

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa i adres składającego zapytanie:

- 1.1. Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
- 1.2. ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
- 1.3. tel./fax 32 255 32 42

2. Tryb postępowania

- 2.1. Postępowanie wszczęte w skutek złożenia niniejszego zapytania ofertowego realizowane będzie w oderwaniu od przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.
- 2.2. Niniejsze zapytanie ofertowe oznaczone jest znakiem ZWPS/DF/4009/2022. Wskazane jest by Oferent we wszelkich kontaktach ze Składającym zapytanie powoływał się na ww. znak.

3. Przedmiot zapytania ofertowego

- 3.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest obsługa bankowa dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
- 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - 3.2.1. Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego, rachunków bieżących, pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, w tym:
 - a) rachunku podstawowego,
 - b) rachunku ZFŚS,
 - c) rachunku Wadium,
 - d) rachunku darowizn,
 - e) rachunku do obsługi terminala płatniczego,
 - f) rachunków pomocniczych wynikających z przepisów prawa
 - g) rachunków lokat terminowych, negocjowanych i overnight.
 - 3.2.2. Otwarcie i prowadzenie rachunku nieoprocentowanego oraz bezkosztowego dotyczącego realizacji projektów UE,
 - 3.2.3. Prowadzenie obsługi w obrocie zagranicznym (liczba operacji w m-cu - 1 wpłata i 1 wypłata).
 - 3.2.4. Realizacja poleceń przelewów:
 - a) wewnętrznych, która powinna następować nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji,

- b) zewnętrznych (do innych banków ok. 800 przelewów miesięcznie) - realizacja powinna następować w ciągu jednego dnia roboczego, danego dnia (jeżeli dyspozycja została złożona do godziny 12⁰⁰),
- 3.2.5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunku bieżącym i pomocniczych (ok. 2 wpłaty po 13 000,00 zł miesięcznie), Dopuszcza się wpłaty w formie zamkniętej do wrzutni z księgowaniem w czasie rzeczywistym pod warunkiem braku opłaty za taką formę wpłaty,
- 3.2.6. Dokonywanie wypłat gotówkowych na rachunku bieżącym i pomocniczych (ok. 1 wypłaty miesięcznie w kwocie 10 000,00 zł),
- 3.2.7. Prowadzenie usługi bankowości elektronicznej, w ramach której umożliwione będzie między innymi sprawdzanie stanu rachunków, składania zleceń, odczytywanie historii operacji na rachunkach bankowych,
- 3.2.8. Uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji,
- 3.2.9. W przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku), opłata za przelewy na rachunki innych klientów złożone w formie papierowej równa będzie opłacie w wersji elektronicznej,
- 3.2.10. Potwierdzenie operacji bankowych poprzez wyciągi dzienne z rachunku bankowego za każdy dzień roboczy w terminie do dnia następnego,
- 3.2.11. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego,
- 3.2.12. Zmianę karty wzorów podpisu,
- 3.2.13. Zmianę użytkowników i wydawanie narzędzi (np. karty, tokeny, sms-y).
- 3.3. Dostarczony system elektronicznej obsługi bankowej musi spełniać wymogi określone przez Składającego zapytanie ofertowe jak niżej:
 - 3.3.1. Obsługa systemu bankowości elektronicznej w oknie przeglądarki poprzez bezpieczne szyfrowane połączenia internetowe (Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge),
 - 3.3.2. Paczki przelewów – możliwość przesyłania wielu przelewów w formie paczki umożliwiając jednorazowe zatwierdzenie zbioru zleceń przez uprawnionych użytkowników,
 - 3.3.3. Możliwość korekty pojedynczego zlecenia w „paczce” przelewów,
 - 3.3.4. Import plików z systemu płatowego,
 - 3.3.5. Prowadzenie baz kontrahentów,
 - 3.3.6. Samodzielna kontrola i zarządzanie uprawnieniami do systemu przez uprawnionego administratora systemu, m.in.: dodawanie, usuwanie użytkowników, modyfikacja uprawnień.

3.3.7. Zapewnia się:

- a) dostarczenie odpowiedniego oprogramowania, jego instalacji, uruchomienie oraz dostarczenie dodatkowych akcesoriów zapewniających prawidłowe i bezpieczne użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników,
- b) prawidłową pracę urządzeń (konserwacja i naprawa systemu),
- b) ciągłość obsługi bankowej,
- b) stały dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych podmiotu,
- b) stały dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
- c) wyszukiwanie i segregacja operacji według wybranych kryteriów,
- d) możliwość pracy w dowolnym miejscu i o każdej porze,
- e) personalizację dostępu do poszczególnych funkcjonalności i rachunków podmiotu.

3.4. W okresie trwania umowy bank winien:

- 3.4.1. Oprocentować środki na rachunkach określonych w pkt. 3.2 ppkt 1) a,b,c,d,e,f (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków),
- 3.4.2. Rachunki określone w ppkt.3.4.1. będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stałej w okresach miesięcznych. Oprocentowanie będzie ustalane na podstawie iloczynu stopy WIBID 1M oraz współczynnika korygującego, stałego w okresie obowiązywania umowy.

Oprocentowanie będzie wyliczane według wzoru:

$$\text{WIBID 1/M} \times \text{Cx}$$

gdzie:

WIBID/M – wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania oprocentowania,

Cx – współczynnik oznaczający marżę banku

3.4.3. Przyjmować automatycznie bez odrębnego zlecenia środki z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe:

- a) over night – bez limitu, zgodnie ze stanem środków na rachunku bankowym, pod warunkiem korzystniejszego oprocentowania niż w przypadku określonym w pkt.3.2.1. a,b,c,d,e.f.
- b) weekendowe – bez limitu, zgodnie ze stanem środków na rachunku bankowym pod warunkiem korzystniejszego oprocentowania niż w przypadku określonym w pkt.3.2.1. a,b,c,d,e.f

3.4.4. Oprocentowanie lokat nie może być niższe niż środków na rachunku bankowym,

3.4.5. Oprocentować lokaty krótkoterminowe i długoterminowe na odrębne zlecenie,



3.4.6. Dokonywać dopisania odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych krótkoterminowych jak w lokacie rentierskiej,

3.4.7. Zapewnić automatyczne zakładanie rachunków pomocniczych w dniu, w którym wydano zlecenie,

3.4.8 Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową ZWPS Oferent winien:

- a) zapewnić wykonanie czynności związanych z obsługą bankową ZWPS codziennie w dni robocze w godzinach od 10⁰⁰- 16⁰⁰,
- b) zapewnić obsługę kasową w placówce banku (siedzibie, oddziale, filii lub placówce),
- c) posiadać oddział banku (placówkę) na terenie miasta Katowice w promieniu do 5 km od siedziby Zamawiającego,
- d) zapewnić dedykowanego doradcę klienta – opiekuna klienta do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.
- e) Zapewnić bezpłatne szkolenie dla osób obsługujących program bankowości elektronicznej.

Uwaga:

Składający zapytanie ofertowe utożsamia pojęcie „oprocentowanie” użyte w opisie przedmiotu zamówienia, z pojęciem „punkty procentowe”.

Definiując użyte określenie wyjaśniamy, że jest to bezwzględna zmiana wielkości standardowo wyrażonej w procentach.

Przewidywana liczba użytkowników bankowości elektronicznej (zarówno wprowadzających, autoryzujących jak i mających podgląd do bankowości wynosi:

Liczba osób wprowadzających - 2 użytkowników,

Liczba osób autoryzujących – 5 osób,

Liczba osób mających podgląd do bankowości – 7 osób.

Średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych w okresie od stycznia 2022 do dnia niniejszego zapytania ofertowego jest siedmiocyfrowe. Zamawiający nie posiadał lokat.

Używany w chwili obecnej przez Zamawiającego system operacyjny to: Windows 10.

Oprogramowanie Java - ver.8, Przeglądarki internetowe, Adobe Reader DC są zainstalowane w najnowszej wersji dla tego systemu operacyjnego.

4. Termin realizacji przedmiotu umowy

4.1. Obsługa bankowa dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach winna być świadczona od dnia 05.07.2022 roku do dnia 04.07.2025 roku.

5. Wymogi stawiane oferentom

- 5.1. Oferent musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru,
- 5.2. Oferent musi przedstawić aktualne zezwolenie do wykonywania czynności bankowych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub rozporządzeniem odpowiednich organów w sprawie utworzenia banku wydane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo Bankowe lub też inne dokumenty potwierdzające odpowiednio uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności obsługi bankowej. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku,
- 5.3. Oferent musi posiadać stabilną sytuację ekonomiczną i finansową, która umożliwi wykonanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy. W tym celu Oferent zobowiązany jest przedłożyć dokument w postaci sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz za I kwartał 2022 r.
- 5.4. Oferent musi spełniać wymogi KNF w sprawie minimalnych wskaźników kapitałowych.
- 5.5. Ocena spełnienia warunków określonych powyżej zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

- 6.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej,
- 6.2. Oferta powinna zawierać:
 - 6.2.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty,
 - 6.2.2. Dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego Zapytania ofertowego,
 - 6.2.3. Wykaz oddziałów banku spełniających warunek z punktu 3.4.8. lit. C,
 - 6.2.4. Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć **pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii** wystawione przez osoby do tego upoważnione,
 - 6.2.5. Projekt wzoru umowy.
- 6.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Oferenta(ów) lub z pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.
- 6.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania powinno wynikać z dołączonego do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia niniejszego zapytania ofertowego.

- 6.5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii.
- 6.6. Składający zapytanie nie dopuszcza składania oferty częściowej, Oferta nie zawierająca pełnego zakresu przedmiotu zapytania zostanie odrzucona.
- 6.7. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków formalnych złożonej oferty, Składający zapytanie wzywa Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do uzupełnienia lub poprawienia oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.
- 6.8. W przypadku nie uzupełnienia lub nie poprawienia oferty w terminie wskazanym w pkt 6.7. powyżej, Składający zapytanie odrzuca ofertę.
- 6.9. W sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Składający zapytanie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz w przypadku braku ofert, Składający zapytanie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
- 6.10. Składający zapytanie zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wyboru jakiegokolwiek oferty, bez podania przyczyny.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

- 7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Składającego zapytanie ofertowe tj. w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, pok. nr 323 w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 10.06.2022 r. do godziny 9:45**. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zwps.pl, zabezpieczoną hasłem przesłanym w oddzielnym mailu. Oferta elektroniczna dla swojej ważności opatrzona musi być, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 7.2. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta na obsługę bankową dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”.
- 7.3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta.
- 7.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Termin związania ofertą

- 8.1. Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem wskazanym do złożenia ofert.

9. Kryteria oceny ofert:

- 9.1. Przy wyborze oferty Składający zapytanie będzie kierował się kryteriami oceny podanymi poniżej:

L.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	Oprocentowanie rachunków Zamawiającego	50%
2	Cena – bieżąca obsługa bankowa	50%

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę przyznanych punktów, zgodnie ze stosownymi kryteriami.

- 1) Komisja zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku,
- 2) Kryteria mają przyporządkować ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą.

9.2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

9.2.1 Kryterium oprocentowanie rachunków ZWPS w Katowicach – wysokość należy ustalić na podstawie stawki WIBID 1M na dzień 31 maja 2022 roku skorygowany o współczynnik Banku w wysokościp.p. Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma 50 punktów.

Oferty pozostałe otrzymają ilość punktów wg wzoru:

Oferta badana
..... x 100 punktów x 50% = C1
Wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu

9.2.2. Kryterium Cena – bieżąca obsługa bankowa - Oferta o najniższej wartości otrzyma 50 punktów. Oferty pozostałe otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

Najniższa wartość oferty*
..... x 100 punktów x 50% = C2
Oferta badana

*W przypadku jeżeli najniższa oferta wyniesie 0 (zero) do obliczeń przyjmuje się wartość 1 (jeden)

9.3. Składający zapytanie udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej ofercie i została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyższa wartość C dla $C = C1 + C2$) w oparciu o podane kryteria wyboru.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach z siedzibą przy ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, tel. 32 255-22-26;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach jest Pan Zbigniew Łata, kontakt: adres e-mail: sekretariat@zwps.pl, tel.: 32 255-22-26;

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn. „Oferta na kompleksową obsługę bankową dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”, numer ZWPS/DF/ /22 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Państwo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego,

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Wojewódzkich Pracowników Urzędniczych
 w Katowicach
 mgr Zuzanna Świder

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



FORMULARZ OFERTY

Nazwa Oferenta:

.....

Siedziba Oferenta:.....

nr tel. / nr fax.:

NIP REGON

Dane osoby wyznaczonej przez Oferenta do kontaktów ze Składającym zapytanie:

Imię nazwisko.....

Nawiązując do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Obsługa bankowa dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”, znak sprawy: ZWPS/DF/...../2022, oferujemy poniższe stawki jednostkowe i wysokość oprocentowania, marż:

Tabela 1 Otwarcie, prowadzenie rachunków bankowych i realizacja przelewów,

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Wysokość opłaty jednostkowej	Przewidywana ilość jednostek w ciągu 36 miesięcy obowiązywania umowy	Wartość za okres trwania umowy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Otwarcie rachunków bankowych ZWPS (koszt jednorazowy)				zł
1.1	Otwarcie rachunku bieżącego w PLN (oprocentowanego)	jednorazowo za rachunek w zł.		1	1 x cena z kol. 4 =zł
1.2	Otwarcie rachunków pomocniczych w PLN (oprocentowanych)	jednorazowo za rachunek w zł.		8	8 x cena z kol. 4 =zł.
1.3	Otwarcie rachunków pomocniczych (nieoprocentowanych)	jednorazowo za rachunek w zł.		2	2 x cena z kol. 4 =zł
II.	Prowadzenie rachunków bankowych				zł
2.1	Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (1 rachunek x 36 miesięcy)	miesięcznie w zł.		1	1 x 36 x cena z kol. 4 =zł

2.2	Oплата za prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN (8 rachunków x36 miesięcy)	miesięcznie w zł.		8	8 x 36 x cena z kol. 4 =zł
2.3	Oплата za zmianę karty wzorów podpisów	za zmianę w zł.		2	2 x cena z kol. 4 =zł
2.4	Zmiana użytkowników i wydawanie narzędzi, m.in.: karty, tokeny	za zmianę w zł.		2	2 x cena z kol. 4 =zł
III	Realizacja przelewów, wpłat i wypłat			zł
3.1	Oплата za realizację przelewu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki PLN w innych bankach (zł/ szt. - 800 transakcji/m-c x 36 miesięcy) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłaty za przelew na bank i oddziały Wykonawcy	za przelew w zł		800	1 x 800 x cena z kol. 4 =zł
3.2	Oплата za realizację przelewów za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki w walucie obcej (zł/szt.- 1 transakcji/m-c x 36 miesięcy)	za przelew w zł		1	1 x 36 x cena z kol. 4 =zł
3.3	Oплата za przelewy przychodzące w walutach obcych z innych banków krajowych oraz zagranicznych, oraz w złotych z banków zagranicznych(zł/szt.- 1 transakcja/m-c x 36 miesięcy)	za przelew w zł		1	1 x 36 x cena z kol. 4 =zł
3.4	Oплата za wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych w banku Wykonawcy na rzecz posiadacza rachunku (zł/szt.- 1 transakcja /m-c x 36 miesięcy)	za wypłatę w zł		1	1 x 36 x cena z kol. 4 =zł

3.5	Jednorazowa opłata za udostępnienie systemu bankowości elektronicznej wraz z konfiguracją wymiany danych z systemem płacowym, prace serwisowe, szkolenie, ustalenie uprawnień użytkowników i inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania systemu	jednorazowo w zł		1	1 x cena z kol. 4 =zł
3.6	System bankowości elektronicznej - miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej (zł/m-c)	miesięcznie w zł		1	1 x 36 x cena z kol. 4 =zł

Razem cena oferty brutto wyrażona w zł (suma poz. 1.1. do 3.6. z kolumny 6)zł
--	---------

Tabela 2 - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	WIBID 1M z dnia 31.05.2022 r.	marża banku	Wysokość oprocentowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.1.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (bieżącym i pomocniczych) ZWPS w Katowicach ustalone w oparciu o stawkę WIBID 1M na dzień 31.05.2022 r. x marża banku)* Środki w kwocie do 500 000,00 zł	% w stosunku rocznym			

Tabela 3 - oprocentowanie lokat

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	WIBID 1M z dnia 31.05.2022 r.	marża banku	Wysokość oprocentowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.1.	Oprocentowanie lokat (WIBID 1M na dzień 31.05.2022 r. x marża banku)* - Lokata w kwocie do 500 000,00 zł	% w stosunku rocznym			

1. Oświadczamy, że oferujemy wymagany termin realizacji zadania w okresie od 05.07.2022 roku do 04.07.2025 roku.
2. Oświadczamy, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji.
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do złożenia oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią istotnych postanowień umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

....., dnia 2022 r.

.....

Podpis osób / osoby upoważnionej



ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający zleca a Bank przyjmuje do wykonania usługę polegającą na obsłudze bankowej dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

CZAS TRWANIA UMOWY

§ 2

1. Bank zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w § 1 w okresie od 05.07.2022 r. do 04.07.2025 r.

ODSTĄPIENIA

§ 3

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Banku do należytego wywiązania się z umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu w tym celu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 4

1. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy do wysokości szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego.

SPORY

§ 5

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 6

1. Bank nie ma prawa powierzać wykonania przedmiotu umowy innym bankom.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

GŁÓWNY BIURO
Zespołu Wojewódzkich Przetwarzalni Magnezowych
w Katowicach
mgr Zuzanna Swider

