



## SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 736/12/2022

Chrzanów, 14.12.2022r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

#### **Kompleksowa obsługa rachunku bankowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie sprawa nr 152/2022.**

Szpital Powiatowy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na **Kompleksowa obsługa rachunku bankowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.**

**Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 2 ust.1 pkt 1**

Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Zapytanie.

#### **I. Przedmiot Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV) - 66110000-4 - Usługi bankowe
3. Zakres zamówienia:
  - 3.1 Zamówienie obejmuje:
    - a) Otwarcie i prowadzenie bieżącego rachunku bankowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
    - b) Otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  - 3.2. Umożliwienie zwiększenia liczby prowadzonych rachunków, zgodnie z potrzebą Zamawiającego. Do każdego nowego rachunku zastosowanie będą miały stawki/ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
  - 3.3. Obsługa rachunków odbywać się będzie głównie przy użyciu systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatnie prawo do użytkowania systemu teleinformatycznego Banku. Dostęp do systemu teleinformatycznego Banku musi odbywać się w systemach operacyjnych z grupy Windows 7 i wyższych przy użyciu przeglądarek internetowych poprzez szyfrowaną wersję protokołu HTTPS. Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych pracowników, serwis oraz aktualizacje programu. W przypadku konieczności zainstalowania specjalnego oprogramowania lub aplikacji Wykonawca udostępni bezpłatnie prawo do użytkowania programu/aplikacji oraz zainstaluje program/aplikację na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych, w tym zapewni serwis i aktualizacje programu/aplikacji. Logowanie do systemu oraz cała sesja powinny utworzyć



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



## SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

bezpieczny kanał komunikacji, zabezpieczony połączeniem szyfrowanym. Logowanie do systemu musi być realizowane dwuetapowo. Pierwszy etap: podanie loginu i hasła użytkownika drugi etap: weryfikacja danych poprzez potwierdzenie kodem SMS lub certyfikatem cyfrowym wydanym w celu weryfikacji tożsamości.

3.4. System teleinformatyczny Banku musi posiadać możliwość eksportu wyciągu oraz importu paczek przelewów z programu Finansowo-Księgowego firmy Kamssoft S.A. do banku.

3.5. System elektroniczny musi umożliwić dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków (na każdy dzień roboczy) z możliwością wydruku szczegółowych operacji na rachunkach.

3.6. Obsługa bieżąca rachunków bankowych, o których mowa w punkcie 3.1. polegać będzie w szczególności na:

- realizacji poleceń przelewów na rachunki bankowe w banku i rachunki w innych bankach i instytucjach,
- dokonywanie wypłat gotówkowych
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- możliwość deponowania środków na negocjowalnych lokatach terminowych,
- wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np.: zmiana karty wzorów podpisów,
- potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.

3.7. **Wykonawca musi posiadać w Chrzanowie i Trzebini placówkę czynną we wszystkie dni robocze przyjmującą wpłaty gotówkowe.**

3.8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację zleceń na rachunki osobom nieuprawnionym.

4. W ramach świadczonej obsługi bankowej Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od:

4.1 Zamawiającego:

- za realizację polecenia przelewu zleconego przez Zamawiającego na rachunki prowadzone przez Wykonawcę,
- z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji, serwisu w siedzibie Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia w tym zakresie pracowników Zamawiającego,
- potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy z wykazem dokonanych operacji,
- sporządzanie odpisów dokumentów,
- likwidację rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego,
- za realizację przyjętych środków na rachunki lokat terminowych,

Pozycje/czynności nie ujęte w zapytaniu ofertowy, a ujęte w Taryfie opłat i prowizji Wykonawcy nie będą podlegały dodatkowym opłatom.

5. Prowizja i opłaty są stałe w okresie obowiązywania umowy. Zgodnie ze złożoną ofertą

6. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu. Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego będą oprocentowane według stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik  $k_1$  i zaokrąglonej do trzeciego miejsca po przecinku. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinna następować miesięcznie tj. na koniec każdego miesiąca.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



## SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

W przypadku wystąpienia zaniechania opracowywania wskaźnika referencyjnego dla stawki WIBID na rynku międzybankowym, zostanie przy ustalaniu oprocentowania w miejsce dotychczasowego wskaźnika, zastosowany wskaźnik alternatywny.

### 7. Opis wielkości zamówienia:

Podane dane w opisie przedmiotu zamówienia zostały opracowane w oparciu o dane za okres 12 mc-y zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. W okresie trwania umowy mogą wystąpić nieznaczne zmiany ilościowe w zakresie liczby oraz wysokości wypłaconych kwot (spadek lub wzrost) – załącznik nr 1

### 8. Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowy na:

- prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego i pomocniczych
- usługi systemu bankowości internetowej

### 9. Okres zawarcia umowy: 48 miesięcy tj. od 01-01-2023r. do 31-12-2026r.

### 10. Warunki udziału:

- Wykonawca jest zarejestrowany jako bank, zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
- Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
- Wykonawca posiada zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające warunki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.  
*(zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do udostępnienia dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków (I-c))*
- Wykonawca zobowiąże się, że od dnia 01.01.2023 r. jest w stanie zagwarantować bezpośrednią obsługę bankową zgodnie z warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego.
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

## II. Kryteria wyboru oferty

- W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował kryterium oceny ofert wg niżej podanej ważności:

<b>cena (koszt)</b>	<b>50%</b>
<b>oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>50%</b>



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



## SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów tj.  $100 \times$  przyjęte kryterium tj.  $50\% =$  ilość przyznanych punktów. Punkty za cenę pozostałych ofert oblicza się wg wzoru: cena najniższa podzielona przez cenę n-tej oferty  $\times 100$  pkt.  $\times$  przyjęte kryterium tj.  $50\% =$  ilość punktów dla n-tej oferty.

Punkty za oprocentowanie środków pieniężnych oblicza się wg wzoru

Wysokość oprocentowania badanej oferty  $X$  najwyższe oprocentowanie pośród badanych ofert  $\times 100 \times 50\%$

**Środki pieniężne gromadzone na rachunkach podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane według stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik  $k_1 = i$  zaokrąglonej do trzeciego miejsca po przecinku. Oprocentowanie dopisywane będzie do rachunku w okresach miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca.**

Wykonawca zastosuje do obliczeń stawkę WIBID 1M za mc listopad 2022r.

W przypadku wystąpienia zaniechania opracowywania wskaźnika referencyjnego dla stawki WIBID na rynku międzybankowym, zostanie przy ustalaniu oprocentowania w miejsce dotychczasowego wskaźnika, zastosowany wskaźnik alternatywny.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.

W przypadku złożenia ofert o równych, a zarazem najniższych cenach, Wykonawcy którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od już zaoferowanej w ofercie podstawowej – aż do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

### III. Oferta

#### 1. Oferta musi zawierać:

- formularz oferta,
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia (zgodnie z załącznikiem)
- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

### IV. Informacje dodatkowe

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania poprzez platformę zakupową

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_chrzanow](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_chrzanow) do dnia **19.12.2022.**  
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



## SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

2. Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania.

### V. Wybór oferty

1. W toku badania ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty (nie dopuszcza się zmian w treści oferty).
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
  - a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania;
  - b) wykonawca nie udzieli wyjaśnień do treści oferty lub nie uzupełni dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty (dotyczy jedynie dokumentów, o których mowa w pkt. III 1.b)
4. Informacja o wyborze oferty zostanie wysłana Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
5. Podpisanie umowy nastąpi w terminie podanym w rozstrzygnięciu.
6. W przypadku uchylania się wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę i podpisze umowę z drugim w kolejności Wykonawcą.

### VI. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy:
  - a) nie złożono żadnej oferty;
  - b) cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
  - c) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymagań niniejszego zapytania,
  - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;

### VII. Ochrona danych osobowych

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
  - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów<sup>1</sup>;



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



## SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: Pan Joanna Grabowska [iod@szpital-chrzanow.pl](mailto:iod@szpital-chrzanow.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*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*);
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*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*);
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



## SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

### VIII. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia **21.12.2022r.** do godz. **10:00** w postaci elektronicznej lub formie elektronicznej poprzez platformę zakupową [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_chrzanow\\_w\\_terminie\\_j.w](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_chrzanow_w_terminie_j.w)

Informacja o złożonych ofertach wraz z zaoferowaną ceną zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, niezwłocznie po terminie składania ofert.

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**

**mgr Artur Baranowski**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892