

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące

prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego przez okres 36 miesięcy

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł

1. Zamawiający

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

Siedziba: ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice
Telefon: (032) 23 45 205, fax: (032) 23 45 300
NIP: 6312691891
REGON: 000026867
KRS: 0000846236
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl

Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/git>

2. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 66110000-4 (Usługi bankowe)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Instytutu polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych (konto podstawowego i do czterdziestu pomocniczych) przez okres 36 miesięcy.

Wykonawca zapewni:

- otwarcie i obsługę rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
- możliwość otwierania lokat terminowych, oraz lokat typu „overnight”,
- dostęp do bankowości elektronicznej, w tym do historii operacji minimum rok wstecz,
- możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
- usługę rozliczania masowych płatności – współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników (liczba pracowników - około 400),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- wydawanie opinii, zaświadczeń, potwierdzeń sald kont.

Informacje o wykorzystywanych przez Zamawiającego produktach bankowych:

- przelew masowy - około 150 paczek rocznie (ilość w paczce od 2 do 400 sztuk),
- przelew krajowy - około 4 000 sztuk rocznie
- przelewy zagraniczne, w tym SEPA – około 200 sztuk rocznie

3. Warunki udziału w prowadzonym zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który 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 (Dz. U. 2022 poz. 835), zwanej w niniejszym ust. „ustawą”, to jest:

- a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dn. 18 maja 2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dn. 17 marca 2014 r. albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu nr 765/2006 i rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
- c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4. Wymogi formalne dot. przygotowania oferty

- a) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia – pod rygorem odrzucenia oferty.
- b) Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tzw. e-dowód osobisty).
- c) Zamawiający wskazuje standard pdf jako preferowany dla składanych ofert i zaleca użycie wewnętrznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1797 z późn. zm.). Przy zastosowaniu podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który jest generowany automatycznie podczas składania podpisu.
- d) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS albo w ewidencji działalności gospodarczej,
- e) Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
- f) Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami lub oświadczeniami) w formie elektronicznej należy złożyć przez Platformę Zakupową. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/git>. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą mailową na adres: klaudia.pocwa@git.lukasiewicz.gov.pl
- g) Ocena ofert zostanie dokonana wg zasady: spełnia/nie spełnia.
- h) Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych z oferty (nazwa Oferenta, cena złożonej oferty itp.).
- i) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

5. Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, z których każdemu odpowiada określona liczba punktów.

| Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium |
|----------------------|--------------------------------|---|
| Cena oferty brutto | 70 % | 70 |
| Oprocentowanie lokat | 30 % | 30 |

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

a) Kryterium Cena oferty brutto

Oferta (oferty) z najniższą zaoferowaną ceną oferty brutto (w tym 0 zł) otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium cena oferty brutto tj. 70 punktów. Pozostałe oferty otrzymają ocenę punktową według poniższego wzoru:

Różnica liczbowa między ceną oferty najwyższą zaoferowaną a ceną oferty badanej

Cena oferty brutto= x 70

Różnica liczbowa między ceną oferty najwyższą zaoferowaną a ceną oferty najniższą zaoferowaną

Na cenę składają się wartości wymienione w tabeli poniżej:

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | Wartość jednostkowa | Ilość jednostek | Wartość w okresie trwania umowy |
|-----|--|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Oplata za prowadzenie rachunku bieżącego (za jeden miesiąc) | | 1 | 1 x 36 x cena z kol. 3 =zł |
| 2 | Oplata za prowadzenie rachunku pomocniczego (za jeden miesiąc) | | 14 | 14 x 36 x cena z kol. 3 =zł |
| 3 | Oplata za użytkowanie systemu bankowości internetowej (abonament miesięczny) | | 1 | 1 x 36 x cena z kol. 3 =zł |
| 4 | Oplata za przelew systemem bankowości elektronicznej na konto obcego banku (miesięcznie około 330 przelewów) | | 330 | 330 x 36 x cena z kol. 3 =zł |
| 5 | Cena oferty brutto wyrażona w zł (suma poz. 1-4 z kolumny 5) | - | - | zł |

Dodatkowo należy podać cenę czynności wymienionych poniżej:

| Lp | Wyszczególnienie czynności | Cena jednostkowa |
|----|---|------------------|
| 1 | Oplata za przelew zagraniczny systemem bankowości elektronicznej | |
| 2 | Oplata za przelew zagraniczny SEPA systemem bankowości elektronicznej | |
| 3 | Oplata za wypłatę gotówki z banku | |
| 4 | Oplata za obsługę karty kredytowej | |

b) Kryterium oprocentowania lokat typu „overnight” z rachunku bieżącego i pomocniczych:

Oprocentowanie oferty badanej

Oprocentowanie lokat typu „overnight” = x 30

Najwyższe zaoferowane oprocentowanie

Wysokość oprocentowania należy podać w %.

Przy kalkulacji oprocentowania stosuje się stopę procentową WIBID ON na dzień 30.10.2023 r. według wzoru:

- WIBID ON na dzień 30.10.2023 r. - marża = oprocentowanie lokat typu „overnight”

Oprocentowanie ma charakter zmienny i jest uzależnione od zmiany stawki WIBID O/N. Marża nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

6. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę można złożyć w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową lub **Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą mailową na adres: klaudia.pocwa@git.lukasiewicz.gov.pl**
- Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/git>
- Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2023 r., o godz. 10:00**

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia treści oferty o brakujące dokumenty lub do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
- Brak uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień oznaczania, że oferta nie będzie brała udziału w dalszym etapie procedury zapytania ofertowego, dalszej ocenie, będzie podlegała odrzuceniu.
- Informacja o złożonych ofertach oraz wyniki postępowania zostaną zamieszczone na Platformie zakupowej.
- Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i sposobie zawarcia umowy.
- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- Do prowadzonego zapytania ofertowego nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

8. Dodatkowe informacje

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej (<https://platformazakupowa.pl/pn/git>).
- Zamawiający może udzielić odpowiedzi, wyjaśnień oraz modyfikacji w prowadzonym zapytaniu.
- Zasady i tryb udzielania przez Ł-GIT zamówień o wartości netto przekraczających kwotę 50 000,00 PLN oraz mniejszej niż 130 000,00 PLN netto określa „Regulamin udzielania zamówień publikowanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny”. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.**

Zamawiający