

Milicz, 20.09.2018 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

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,

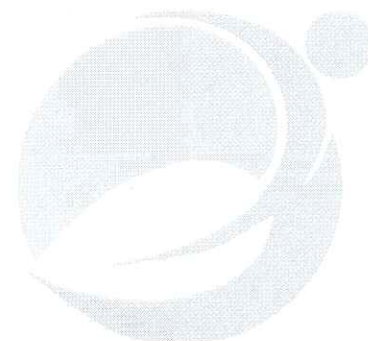
NIP : 916-138-81-84, REGON : 021370427,
tel. (71) 38 46 754, fax. (71) 38 40 652.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa bieżącej obsługi bankowej Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. **na okres 31.10.2018 – 31.10.2019 r.** wraz z udzieleniem w rachunku bieżącym kredytu obrotowego w wysokości **2.500.000,00 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 ZFSS
 - pozostałe w liczbie 4
 - 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 1700 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 8 rachunków pomocniczych na których:

Nie przewiduje się wypłat gotówkowych.

Wpłaty gotówkowe mają charakter incydentalny

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 2.500.000,00 PLN dostępny przez okres 12 miesięcy do dyspozycji zamawiającego od dnia 31.10.2018r.
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 18.09.2018r.
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. 2.500 000,00 zł. płatna jednorazowo.
4. Zamawiający proponuje na zabezpieczenie kredytu: ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności wynikającej z kontraktów z NFZ oraz oświadczenie i poddaniu Spółki egzekucji
5. Dokumenty finansowe (sprawozdanie finansowe za 2017r. oraz bilans i rachunek zysków i strat za 7 miesięcy 2018r.) przesłane zostaną oferentom mailem po zwróceniu się do Pani Anity Poświatowskiej- Dyrektora ds.finansowych, adres e-mail: a.poswiatowska@mcm-milicz.pl

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia 31.10.2018r. do dnia 31.10.2019r.

4. Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dyrektor ds. finansowych – Anita Poświatowska - tel.: 500734718; adres e-mail: a.poswiatowska@mcm-milicz.pl

5. Kryteria wyboru oferty:

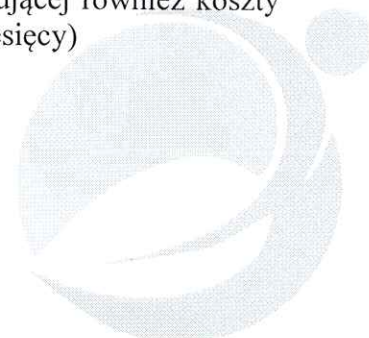
I. Opis sposobu obliczania ceny:

Ceną oferty jest suma wartości:

- 1) comiesięcznej zryczałtowanej opłaty za prowadzenie rachunków bankowych zawierającej także koszty prowizji bankowych od dokonywanych przelewów za okres 12 miesięcy,
- 2) opłat za usługi bankowości elektronicznej za okres 12 miesięcy,
- 3) odsetek od kredytu powiększonych o kwotę jednorazowej prowizji,
- 4) dodatkowych opłat za okres 12 m-cy.

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. 18.09.2018r.

- wysokość prowizji – liczonej jednorazowo jako % od całej kwoty kredytu, tj. od 2.500.000 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 31.10.2019r.

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 2.500.000,00 PLN na okres 31.10.2018 – 31.10.2019 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,

drogą elektroniczną na adres: 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 09.10.2018 r., do godziny 09⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2018 r. o godzinie 09³⁰ 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 30 października 2018r. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić w dniu 31.10.2018r.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki
Maciej Biardzki

