

Milicz, 30.09.2016 r.

**Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.**  
**56-300 Milicz, ul. Grzybowa 1,**  
**tel. (71) 38 46 754**  
**fax. (71) 38 40 652**

***Zaproszenie do złożenia oferty***

*dotyczące postępowania wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.*

*Prawo zamówień publicznych*

*(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)*

**1. Zamawiający:**

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Miliczu (56-300), przy ul. Grzybowej 1, wpis do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000367386,

NIP : 916-138-81-84, REGON : 021370427,

tel. (71) 38 46 754, fax. (71) 38 40 652.

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa bieżącej obsługi bankowej Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. **na okres 31.10.2016 – 31.10.2017 r.** wraz z udzieleniem w rachunku bieżącym kredytu obrotowego w wysokości 1.500.000,00 PLN

**Szczególne warunki zamówienia:**

**1) Bieżąca obsługa bankowa,** w tym otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:

- bieżącego – konto podstawowe

- pomocniczych:

płac

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

lokaty overnight do konta bieżącego

lokaty overnight do konta ZFŚS

pozostałe w liczbie 2

oraz innych, otwieranych w razie potrzeby, których na dzień przygotowywania zaproszenia nie można było przewidzieć

W ramach obsługi w/w rachunków będą wykonywane następujące czynności:

- a) prowadzenie rachunku bieżącego,
- b) prowadzenie rachunków pomocniczych,
- c) wpłaty gotówkowe,
- d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku oraz na rachunki w innych bankach (obecnie średnio 1500 miesięcznie),
- e) sporządzanie wyciągów (dopuszczalna jest forma elektroniczna, jak i papierowa),
- f) obsługa wynagrodzeń pracowników na konta osobiste,
- g) korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
- h) serwis i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie systemu bankowości elektronicznej,
- i) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach,
- j) lokowanie wolnych środków na lokatach automatycznych overnight,
- k) wszystkie pozostałe czynności związane z bieżącym prowadzeniem w/w rachunków.

**Dla obliczenia kosztu prowadzenia i obsługi rachunków bankowych należy przyjąć, że prowadzony będzie:**

Rachunek bieżący oraz 6 rachunków pomocniczych na których:

Nie przewiduje się wypłat gotówkowych.

Wpłaty gotówkowe mają charakter incydentalny – średnio 1 raz w miesiącu.

Świadczenie usług z zakresu bankowości elektronicznej ma umożliwić realizację zleceń płatniczych (krajowych i ew. zagranicznych), dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Zamawiającego, a w szczególności:

- składanie poleceń przelewu,
- dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
- zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
- przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
- wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd.,
- możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem),
- generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu,
- eksport i import danych do i z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego,
- wydruk wyciągów bankowych,
- możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów.

Za usługę otwarcia dodatkowych rachunków pomocniczych na zlecenie Zamawiającego Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.



**2) Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym** będzie wykorzystywany w miarę potrzeby na finansowanie bieżącej działalności Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

1. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym o wartości maksymalnej 1.500.000,00 PLN dostępny przez okres 12 miesięcy do dyspozycji zamawiającego od dnia 31.10.2016r.
2. Oprocentowanie kredytu przeliczane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) powiększoną o stałą marżę Banku w stosunku rocznym. W celu porównania ofert należy w składanej ofercie przyjąć WIBOR 1M na dzień 29.09.2016r.
3. Prowizja od przyznania i uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym musi zawierać wszystkie koszty związane z uruchomieniem kredytu i jego udzieleniem liczona od kwoty uruchomionego kredytu tj. 1.500 000,00 zł. płaćta jednorazowo.
4. Zamawiający proponuje na zabezpieczenie kredytu: ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności wynikającej z kontraktów z NFZ.
5. Dokumenty finansowe (sprawozdanie finansowe za 2015r. oraz bilans i rachunek zysków i strat za 8 miesięcy 2016r.) przesłane zostaną oferentom mailem po zwróceniu się do Pani Anity Poświatowskiej- dyrektora ds.finansowych/ głównego księgowego, tel.: 797-307-890; adres e-mail: a.poswiatowska@mcm-milicz.pl

**3. Termin realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia 31.10.2016r. do dnia 31.10.2017r.

**4. Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Dyrektor ds. finansowych/główny księgowy – Anita Poświatowska - tel.: 797-307-890;  
adres e-mail: [a.poswiatowska@mcm-milicz.pl](mailto:a.poswiatowska@mcm-milicz.pl)

**5. Kryteria wyboru oferty:**

**I. Opis sposobu obliczania ceny:**

**Ceną oferty jest suma wartości:**

- 1) comiesięcznej zryczałtowanej opłaty za prowadzenie rachunków bankowych zawierającej także koszty prowizji bankowych od dokonywanych przelewów,
- 2) opłat za usługi bankowości elektronicznej,
- 3) odsetek od kredytu powiększonych o kwotę jednorazowej prowizji.

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie:

- zryczałtowanej kwoty za prowadzenie rachunków bankowych obejmującej również koszty prowizji bankowej za dokonywane przelewy (miesięczna opłata x 12 miesięcy)
- oprocentowania kredytu - w stosunku do stopy WIBOR 1M + stała marża Banku. Inne koszty lub korzyści (marża Banku) związane z prowadzeniem kredytu muszą zostać ujęte w



wysokości oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania.

Dla potrzeby porównania ofert złożonych przez Wykonawców Zamawiający ustala stopę procentową WIBOR 1M na dz. 29.09.2016r.

- wysokość prowizji – liczonej jednorazowo jako % od całej kwoty kredytu, tj. od 1.500.000 PLN. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu, jak również prowadzeniem i obsługą kredytu, jego rat, wpłat na bankowy fundusz gwarancyjny, koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu, obsługi prawnej, a także inne nie wymienione, a mające wpływ na wysokość prowizji.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować stawki ryczałtowe, kompletne, jednoznaczne, które obowiązują do końca trwania umowy. W przypadku odsetek od kredytu odnawialnego, Wykonawca w ofercie powinien podać kwotę odsetek przypadającą na pełne wykorzystanie kredytu przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty, to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznych stawkach kredytu.

Oferta winna być podana w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

Cena podana w ofercie dla całości zamówienia (cena ofertowa brutto) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj.: koszty udzielania kredytu od podpisania umowy do dnia 31.10.2017r.

Ceny winny być podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

## II. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:

- Cena oferty- 100 %

### Kryterium cena

Ocena oferty zostanie obliczona wg wzoru:

$$Cn/Cb \times 100 = Pc$$

gdzie:

Pc - punkty otrzymane za cenę

Cn - cena najniższej oferty

Cb - cena badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów.



- Wartością ocenianą jest cena brutto (wartość brutto oferty), wpisana do formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 niniejszego zaproszenia.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny.

**6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy Zamówienia, oraz wymagane dokumenty:**

**I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**II. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie dokumentów złożonych przez Oferenta:**

**Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków:**

- 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty - Załącznik Nr 1 (wg wzoru).

**7. Tryb udzielania zamówienia:**

- 1) Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 euro, w związku z czym nie znajduje do niego zastosowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej albo alternatywnej.

**8. Sposób przygotowania oferty:**

- 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
- 2) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 4) Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez jej otwierania.
- 5) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub nie zabezpieczenia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
- 6) Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Formularza ofertowego - bądź przedstawi Formularz ofertowy bez podania ceny albo przedstawi Formularz ofertowy zawierający różne warianty ceny.

7) Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę. Wymaga się, aby koperta opisana była następująco: „Oferta na usługi bieżącej obsługi bankowej Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. wraz z udzieleniem w rachunku bieżącym kredytu odnawialnego w wysokości 1.500.000,00 PLN na okres 31.10.2016 – 31.10.2017 r.”

#### **9. Miejsce i termin składania ofert:**

Zapraszamy do składania ofert na adres:

**Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.**

**ul. Grzybowa 1**

**56-300 Milicz**

przesyłką listową

lub drogą elektroniczną na adres: [sekretariat@mcm-milicz.pl](mailto:sekretariat@mcm-milicz.pl),

bądź złożenie w sekretariacie Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., przy ul.

Grzybowej 1, 56-300 Milicz, p. 5/2D

**w terminie do dnia 21.10.2016 r., do godziny 09<sup>00</sup>.**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r. o godzinie 09<sup>30</sup> w pokoju Ł2/2/2 – Dział Finansowo Księgowy Szpitala.**

#### **10. Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy**

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie każdego z Oferentów oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej.

Podpisanie umowy powinno nastąpić do dnia 28 października 2016r. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić w dniu 31.10.2016r.

ZATWIERDZAM -

  
PREZES  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Maciej Biardzi

DYREKTOR  
d/s Finansowy i Główny Księgowy  
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Anita Poświętowska  
tel. 71 307 890



.....  
**Pieczęć firmowa Wykonawcy**

**Zał. nr 1**

**OFERTA**  
**na usługi bieżącej obsługi bankowej**  
**Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Miliczu**  
**wraz z udzieleniem w rachunku bieżącym kredytu obrotowego w**  
**wysokości 1.500.000,00 PLN**  
**na okres od 31.10.2016 r. do 31.10.2017 r.**

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

Nr REGON: .....

Nr NIP: .....

Nr telefonu: .....

W związku z zaproszeniem do złożenia oferty na usługi bieżącej obsługi bankowej Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Miliczu wraz z udzieleniem w rachunku bieżącym kredytu obrotowego w wysokości 1.500.000,00 PLN w okresie od 31.10.2016r. do 31.10.2017r. oferujemy wykonanie usługi na niżej wymienionych warunkach:

**Cena oferty:**

| wyszczególnienie   | Kwota w PLN |
|--|-------------|
| Prowizja jednorazowa od kwoty kredytu obrotowego   |             |
| Oprocentowanie/odsetki od kredytu (suma wartości odsetek wg WIBOR 1M na dz. 29.09.2016r. + marża Banku)  |             |
| Zryczałtowana opłata za prowadzenie rachunków bankowych zawierająca koszty prowizji bankowych za dokonywane przelewy (miesięczna opłata x 12 m-cy) |             |
| Opłaty za usługi bankowości elektronicznej za 12 m-cy  |             |
| <b>Razem:</b>  |             |

DYREKTOR  
d/s Finansowych/Główny Księgowy  
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Anita Poświatowska  
tel. 797 307 890

**PREZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
*Maciej Biardzi*

Marża Banku dla udzielonego kredytu obrotowego wynosi: ..... %.

Prowizja bankowa od udzielonego kredytu obrotowego wynosi: ..... %.

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z udzieleniem i realizacją zamówienia.
2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty przedstawimy Zamawiającemu projekt umowy dotyczący niniejszego zamówienia, uwzględniający warunki opisane w Zaproszeniu do składania oferty.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj:
  - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
  - posiadamy wiedzę i doświadczenie,
  - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

.....  
*miejsce i data sporządzenia oferty*

.....  
*pieczęćka i podpis Wykonawcy*

DYREKTOR  
d/s Finansowych/Główny Księgowy  
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
Anita Poświatowska  
tel. 797 307 890

PREZES  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Maciej Biardzi