)	Saldo środków na rachunku	Wysokość odsetek za okres trwania umowy (3 lata)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek bieżący – przychody własne	0,03%			9 600 000	
2.	Wynagrodzenia i pochodne	0,03%			1 000	
3.	Usługi edukacyjne – czesne i inne opłaty	0,03%			770 000	
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,03%			2 200 000	
5.	Stawiamy na kształcenie praktyczne POWER (NCBR)	0,03%			150 000	
6.	Wadia				5 000	
7.	Zabezpieczenie wykonania umowy I				1 000	
Kwota odsetek dla kryterium II						0,00

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany terminu przewidzianego do składania ofert.

KANCLERZ
mgr Rafał Pszczolarski