

**Zamawiający:**  
**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu**  
**ul. Zamkowa 4**  
**58 – 300 WAŁBRZYCH**  
**tel. /fax. 74 641 92 00 / 74 641 92 02**

---

**NR: DA.2167.8.2018**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

na zadanie pn.:

**„Obsługa bankowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”**

Zatwierdzam

KANCLERZ  
mgr Jan Zwierko

Data

26.06.2018 r.

## **I. Informacje o Zamawiającym.**

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ul. Zamkowa 4,  
58-300 Wałbrzych.

Tel. 74 641 92 00; Fax. 74 641 92 02

NIP: 886-24-76-667

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

[www.pwsz.com.pl](http://www.pwsz.com.pl)

2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Anna Szpila - tel. 74 641 92 22

- Marek Lubczyński - tel. 74 641 92 19,

Adres poczty elektronicznej: [przetargi@pwsz.com.pl](mailto:przetargi@pwsz.com.pl)

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części „Zamówienia publiczne” na stronie internetowej pod adresem: [www.bip.pwsz.com.pl](http://www.bip.pwsz.com.pl)

## **II. Tryb udzielania zamówienia.**

Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **III. Opis przedmiotu zamówienia.**

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66110000-4 Usługi bankowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, obejmującej:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w złotych polskich **(PLN)**:
  - a) „Rachunek bieżący – przychody własne”,
  - b) „Wynagrodzenia i pochodne”,
  - c) „Dotacje z budżetu państwa”,
  - d) „Usługi edukacyjne – czesne i inne opłaty”,
  - e) „Pomoc materialna dla studentów”,
  - f) „Własny fundusz stypendialny”,
  - g) „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”,
  - h) „NNW studentów”
2. Otwarcie i prowadzenie trzech nieoprocentowanych rachunków w **euro** na potrzeby realizacji przez uczelnię programu „ERASMUS”:
  - a) „ERASMUS I”
  - b) „ERASMUS II”
  - c) „ERASMUS III”
3. Otwarcie i prowadzenie trzech rachunków w złotych polskich **(PLN)**:
  - a) „Wadia”

- b) „Zabezpieczenie wykonania umowy I”
- c) „Zabezpieczenie wykonania umowy II”
  - na potrzeby rozliczania indywidualnych depozytów kontrahentów obejmujące **codzienne naliczanie odsetek** od środków zgromadzonych na ww. rachunkach.
  - otwieranie, prowadzenie i zamykanie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania obsługi bankowej (otwarcie rachunku powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych, zamknięcie do końca miesiąca, w którym złożono dyspozycję zamknięcia rachunku).
- 4. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich (**PLN**) na potrzeby realizacji projektów i programów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych:
  - a) „Program praktyk w PWSZ”,
  - b) „Profil praktyczny w PUZ”,
  - c) „Kształcenie praktyczne POWER (NCBR)”,
  - d) „Program POIiŚ 2014-2020”
  - e) „POWER (Erasmus)”
- 5. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania obsługi bankowej (otwarcie rachunku powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych, zamknięcie do końca miesiąca, w którym złożono dyspozycję zamknięcia rachunku).
- 6. Naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego (w odniesieniu do rachunków oprocentowanych) w okresach miesięcznych z uwzględnieniem zapisów pkt 3.
- 7. Możliwość pobierania prowizji i opłat dotyczących danego rachunku z innego rachunku wskazanego przez Zamawiającego.
- 8. Wydanie do rachunku bieżącego „Rachunek bieżący – przychody własne” karty (1 szt.) umożliwiającej dokonywanie płatności przez Internet.
- 9. Zapewnienie obsługi gotówkowej w formie zamkniętej obejmującej wpłaty gotówkowe odbierane w siedzibie Zamawiającego i zasilenia gotówkowe dostarczane do siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza korzystanie przez bank z usług Podwykonawców w zakresie realizacji usług gotówkowych w formie zamkniętej, w szczególności w zakresie organizacji transportu chronionego wartości pieniężnych.
- 10. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego na jego rachunki w oddziale banku na terenie Wałbrzycha **bez prowizji i dodatkowych opłat**.
- 11. Dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego w oddziale banku na terenie Wałbrzycha **bez prowizji i dodatkowych opłat**.
- 12. Realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej w złotych polskich (PLN) i walutach obcych na rachunki do innych banków krajowych w dniu złożenia zlecenia płatniczego lub najpóźniej w następnym dniu roboczym (w przypadku złożenia zlecenia po terminie ostatniej sesji).
- 13. Realizację przelewów w walutach obcych z rachunków prowadzonych w PLN i w euro na rachunki banków zagranicznych w wersji elektronicznej.
- 14. Realizację elektronicznych przelewów wewnętrznych w złotych polskich (PLN) i w walucie obcej pomiędzy rachunkami Zamawiającego **bez prowizji i dodatkowych opłat**.

15. W ramach obsługi bankowej przewidywana jest usługa bankowości elektronicznej, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej przy użyciu przeglądarki internetowej,
- świadczenia doradztwa i pomocy technicznej z zakresu obsługi bankowości elektronicznej (co najmniej w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30),
- umożliwienia logowania do systemu oraz autoryzowania operacji na rachunkach wyłącznie uprawnionym osobom za pomocą bezpiecznych i bezpłatnych narzędzi autoryzacji,
- nadawania i zmiany uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy,
- umożliwienia różnicowania zakresu uprawnień użytkownikom np. ograniczenie dostępu użytkownikowi do wybranych kont, ograniczenie możliwości dokonywania wybranych operacji,
- umożliwienia uzyskiwania pełnej informacji o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny autoryzacji operacji przez każdą z osób,
- umożliwienia sporządzenia wydruku potwierdzenia dokonania operacji,
- umożliwienia przeszukiwania zbioru wszystkich operacji wg treści operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta, daty operacji, okresu, kwoty,
- umożliwienia wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji,
- system powinien zapewniać uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach oraz umożliwiać bieżącą aktualizację salda o każdej porze dnia uwzględniając wpływy i wypływy środków,
- umożliwienia pobierania codziennych wyciągów w formacie PDF, chyba że saldo rachunku nie uległo zmianie,
- obsługi wpływów masowych do rachunku „Usługi edukacyjne – czesne i inne opłaty”; niezbędna jest identyfikacja przychodzących płatności przez system wirtualnych numerów rachunków co najmniej według nr albumu (5 cyfr), kierunków studiów (2 cyfry), typu studiów (1 cyfra) – **cena za usługę obsługi wpływów masowych ustalona w formie abonamentu miesięcznego,**
- **bezpłatnego** udostępnienia programu do generowania indywidualnych numerów kont,
- umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików przygotowanych w zewnętrznych systemach wykorzystywanych przez Zamawiającego – dotyczy rachunku „Pomoc materialna dla studentów” (obecnie wykorzystywany format to VideoTel IMP) oraz „Wynagrodzenia i pochodne” (obecnie wykorzystywany format to Multi Cash PLI2),
- umożliwienia importu danych kontrahentów z dotychczas użytkowanego systemu bankowego.

**Cena za usługę bankowości elektronicznej ustalona w formie abonamentu miesięcznego obejmującego całość kosztów związanych ze świadczeniem danej usługi w tym wydawanie i zmianę kart, haseł, tokenów lub innych narzędzi służących do autoryzacji operacji.**

16. Uzyskiwanie na każde żądanie Zamawiającego informacji o saldzie rachunków bankowych na podstawie dyspozycji telefonicznej (w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem).

17. Wydawanie na każde żądanie Zamawiającego opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń według żądania Zamawiającego.
18. Ewentualne aneksowanie zawartej umowy na obsługę bankową **bez opłat**.

**Dodatkowe wymagania Zamawiającego:**

1. Wykonawca przydzieli Zamawiającemu opiekuna, który będzie sprawował kompleksową opiekę bankową nad Zamawiającym,
2. Wykonawca powinien zapewnić możliwość realizowania przelewów zagranicznych w systemie SEPA,

Bank dla czynności i usług wymienionych w Formularzu cenowym nie będzie pobierał innych niż zawartych w ofercie (załącznik nr 2A) prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 r. (nie dotyczy kosztów banków trzecich w przypadku przelewów zagranicznych).

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego. Postępowanie obejmuje rachunki i środki zgodnie z załącznikiem nr 3, nie dotyczy środków zdeponowanych przez Zamawiającego w innych bankach.

**UWAGA!**

Zgodnie z projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk sejmowy nr 2446) oraz projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk sejmowy nr 2447):

**Art. 408. 1. Środki finansowe z subwencji i dotacji gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym, przy czym uczelnia publiczna gromadzi środki finansowe z subwencji na rachunku, którego obsługę bankową prowadzi BGK.**

**Art. 420. 1. BGK prowadzi obsługę bankową rachunków funduszy, o których mowa w art. 410 ust. 1. (...)**

**3. Uczelnia mająca siedzibę poza miejscowością, w której BGK prowadzi obsługę kasową, może korzystać, po uzgodnieniu z BGK, z zastępczej obsługi kasowej w oddziale innego banku.**

**Art. 2. Przepisy:**

**1) art. 408 w odniesieniu do gromadzenia przez uczelnię publiczną środków finansowych z subwencji na rachunku, którego obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego,**

**2) art. 420 w odniesieniu do uczelni publicznych**

**– stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.**

**Ww. przepisy, w przypadku ich uchwalenia, będą dotyczyły rachunków:**

- „Dotacje z budżetu państwa”
- „Pomoc materialna dla studentów”.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia.**

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020 r.

#### **V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

##### **1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:**

- 1) Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami, będzie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.pwsz.com.pl](http://www.bip.pwsz.com.pl) w części „Zamówienia publiczne” z zaznaczeniem nazwy postępowania.
- 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania będą udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod w/w adresem. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty zapoznać się ze wszelkimi informacjami i ewentualnymi zmianami dotyczącymi prowadzonego postępowania.
- 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania będą przekazywane drogą elektroniczną na adres: [przetargi@pwsz.com.pl](mailto:przetargi@pwsz.com.pl) – każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania jak również na żądanie stron będą niezwłocznie potwierdzane na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonych terminów. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą elektroniczną. Numery telefonów, adres e-mail Zamawiającego zostały podane w części 1.

##### **2. Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert**

- 1) Wykonawca może zwrócić się na adres Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert. Zapytania należy kierować pisemnie na adres podany w części 1, drogą elektroniczną na adres: [przetargi@pwsz.com.pl](mailto:przetargi@pwsz.com.pl) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Zaproszenie do składania ofert nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
- 2) Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Zamawiającego z Wykonawcami.

##### **3. Modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert.**

- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Zaproszenia do składania ofert. Dokonałą w ten sposób modyfikację Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej oraz prześle niezwłocznie wszystkim znanym sobie wykonawcom.

#### **VI. Termin związania ofertą.**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oferta wybrana w wyniku postępowania zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy.

#### **VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.  
Dokumenty składające się na ofertę:
  - wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1.
  - wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2, część A i B.
  - **aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku składania ofert w formie pisemnej ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia: **„Obsługa bankowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”** Opakowanie musi zawierać dane teleadresowe wykonawcy.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
5. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert.
7. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na Zaproszenie do składania ofert, jak i ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

#### **VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert, wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 11.07.2018 r. do godziny 10:00.
2. Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy: [przetargi@pwsz.com.pl](mailto:przetargi@pwsz.com.pl) W przypadku składania ofert drogą elektroniczną do wiadomości należy dołączyć plik zawierający druk oferty z załącznikami podpisany przez osoby upoważnione np. w postaci pliku pdf. Oferty uznaje się za złożone w terminie, jeżeli Zamawiający otrzymał je przed wyznaczonym terminem składania ofert.
3. W przypadku składania ofert w formie pisemnej oferty należy składać w siedzibie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4, pok. nr 301.
4. Odczytanie ofert nastąpi w siedzibie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4, pok. nr 110 w dniu 11.07.2018 r. o godz. 10:15.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

#### **IX. Opis sposobu obliczenia ceny.**

Cenę oferty należy policzyć zgodnie z następującymi zasadami :

1. Podana przez Wykonawcę cena w druku „Oferta” jest wartością niezmienną.
2. Łączna wartość brutto podana w druku „Oferta” zawiera w sobie cenę za całość przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania Zamawiającego, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wszelkie upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
3. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

4. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej.
5. Cenę oferty należy podać w polskich złotych brutto. Cena oferty powinna być wpisana przez Wykonawcę do formularza ofertowego. Formularz ofertowy zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania.
6. Ostateczną cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi wartość brutto podana w druku „Oferta” wraz z podatkiem VAT.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. Nie dopuszcza się możliwości rozliczenia w walutach obcych.

W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z obowiązkami wynikającymi z realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

#### X. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający oceni złożone w postępowaniu oferty na podstawie następującego kryterium:

1.

##### KRYTERIUM I

**CENA - waga 70%**

- 1) Cena wyliczona zostanie w oparciu o formularz cenowy (załącznik 2, część A) jako suma iloczynów ilości poszczególnych operacji podanych w formularzu przez Zamawiającego oraz prowizji i opłat określonych przez Wykonawcę. **Wykonawca wypełnia kolumnę 4 i 6 formularza cenowego.**
- 2) Cena winna uwzględniać wszystkie obowiązujące w Polsce podatki łącznie z podatkiem VAT oraz wszystkie inne opłaty związane z wykonaniem usługi. Wszystkie ceny należy podać w PLN z dokładnością do 1 gr.
- 3) W przypadku usług opłacanych w formie abonamentu, abonament powinien obejmować wszelkie opłaty związane ze świadczeniem przez bank danej usługi.
- 4) Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo np. „jednak nie mniej niż ....., jednak nie więcej niż.....”, „od – do”, „około” itp. Wszystkie wartości powinny być podane liczbowo w złotych, niedopuszczalne jest stawianie znaków „-„ lub pisanie „bez opłat”.
- 5) W przypadku, gdy dana wartość wynosi zero, opłata/prowizja nie będzie przez oferenta pobierana, należy wpisać odpowiednio 0,00. Pozostawienie bez wypełnienia jakiegokolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
- 6) Ceny jednostkowe lub stawki określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
- 7) Ceny jednostkowe powinny być określone przez Wykonawcę po uwzględnieniu ewentualnych upustów jakie oferuje.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów x waga 70% = **70 punktów**

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

$$A = (B_{\min} : B_x) \times 100 \text{ punktów} \times 70\%$$



**A** – oznacza otrzymaną liczbę punktów za kryterium I

**Bx** – oznacza cenę badanej oferty

**Bmin** – oznacza najniższą zaoferowaną cenę

W przypadku, gdy najniższa cena wyniesie 0 PLN dla ustalenia liczby punktów przyznanych pozostałym oferentom do obliczeń przyjmie się, iż najniższa zaproponowana cena wynosi 1 PLN.

## 2. KRYTERIUM II OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW – waga 30%

Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych Zamawiającego liczone według zmiennej stawki WIBID O/N lub WIBID 1M (do wyboru przez Wykonawcę) w oparciu o formułę: **WIBID O/N lub 1M x stały wskaźnik korygujący.**

W celu wyliczenia i złożenia oferty należy przyjąć WIBID O/N lub WIBID 1M z dnia 21.06.2018r. tj. odpowiednio **1,35%** lub **1,44%** i poziom wskaźnika korygującego proponowanego przez Wykonawcę.

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

1,35% lub 1,44% x wskaźnik korygujący x stan środków na rachunku x 2 lata = obliczona kwota odsetek

**Wykonawca wypełnia kolumnę 3 i 4 formularza cenowego.**

Oferta z najwyższą kwotą odsetek otrzyma 100 punktów x waga 30% = **30 punktów**

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

$$C = (Dx : Dmax) \times 100 \text{ punktów} \times 30\%$$

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.**

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów oraz, który, spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.
4. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są stałe i nie podlegają negocjacjom.
5. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej niniejszego zaproszenia do składania ofert.
6. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert i zostaną odrzucone.

**XI. Inne postanowienia.**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych ze świadczeniem usług bankowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty w każdym czasie bez podania przyczyny.

..... dnia .....

Nazwa firmy (Wykonawcy):

.....

Adres Wykonawcy:

.....

numer telefonu Wykonawcy:

.....

Adres poczty email

### OFERTA

#### DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zadanie: „**Obsługa bankowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu**”, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w zaproszenia do składania ofert.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

- cena wyliczona zgodnie z formularzem cenowym (załącznik 2, część A) w wysokości ..... PLN (słownie zł:.....)
  - odsetki od rachunków wyliczone zgodnie z formularzem cenowym (wysokość oprocentowania każdego rachunku, załącznik 2, część B) w łącznej wysokości ..... PLN (słownie zł:.....)
1. Zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020 r.
  2. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu do składania ofert.
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, o ile takie wystąpiły.
  4. Oświadczam(-y), że nie zalegam(-y) z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  5. Oświadczam(-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie prace i elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  6. Oświadczam(-y), że ..... nie jest w stanie likwidacji. (nazwa Banku)
  7. Oświadczam(-y), że urzędujący członkowie władz firmy, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz, że nie wszczęto wobec nich postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa powyżej.

8. Oświadczam(-y), że uważam(-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
9. Oświadczam(-y), że w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam(-y), że jestem(-y) / nie jestem(-y) płatnikiem podatku od towaru i usług VAT. Nasz numer identyfikacyjny NIP .....
11. Oświadczam/my, że posiadam/my oddział (placówkę, filię lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie miasta Wałbrzycha zlokalizowaną .....
12. Oświadczamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym czynności objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128).
13. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy<sup>1</sup>:

samodzielnie  przy udziale nw. Podwykonawców<sup>2</sup> :

- 1) .....  
(nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:

- .....

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

#### Załączniki do oferty (zgodnie z instrukcją dla wykonawcy):

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

....., dnia .....

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

\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

<sup>1</sup> Zaznaczyć właściwe przez wpisanie symbolu X

<sup>2</sup> W tym podmioty na zdolnościach których Wykonawca polega w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli będą występować w charakterze podwykonawców.

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		8	
2.	Otwarcie rachunku w PLN - dot. rachunków z dzienną kapitalizacją odsetek wymienionych w zapytaniu	PLN		3	
3.	Otwarcie rachunku w PLN - dot. rachunków projektów/programów wymienionych w zapytaniu	PLN		5	
4.	Otwarcie rachunku w euro - dot. rachunków wymienionych w zapytaniu	PLN		3	
5.	Otwarcie rachunku (w PLN, w walucie) - kolejny rachunek	PLN		6	
6.	<b>Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku w PLN</b> (16 rachunków x 24 m-ce)	PLN		384	
7.	<b>Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku w walucie</b> (3 rachunki X 24 miesiące)	PLN		72	

8.	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku (w PLN, w walucie) - kolejny rachunek 3*22 m-ce + 3*10 m-cy	PLN		96	
9.	Prowizja od przelewu elektronicznego w euro pomiędzy rachunkiem w euro Zamawiającego a rachunkiem w euro kontrahenta w innym banku (Erasmus)	PLN		80	
10.	Prowizja od przelewu elektronicznego w euro pomiędzy rachunkiem w euro Zamawiającego a rachunkiem w euro kontrahenta w tym samym banku (Erasmus)	PLN		20	
11.	Prowizja od przelewu zewnętrznego elektronicznego w PLN (przelewy zewnętrzne, płacowe, ZFŚS, stypendia, ZUS)	PLN		16 914	
12.	Prowizja od przelewu SORBNET	PLN		1	
13.	Prowizja od przelewu zewnętrznego elektronicznego – podatki	PLN		96	
14.	Prowizja banku krajowego za elektroniczny przelew za granicę w euro - SEPA	PLN		8	
15.	Prowizja banku krajowego za elektroniczny przelew za granicę - standardowy	PLN		8	
16.	Prowizja od przelewu przychodzącego w walucie na rachunek Zamawiającego w euro	PLN		8	

17.	Prowizja od przelewu przychodzącego w walucie na rachunek Zamawiającego w PLN	PLN		12	
18.	Prowizja od wpłaty zamkniętej	PLN		6	
19.	Prowizja od wypłaty zamkniętej	PLN		4	
20.	Opłata roczna za wydanie karty	PLN		2	
21.	Prowizja od transakcji kartą	PLN		50	
22.	Opłata za zmianę kodu PIN do karty na wniosek użytkownika	PLN		2	
23.	Opłata jednorazowa za udostępnienie bankowego systemu identyfikacji masowych płatności	PLN		1	
24.	System identyfikacji masowych płatności - <b>abonament miesięczny</b>	PLN		24	
25.	System bankowości elektronicznej - <b>abonament miesięczny</b> za wszystkie stanowiska (5 stanowisk)	PLN		24	
26.	Opłata za autoryzację operacji w tym za import przelewów, wprowadzenie lub zmiana danych kontrahenta	PLN		500	
27.	Opłata za wydanie opinii bankowej	PLN		2	
<b>Cena łączna dla kryterium I</b>					zł

CZĘŚĆ B

Lp.	Nazwa rachunku	WIBID O/N LUB 1M należy wpisać WIBID z dnia 21.06.2018 r. <b>1,35%</b> <b>lub 1,44%</b>	Wskaźnik korygujący zaproponowa ny przez oferenta	Wysokość oprocento wania (kol. 3 x 4)	Saldo środków na rachunku	Wysokość odsetek za okres trwania umowy (2 lata)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek bieżący – przychody własne			0,00%	250 000,00	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne			0,00%	1 000,00	0,00
3.	Dotacje z budżetu państwa			0,00%	4 000 000,00	0,00
4.	Usługi edukacyjne – czesne i inne opłaty			0,00%	100 000,00	0,00
5.	Pomoc materialna dla studentów			0,00%	500 000,00	0,00
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			0,00%	2 400 000,00	0,00
7.	Własny fundusz stypendialny			0,00%	10 000,00	0,00
8.	NWW studentów			0,00%	1 000,00	0,00
9.	Program praktyk w PWSZ			0,00%	50 000,00	0,00
10.	Profil praktyczny w PUZ			0,00%	500 000,00	0,00
11.	Kształcenie praktyczne POWER (NCBR)			0,00%	100 000,00	0,00
12.	Program POIiŚ 2014-2020			0,00%	575 000,00	0,00
13.	POWER (Erasmus)			0,00%	10 000,00	0,00
14.	Wadia			0,00%	1 000,00	0,00
15.	Zabezpieczenie wykonania umowy I			0,00%	1 000,00	0,00
16.	Zabezpieczenie wykonania umowy II			0,00%	1 000,00	0,00



<b>Kwota odsetek dla kryterium II</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

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

....., dnia .....

### Dane dotyczące Zamawiającego

Okres trwania umowy **od 25 lipca 2018 r. do 31 lipca 2020 r.** (do wyliczeń przyjęto 2 lata, dane ilościowe szacunkowe ustalone na podstawie ostatnich 12 miesięcy lub maja 2018r.)

1. Liczba rachunków – 8 rachunków w PLN, 3 rachunki w euro, 3 rachunki z dzienną kapitalizacją odsetek, 5 rachunków projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
2. Stan środków pieniężnych na rachunkach bieżących Zamawiającego na dzień 21.06.2018r.:
  - a) Rachunek bieżący – przychody własne 256.633,85 PLN
  - b) Wynagrodzenia i pochodne 106.777,05 PLN
  - c) Dotacje z budżetu państwa 4.366.547,53 PLN
  - d) Usługi edukacyjne – czesne i inne opłaty 108.053,16 PLN
  - e) Pomoc materialna dla studentów 729.047,20 PLN
  - f) Własny fundusz stypendialny 0,00 PLN
  - g) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.444.526,20 PLN
  - h) NNW studentów 0,00 PLN  
(rachunek wykorzystywany w okresie od października do grudnia każdego roku w celu zebrania od studentów składek na ubezpieczenie NNW i odprowadzenia ich na rachunek ubezpieczyciela)
  - i) Wadia 0,00 PLN  
(rachunek wykorzystywany podczas przeprowadzania postępowań w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w celu przechowania wadium wnoszonego przez oferentów w pieniądzu)
  - j) Zabezpieczenie wykonania umowy I 1.801,16 PLN
  - k) Zabezpieczenie wykonania umowy II 1.099,11 PLN
  - l) Program praktyk w PWSZ 7.693,18 PLN  
(środki z PO WER – zgodnie z kosztorysem planowane środki na lata 2018-2019 przekazywane w formie zaliczek i refundacji wyniosą ponad 1.200.000 PLN, program obejmuje wypłatę stypendiów dla studentów oraz wynagrodzeń dla opiekunów praktyk w zakładach pracy i na uczelni)
  - m) Profil praktyczny w PUZ 750.000,00 PLN  
(środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – druga transza w wysokości 250.000 PLN zostanie przekazana w 2019r., program obejmuje w szczególności zakup dodatkowego wyposażenia)
  - n) Kształcenie praktyczne POWER (NCBR) 0,00 PLN  
(środki z PO WER – nowy projekt, którego realizacja rozpocznie się od września 2018r., zgodnie z kosztorysem planowane dofinansowanie na lata 2018-2022 wyniesie prawie 580.000 PLN, program obejmuje w szczególności organizację szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych)
  - o) Program POLiŚ 2014-2020 0,00 PLN  
(środki z PO liŚ – projekt obejmujący termomodernizację budynku przy ul. P. Skargi 14, planowane dofinansowanie na lata 2018-2019 wyniesie 1.150.000 PLN, pierwsza refundacja zostanie przekazana w czerwcu 2018r.)
  - p) POWER (Erasmus) 0,00 PLN  
(środki z PO WER, uzupełnienie programu Erasmus+)
  - r) rachunki ERASMUS 6.921,10 EUR

(rachunki do obsługi kolejnych umów na realizację programu Erasmus+, na rok akademicki 2018/2019 przyznano uczelni 71.160 EURO)

3. Szacowana liczba dodatkowo otwieranych rachunków pomocniczych – 3/rok x 2 lata = 6 szt.
4. Liczba przelewów:
  3. płaćcowe (z rachunku Wynagrodzenia i pochodne) – 220/m-c x 24 miesiące = 5 280 szt.
  4. podatki – 4/m-c x 24 miesiące = 96 szt.
  5. ZUS - 1/m-c x 24 miesiące = 24 szt.
  6. ZFŚS – 345/rok x 2 lata = 690 szt.
  7. wewnętrzne - 15/m-c x 24 miesiące = 360 szt.
  8. zewnętrzne w PLN – 200/m-c x 24 miesiące = 4 800 szt.
  9. zagraniczne wychodzące - 4/rok x 2 lata = 8 szt.
  10. zagraniczne przychodzące – 6/rok x 2 lata = 12 szt. (w przypadku organizacji międzynarodowej konferencji naukowej)
  11. stypendia - 340/m-c x 18 miesięcy = 6 120 szt. (wypłacane od października do czerwca każdego roku)
  12. w ramach ERASMUSA w euro wychodzące - na rachunki walutowe - 50/rok x 2 lata = 100 szt.
  13. w ramach ERASMUSA w euro przychodzące - 4/rok x 2 lata = 8 szt.
  14. papierowe – w ostatnich 12 miesiącach Zamawiający nie realizował przelewów papierowych,
  5. wpłaty gotówkowe zamknięte Zamawiającego (odsilenie) - 3/rok x 2 lata = 6 szt. (w ostatnich 12 m-cach zrealizowano dwa odsilenia na 4 i 17 tys.)
  6. wypłaty gotówkowe zamknięte Zamawiającego (zasilenie) 2/rok x 2 lata = 4 szt (w ostatnich 12 m-cach zrealizowano jedno zasilenie na 5 tys.)
  7. transakcje kartą (obciążenia) 25/rok x 2 lata = 50 szt.
  8. płatności masowe (wpłaty) - 280/m-c x 24 miesiące = 6 720 szt.
  9. opinie bankowe - 1/rok x 2 lata = 2 szt. (w ostatnich 12 miesiącach Zamawiający nie wnioskował o wydanie opinii)
  10. Ilość użytkowników:
    - 2 osoby z pełnymi uprawnieniami do wszystkich rachunków w tym autoryzacja i wysyłanie przelewów,
    - 2 osoby z uprawnieniami do wszystkich rachunków **bez autoryzacji i wysyłania przelewów**, z uprawnieniami do wprowadzania i zmiany danych kontrahentów, z uprawnieniami do wpłat i wypłat gotówkowych, z uprawnieniami do importu przelewów z innych systemów,
    - 1 osoba z ograniczonymi uprawnieniami wyłącznie do rachunku „Usługi edukacyjne – czesne i inne opłaty” (dostęp do wyciągów bankowych, pobieranie raportów dotyczących płatności masowych na indywidualne rachunki) oraz „Pomoc materialna dla studentów” (import przelewów z innych systemów, tworzenie paczek przelewów)

Plan finansowy Zamawiającego na 2018r. :

Przychody ogółem	–	16.591,4 tys. zł
w tym dotacja podmiotowa	-	13.075,1 tys. zł
Koszty ogółem	-	16.575,5 tys. zł
Zysk brutto	-	15,9 tys. zł
Dotacja na pomoc materialną	-	1.860,8 tys. zł