



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. “Шипченски проход” № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

УТВЪРДИЛ:

Заличено на основание чл.36а, алинея 3 от ЗОП.

Ангел Забургов
Генерален директор
на ДП „Пристанищна инфраструктура”



ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, с предмет:

„Предоставяне на финансови услуги от групата „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки от кредитни или финансови институции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

2019 г.

I. Обща информация

Настоящата обществена поръчка се провежда на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), във връзка с § 2 от ПЗР към Постановление № 127 от 27 май 2013 г.

Възложител на настоящата обществена поръчка е генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с адрес: гр. София - 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, телефон: +359 2 807 99 99, факс: + 359 2 807 99 66, електронна поща: office@bgports.bg, официална интернет страница: <http://www.bgports.bg>.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с ЕИК 130316140 е образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПБР) (ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.), като юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Предприятието е със седалище гр. София и с адрес на управление: бул. „Шипченски проход“ № 69, с клонове - териториални поделения и три специализирани дирекции, както следва:

1. Клон - териториално поделение Варна, с адрес: гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1;
2. Клон - териториално поделение Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1;
3. Клон - териториално поделение Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22;
4. Клон - териториално поделение Лом, с адрес: гр. Лом, пл. „Независимост“.
5. Специализирано поделение дирекция "Управление на корабния трафик – Черно море", с адрес: гр. Варна, бул. „Приморски“ № 5;
6. Специализирано поделение дирекция "Управление на корабния трафик – река Дунав", с адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 20А;
7. Специализирано поделение дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали", с адрес: гр. Русе, ул. „Матей Стойков“ № 3.

С оглед на нетната експозиция на паричните средства и правилата за концентрация, Възложителят предвижда да сключи договори за банково обслужване за срок от **3 (три) години**, считано от 12.01.2020 г., в които биха се отразили конкретните предложения на участниците класирани на **първите седем места**.

За постигане целите на ПРУПДТДДУК е изготвен Анализ на отношенията на възложителя с банковите институции през предходните три години.

II. Цел на провеждане на обществената поръчка

- Повишаване на прозрачността и ефективността при управлението на средствата на ДП „Пристанищна инфраструктура“;
- Диверсификация на паричните ресурси и ограничаване на риска от концентрация на експозиции;
- Подобряване на механизмите за отчетност на предприятието;
- Сключване на договори за банково обслужване с избраните изпълнители.

III. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, предмет на обществената поръчка

Настоящата обществена поръчка цели избор на изпълнители на групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ основно работи с български лева и евро. Преводите, които осъществява са през платежни системи БИСЕРА и РИНГС, като

платежните документи - вътрешнобанкови и междубанкови, са инициирани по електронен път (интернет банкиране) и на хартиен носител. Тегленията и вноските, осъществявани от възложителя са основно в лева и евро, съгласно действащата в страната нормативна уредба. Средномесечното салдо по разплащателните сметки на предприятието е променлива величина и зависи от приходите и разходите, реализирани в месеца.

IV. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 3 (три) години, считано от датата на влизане на договора в сила или достигане на сумата в общ размер на 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка.

V. Изисквания към участниците

Предвид анализа и естеството на търговската дейност на Възложителя се предвиждат следните критерии за допустимост до оценка на предложението:

1. Участниците следва да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Това обстоятелство се доказва с посочване в офертата на участника на Единния идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - за българските търговски дружества. Чуждестранните дружества посочват данни за регистрацията си в съответствие с законодателството на държавата, в която са установени или представят документ за регистрация (заверено копие, придружено с превод на български език).

2. Не се допускат до участие участници, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност или ликвидация, или се намират в подобна процедура, съгласно националните закони или подзаконови актове. Обстоятелството се доказва с представяне на изрична декларация в свободен текст, подписана от представляващия/ите участника.

3. Участниците следва да притежават валидна лицензия, съгласно Закона за кредитните институции. За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие на Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ.

4. Участниците следва да разполагат с възможност да предоставят услугата „електронно банкиране“ (активно и пасивно), което трябва да включва минимум следното:

- достъп в реално време до услугите на банката, с висока степен на сигурност, интегрирано в Интернет средата;
- осигуряване на активно електронно банкиране с възможност за мултифакторна автентикация на всеки потребител;
- управление на средствата в реално време;
- справка на състоянието и движенията по сметката;
- възможност за справка на състоянието и движенията по всички открити сметки на Предприятието, в т.ч. по електронни карти открити по сметки на Предприятието;
- извършване на преводи в левове и валута;
- извършване на безкасова покупко-продажба на валута.

За доказване на изискването по т. 4 участниците представят Общите условия на банката за предоставяне на услугата „електронно банкиране“ (активно и пасивно), както и кратко описание на конкретното предложение на участника, касаещо тази услуга.

5. Участниците следва да не събират и начисляват такси, комисионни и други разноски за сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за услугите:

- откриване и закриване на банкови сметки;
- издаване и поддръжка на електронни дебитни и кредитни карти към съществуващи банкови сметки на Предприятието;
- одиторско потвърждение на салда по банкови сметки;
- масови плащания от разплащателна сметка в лева;
- входящи преводи.

6. Участниците следва да разполагат с възможност да предоставят услугата приемане на плащания чрез дебитни и кредитни карти на ПОС терминал в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“, както и на виртуални терминали за целите на разплащанията през електронни портали на ДП „Пристанищна инфраструктура“, при следните условия:

- Приемане плащания с дебитните и кредитни карти VISA, MasterCard, VISA Electron и Maestro.
- Без такси за инсталация на терминалите на обектите на ДП „Пристанищна инфраструктура“.
- Без такси за извършване на транзакции на терминалите на обектите на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

7. Участниците трябва да имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Русе и Лом.

Банката няма право да включва клаузи за задължително ползване на съпътстващи услуги, за които не съществува необходимост за ползване от страна на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Спазването на това изискване се удостоверява, като се декларира с офертата.

Представената оферта не може да съдържа по-неблагоприятни условия от тези за аналогични продукти и услуги, посочени в общите условия на кредитната институция и от тези, обявени в официалната страница в интернет на кредитната институция, към датата на подаване на офертата

VI. Съдържание на офертата

Всяка оферта следва да съдържа:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – *оригинал*.
2. Оферта (съгласно Приложение № 3) – оригинал, с попълнени всички изискани от възложителя параметри и с приложени:
 - Заверено копие на валиден Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ;
 - Декларация, че участникът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони или подзаконови актове;
 - Доказателства за наличие и възможност за осигуряване на услуга „електронно банкиране“ и Общите условия на банката за предоставяне на услугата „електронно банкиране“ (активно и пасивно);
 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*ако е приложимо*).

VII. Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерия „оптимално съотношение цена/качество“.

С оглед постигането на обективна оценка и максимална защита на интереса на Възложителя е изготвен Анализ, въз основа на който са определени критерии за оценка, респективно – тяхната тежест.

Анализът обхваща времеви период от три години. На базата на този анализ са уточнени приходите и разходите на възложителя, свързани с финансовите услуги. Тяхната сума формира общия обем/размер на потенциалното взаимоотношение с институцията, който служи за калкулиране теглото на отделните видове услуги в рамките на цялостния обем на взаимоотношенията с институцията.

Целта на анализа е да подпомогне възложителя да определи значимостта от долуописаните количествени показатели в контекста на неговите специфични дейности, съответно да определи относителни тежести за различните фактори, които оказват влияние върху финансовите му приходи и разходи.

Оценка на офертите за определяне на икономически най-изгодната оферта

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата, получена в резултат на следната формула и съгласно два вида показатели - неколичествени и количествени, с фиксирана относителна тежест в крайната оценка, както следва:

С - Комплексна оценка – **100 т.**

А – Неколичествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка - **40%**.

Б – Количествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка - **60%**.

С = А + Б

* В случай на равни резултати се тегли жребий за съответното място.

** Навсякъде във формулите числата се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая.

Възложителят сключва договор с участниците, класирани на първите седем места съгласно предложените от тях условия и стойности.

А. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто, както следва:

А = А1 + А2 + А3

А1. Срок за обслужване на плащанията – максимален бр. 10 точки. Определя се по формулата:

$A1 = (A1min : A1n) * 10$, където

A1n – предложен срок на n-тия участник

A1min – най-кратък срок

А2. Развитие на клоновата мрежа – максимален бр. 10 точки. Определя се по формулата:

A2 = A2.1 + A2.2 + A2.3 + A2.4 + A2.5

Възложителят оценява броя представителства на територията на градовете София, Бургас, Варна, Русе и Лом. Определя се по формулата:

$A2.1 = (A2.1n : A2.1max) * 2$, където

A2.1n – броя представителства за град София n-тия участник

A2.1max – най-големия брой представителства за град София

По същата формула се определят A2.2, A2.3, A2.4 и A2.5 за всеки от градовете Бургас, Варна, Русе и Лом.

A3. Надеждност на платформата за интернет банкиране – максимален бр. 20 точки.

Възложителят оценява предложенията на участниците по този показател, както следва:

Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис и получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават **20 точки**.

Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис, но без възможност за получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават **10 точки**.

Б. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто, както следва:

$$B = B1 + B2$$

B1. Лихва по разплащателни сметки - максимален бр. 20 точки.

Възложителят оценява доходността по разплащателни сметки. Процентът за формиране на оценката се пресмята като средно аритметично от предложенията при различни стойности на годишна база като резултатът се умножи по 20. Навсякъде по - долу лихвите се посочват като резултат от следното:

(Лихва в лева + лихва в евро)/2, респективно стойността се замества за във формулата за определената стойност.

$$B1 = (B1n : Bmax) * 20, \text{ където}$$

B max – най- високата предложена лихва

B1n – лихвата предложена от n-тия участник

B2. Такси и комисионни при осъществяване на различни разплащания – максимален бр. 40 точки. Определя се по следната формула:

$$B2 = B2.1 + B2.2 + B2.3$$

B2.1. Такси на банката за изходящи преводи в лева и валута, наредени на хартиен носител и по електронен път – 20 точки

Възложителят оценява разходите по изходящи преводи в лева и валута - такса вътрешен банков превод и такса превод към друга банка.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

$$B2.1 = B2.1.1 + B2.1.2$$

B2.1.1. Такса банков превод в лева - в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от **10 точки**, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

$$B2.1.1 = (B2.1.1 \min : B2.1.1n) * 8, \text{ където}$$

B2.1.1min – най - ниската предложена такса получена в резултат на сбора -

Такса вътрешен банков превод, нареден на хартиен носител + Такса за изходящ превод в лева, нареден на хартиен носител чрез система БИСЕРА + Такса за изходящ превод в лева, нареден на хартиен носител чрез система РИНГС + Такса вътрешен банков

превод, нареден по електронен път, + Такса за изходящ превод в лева, нареден по електронен път чрез система БИСЕРА + Такса за изходящ превод в лева, нареден по електронен път чрез система РИНГС.

B2.1.1n – таксата предложена от n-тия участник получена в резултат на сбора -

Такса вътрешен банков превод, нареден на хартиен носител + Такса за изходящ превод в лева, нареден на хартиен носител чрез система БИСЕРА + Такса за изходящ превод в лева, нареден на хартиен носител чрез система РИНГС + Такса вътрешен банков превод, нареден по електронен път, + Такса за изходящ превод в лева, нареден по електронен път чрез система БИСЕРА + Такса за изходящ превод в лева, нареден по електронен път чрез система РИНГС.

B2.1.2 Такси на обслужващата банка за превод във валута - в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

$$B2.1.2 = (B2.1.2 \min : B2.1.2n) * 8, \text{ където}$$

B2.1.2min – най- ниската предложена такса получена в резултат на сбора -

Такса за вътрешен банков превод във валута, нареден на хартиен носител + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител с вальор SAME DAY (същия работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител с ТОМ вальор (1 работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител със SPOT вальор (2 работни дни) + Такса за вътрешен банков превод във валута, нареден по електронен път + Такса за изходящ превод във валута, нареден по електронен път с вальор SAME DAY (същия работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, наредени по електронен път с ТОМ вальор (1 работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден по електронен път със SPOT вальор (2 работни дни).

B2.1.2n – таксата предложена от n-тия участник получена в резултат на сбора -

Такса за вътрешен банков превод във валута, нареден на хартиен носител + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител с вальор SAME DAY (същия работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител с ТОМ вальор (1 работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител със SPOT вальор (2 работни дни) + Такса за вътрешен банков превод във валута, нареден по електронен път + Такса за изходящ превод във валута, нареден по електронен път с вальор SAME DAY (същия работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, наредени по електронен път с ТОМ вальор (1 работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден по електронен път със SPOT вальор (2 работни дни).

B2.2. Такси и комисионни по касови операции - 10 точки

Възложителят оценява разходите по касови операции.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

Възложителя оценява средна стойност на сумата парични средства които могат да бъдат изтеглени без такса ежедневно от една банкова сметка - в абсолютна стойност.

$$B2.2 = (B2.2n : B2.2\max) * 10, \text{ където}$$

B2.2max – най- високата предложена сума

B2.2n – сумата предложена от n-тия участник

Б2.3. Месечна такса за поддръжка на текуща сметка в лева и евро при ползване на хартиени и електронни извлечения – 10 точки

Такси - в абсолютна стойност.

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

$B2.3 = (B2.3_{\min} : B2.3) * 8$, където

$B2.3_{\min}$ – най- ниската предложена такса

$B2.3_n$ – таксата предложена от n-тия участник

Участниците ще бъдат класирани по стойност на комплексните оценки, като на първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на местата в класирането се присъжда по-горно място на тази оферта, която е получила по-голяма стойност на количествения критерий Б. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни и местата не могат да бъдат определени по реда на предходното изречение, комисията провежда жребий за определяне на местата в класирането на тези оферти.

VIII. Подаване на оферти и избор на изпълнители

При избор на изпълнител на финансови услуги се спазват принципите за публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.

Изборът на кредитна или финансова институция се извършва на базата на представени оферти от най-малко седем институции.

За тази цел възложителят публикува Покана за участие в обществена поръчка (Приложение № 1):

- на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура” – www.bgports.bg;
- в една специализирана интернет медия и/или в един ежедневник.

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и се изписва: **Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на финансови услуги от групата „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки от кредитни или финансови институции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.**

Офертата се изпраща на адрес: **гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, деловодство**, и следва да постъпи в деловодството на възложителя в срок до **17.30 часа на 01.11.2019 г.** Срокът за получаване на оферти е определен в съответствие с т. 4.5 от от Приложение № 3 към чл. 136 от ПРУПДТДДУК - 10 работни дни от публикуването на поканата (17.10.2019 г.).

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и в указания срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, непрозрачен плик или плик с нарушена цялост.

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи **само една оферта** за изпълнение на поръчката.

Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език или да бъдат придружени с превод на български, в случай че са на чужд език. В случаите, когато възложителя не изисква изрично оригинал на документ, участникът може да представи копие от същия, заверен от лицето с представителна власт, с подпис и гриф „Вярно с оригинала”, подпечатано с печата на участника (ако последният разполага с такъв). Участници с непълни, некоректни или неточни оферти или такива, неотговарящи на изискванията на възложителя съгласно настоящата документация, ще бъдат отстранявани.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

В случаите, когато са представени оферти от по-малко от седем банкови институции, възложителят публикува повторна покана за оферти при условията и по реда, предвиден в настоящата документация. В този случай срокът за получаване на оферти е 5 работни дни, като възложителят ще избере изпълнители на базата на представените оферти, независимо от техния брой.

Изборът на изпълнители се съобразява с изискванията за нетните експозиции на възложителя към кредитни и финансови институции.

Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от възложителя.

За разглеждането и оценката на офертите, комисията изготвя и представя на възложителя протокол за оценка, като класира подадените оферти съобразно получената комплексна оценка и предлага изпълнители на услугата.

IX. Сключване на договори за изпълнение на обществената поръчка

С цел спазване на изискванията относно концентрацията на паричните средства съгласно Приложение № 3 към чл. 136 от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат сключени договори с класираните на първите седем места участници.

Договорите за възлагане на обществената поръчка се сключват в съответствие с проекта на договор (Приложение № 2), с отразени всички предложения от офертите на участниците, въз основа на които са определени за Изпълнители и които отговарят на изискванията на Възложителя.

Договорите се сключват, както следва:

- с класирания на първо място участник за „Платежни и свързани услуги” за парични средства до 9 000 000 лв. (девет милиона лева) при спазване правилата за концентрация;
- с класирания на второ място участник за „Платежни и свързани услуги” за парични средства до 8 000 000 лв. (осем милиона лева) при спазване правилата за концентрация;
- с класирания на трето място участник за „Платежни и свързани услуги” за парични средства до 7 000 000 лв. (седем милиона лева) при спазване правилата за концентрация;
- с класирания на четвърто място участник за „Платежни и свързани услуги” за парични средства до 6 000 000 лв. (шест милиона лева) при спазване правилата за концентрация;
- с класирания на пето място участник за „Платежни и свързани услуги” за парични средства до 5 000 000 лв. (пет милиона лева) при спазване правилата за концентрация;
- с класирания на шесто място участник за „Платежни и свързани услуги” за парични средства до 4 000 000 лв. (четири милиона лева) при спазване правилата за концентрация;

- с класирания на седмо място участник за „Платежни и свързани услуги” за парични средства до 3 000 000 лв. (три милиона лева) при спазване правилата за концентрация.

В случаите, когато в срока за получаване на оферти и след публикуването на повторна покана не са постъпили седем оферти, размерът на нетната експозиция/паричните средства на възложителя към класираните финансови институции се разпределя пропорционално при спазване на изискванията относно концентрацията на паричните средства.

Приложение:

1. Покана (Приложение № 1);
2. Проект на договор (Приложение № 2);
3. Образец на Оферта за участие (Приложение № 3).