

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.2171.8.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zadanie pn.:

„Obsługa bankowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”

Sporządził/a:

SPECJALISTA
mgr Beata Meiszejewska

Zatwierdzam

KANCLERZ
mgr Rafał Pszczolarski

07.07.2020

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

2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Agnieszka Sobkowska - tel. 74 641 92 40

- Marek Lubczyński - tel. 74 641 92 19,

Adres poczty elektronicznej: przetargi@pwsz.com.pl

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części „Zamówienia publiczne” na stronie internetowej pod adresem: 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 2019, poz. 1843 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

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania prac związanych ze świadczeniem usług bankowych.

Wykonywanie obsługi bankowej obejmuje:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w złotych polskich (PLN):

- a) „Rachunek bieżący – przychody własne”,
- b) „Wynagrodzenia i pochodne” (rachunek płacowy),
- c) „Usługi edukacyjne – czesne i inne opłaty”,
- d) „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”,

2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich (PLN) na potrzeby realizacji projektów i programów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych:

a) „Stawiamy na kształcenie praktyczne POWER (NCBR)”,

3. Otwarcie i prowadzenie na potrzeby realizacji przez uczelnię programu „ERASMUS”:

- trzech nieoprocentowanych rachunków w euro:

b) „ERASMUS I”

c) „ERASMUS II”

- d) „ERASMUS III”
- jednego nieoprocentowanego rachunku w złotych polskich (PLN).
- e) POWER (Erasmus)
4. Otwarcie i prowadzenie dwóch rachunków w złotych polskich (PLN):
- a) „Wadia”
- b) „Zabezpieczenie wykonania umowy I”
- na potrzeby rozliczania indywidualnych depozytów kontrahentów obejmujące **codzienne naliczanie odsetek** od środków zgromadzonych na ww. rachunkach w oparciu o WIBID O/N, Zamawiający zaakceptuje naliczanie odsetek w okresach miesięcznych w oparciu o WIBID 1M w przypadku oferowania przez bank systemu umożliwiającego uzyskanie informacji o wysokości odsetek od wadiów/zabezpieczeń przypadających na konkretny dzień, w ramach bankowości elektronicznej.
 - 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).
5. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a-62f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2019.2357 ze zm.)
6. 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).
7. Naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego (w odniesieniu do rachunków oprocentowanych) w okresach miesięcznych z uwzględnieniem zapisów pkt 4.
8. Możliwość pobierania prowizji i opłat dotyczących danego rachunku z innego rachunku wskazanego przez Zamawiającego.
9. Wydanie do rachunku bieżącego „Rachunek bieżący – przychody własne” karty (1 szt.), umożliwiającej dokonywanie płatności przez Internet oraz płatności bezgotówkowych, kartą nie będą realizowane transakcje wypłat w bankomatach.
10. 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.

11. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego na jego rachunki w oddziale banku na terenie Wałbrzycha **bez prowizji i dodatkowych opłat.**
12. Dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego w oddziale banku na terenie Wałbrzycha **bez prowizji i dodatkowych opłat.**
13. 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).
14. Realizację przelewów w walutach obcych z rachunków prowadzonych w PLN i w euro na rachunki banków zagranicznych w wersji elektronicznej.
15. Realizację elektronicznych przelewów wewnętrznych w złotych polskich (PLN) i w walucie obcej pomiędzy rachunkami Zamawiającego **bez prowizji i dodatkowych opłat.**
16. 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 8.00 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 uprawnionych 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”; w numerze wirtualnego rachunku klienta Zamawiający zastrzega sobie co najmniej 8 znaków na

ID studenta – **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 „Wynagrodzenia i pochodne” (obecnie wykorzystywany format to Multi Cash PLI), Zamawiający korzysta z oprogramowania Sage Kadry i Płace, wersja 2020.5, producent: Sage Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, Warszawa.
- 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 oraz zmianę użytkowników.

17. Uzyskiwanie na każde żądanie Zamawiającego informacji o saldzie rachunków bankowych na podstawie dyspozycji telefonicznej (w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem).
18. Wydawanie na każde żądanie Zamawiającego opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń według żądania Zamawiającego.
19. 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.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał oddział na terenie miasta Wałbrzycha. W przypadku, gdy złożona zostanie oferta przez Wykonawcę nieposiadającego siedziby na terenie miasta Wałbrzycha, Zamawiający odrzuci taką ofertę i oferta ta nie będzie brała udziału w postępowaniu.

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 2023 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.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2023 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 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 – 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 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. Dokonaną 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. Oferty w niniejszym postępowaniu mogą złożyć wyłącznie banki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2019 poz. 2357 z późn. zm.).

2. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. z pieczętką imienną) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku podpisywania oferty, lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie uwidocznioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie skanu.
4. 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,
 - pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
5. 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.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
7. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert.
9. 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 17.07.2020 r.** do godziny 10:00.
2. **Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Zamawiający zaleca składanie ofert drogą elektroniczną**
3. Ofertę należy przestać na adres e-mailowy: przetargi@pwsz.com.pl W przypadku składania ofert drogą elektroniczną do wiadomości należy dołączyć plik zawierający druk oferty z załącznikami podpisany przez osoby upoważnione **kwifikowanym podpisem elektronicznym**. Oferty uznaje się za złożone w terminie, jeżeli Zamawiający otrzymał je przed wyznaczonym terminem składania ofert.
4. W przypadku składania ofert w formie pisemnej oferty można składać:
 - a) osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w siedzibie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 301.

- b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), na adres uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4
5. Oferty uznaje się za złożone w terminie, jeżeli Zamawiający otrzymał je przed wyznaczonym terminem składania ofert.
 6. Odczytanie ofert nastąpi w siedzibie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4, pok. nr 110 w dniu 17.07.2020 r. o godz. 10:15.
 7. 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 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 2020 r., poz. 106 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 95%

- 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 95% = **95 punktów**

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

$$A = (B_{\min} : B_x) \times 100 \text{ punktów} \times 95\%$$

A – oznacza otrzymaną liczbę punktów za kryterium I

B_x – oznacza cenę badanej oferty

B_{min} – 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 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 - 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:

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

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:

$$C = (D_x : D_{\max}) \times 100 \text{ punktów} \times 5\%$$

Gdzie:

C – oznacza otrzymaną liczbę punktów za kryterium II

D_x – oznacza kwotę odsetek badanej oferty

D_{max} – najwyższą kwotę odsetek

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

$$\underline{E = A + C}$$

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

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów oraz który spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.
2. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są stałe i nie podlegają negocjacjom.
3. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej niniejszego zaproszenia do składania ofert.
4. 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.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
5. 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.
6. Jeżeli Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia złożył ofertę w formie elektronicznej, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego oryginał złożonej oferty w formie pisemnej.
7. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia do złożenia oferty. Dokonana zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zaproszenie oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
8. 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 wysokości PLN (słownie zł:.....)

Łączna całkowita wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: zł (słownie zł:.....)

1. Zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2023 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 usługi 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 2019, poz. 2357).
13. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy¹:
 samodzielnie przy udziale nw. Podwykonawców² :
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.

....., 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)

¹ Zaznaczyć właściwe przez wpisanie symbolu X

² 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		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
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)	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

Dane dotyczące Zamawiającego

Okres trwania umowy **od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2023 r.** (do wyliczeń przyjęto 3 lata, dane ilościowe szacunkowe ustalone na podstawie ostatnich 12 miesięcy lub czerwca 2020r.)

1. Liczba rachunków – 4 rachunki w PLN, 3 rachunki w euro, 2 rachunki z dzienną kapitalizacją odsetek, 2 rachunki projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
2. Stan środków pieniężnych na rachunkach bieżących Zamawiającego na dzień 30.06.2020r.:
 - a) „Rachunek bieżący – przychody własne” 9 629 924,53 PLN
 - b) „Wynagrodzenia i pochodne” (rachunek płacowy) 977,25 PLN
 - c) „Usługi edukacyjne – czesne i inne opłaty” 774 181,11 PLN
 - d) „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 2 228 568,10 PLN
 - e) „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)
 - f) Zabezpieczenie wykonania umowy I 1.124,42 PLN
 - g) Stawiamy na kształcenie praktyczne POWER (NCBR) 175 262,46 PLN
(środki z PO WER –projekt realizowany 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)
 - h) POWER (Erasmus) 7 376,03 PLN
(środki z PO WER, uzupełnienie programu Erasmus+)
 - i) rachunki ERASMUS 54 863,87 EUR
(rachunki do obsługi kolejnych umów na realizację programu Erasmus+)
3. Szacowana liczba dodatkowo otwieranych rachunków pomocniczych – 5 szt.
(Uczelnia posiada obligacje Skarbu Państwa z terminem wykupu w maju 2021r. na kwotę 15 026 000 PLN z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w związku z planowaną inwestycją szacowana liczba rachunków 2 szt. z dzienną kapitalizacją do przechowywania zabezpieczenia wykonania umowy; 3 szt. – rachunki dotyczące projektów/programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych)
4. Liczba przelewów:
 - a) płacowe (z rachunku Wynagrodzenia i pochodne) – 250/m-c x 36 miesięcy = 9 000 szt.
 - b) podatki – 4/m-c x 36 miesięcy = 144 szt.
 - c) ZUS - 1/m-c x 36 miesięcy = 36 szt.
 - d) ZFŚS – 360/rok x 3 lata = 1 080 szt.
 - e) wewnętrzne - 15/m-c x 36 miesięcy = 540 szt.
 - f) zewnętrzne w PLN – 200/m-c x 36 miesięcy = 7 200 szt.
 - g) zagraniczne wychodzące - 2/rok x 3 lata = 6 szt.
 - h) zagraniczne przychodzące – 5/rok x 3 lata = 15 szt. (w przypadku organizacji międzynarodowej konferencji naukowej)
 - i) w ramach ERASMUSA w euro wychodzące - na rachunki walutowe - 20/rok x 3 lata = 60 szt.
 - j) w ramach ERASMUSA w euro przychodzące - 4/rok x 3 lata = 12 szt.
 - k) papierowe – w ostatnich 12 miesiącach Zamawiający nie realizował przelewów papierowych,

5. wpłaty gotówkowe zamknięte Zamawiającego (odsilenie) - 3/rok x 3 lata = 9 szt. (w ostatnich 12 m-cach zrealizowano trzy odsilenia na 6, 4 i 14 tys.)
6. wypłaty gotówkowe zamknięte Zamawiającego (zasilenie) 2/rok x 3 lata = 6 szt. (w ostatnich 12 m-cach nie dokonywano wypłat (zasileń))
7. wpłaty i wypłaty otwarte w oddziale banku - w ostatnich 12 m-cach nie dokonywano wpłat i wypłat otwartych
8. transakcje kartą (obciążenia) 20/rok x 3 lata = 60 szt.
9. płatności masowe (wpłaty) - 450/m-c x 36 miesięcy = 16 200 szt.
10. opinie bankowe - 1/rok x 3 lata = 3 szt. (w ostatnich 12 miesiącach Zamawiający wnioskował o wydanie 1 opinii dla audytora)
11. 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)

Plan finansowy Zamawiającego na 2020r. :

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	–	16.824,7 tys. zł
w tym subwencja z budżetu państwa	-	14.847,9 tys. zł
Koszty działalności operacyjnej	-	16.820,0 tys. zł
Zysk z działalności operacyjnej	-	4,7 tys. zł