
**ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ
DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU W OKRESIE 01.03.2022 - 28.02.2025
Sygnatura sprawy: PP/03/2022**

1. Zamawiający

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (MAG), ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

tel. 58 322 21 12, fax: 58 322 21 11, mail: ksiegowosc@archeologia.pl

- a) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/>
- b) Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/>

2. Zamówienie o wartości poniżej 130.000 zł netto, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania. Wszystkie załączniki oraz ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie postępowania oraz wyjaśnienia do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.

3. Opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (MAG) w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych oraz wydania i obsługi kart płatniczych (za wyjątkiem kart kredytowych i przedpłaconych).
- 3.2 Zamawiający w ramach realizacji zamówienia wymaga wyznaczenia dla MAG jednego, dedykowanego doradcy bankowego. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Banku.
- 3.3 Zamawiający wymaga aby bank miał oddział na terenie miasta Gdańska.
- 3.4 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla działalności MAG w walucie PLN oraz możliwość otwierania dodatkowych rachunków w trakcie obowiązywania umowy, na wniosek MAG,
 - b) możliwość przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych (bilon i banknoty) w oddziale banku na terenie miasta Gdańska,
 - c) wydawanie dla zamawiającego kart płatniczych (z wyjątkiem kart kredytowych i przedpłaconych);

-
- d) realizacja zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej, a w przypadku awarii systemów informatycznych - w formie papierowej, składanych w oddziale banku na terenie miasta Gdańska,
 - e) sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie elektronicznej w dniu następnym, z możliwością uzyskania wersji papierowej takiego wyciągu na wniosek zamawiającego.
- 3.5 Zakres zamówienia obejmuje ponadto zapewnienie możliwości korzystania z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych dla stanowisk w ilości wskazanej przez zamawiającego (co najmniej 7) oraz dokonywanie aktualizacji systemu w okresie trwania umowy.
- 3.6 System elektronicznej obsługi rachunków bankowych powinien być dostępny dla zamawiającego 24/7 z wyjątkiem przerw technicznych związanych z konserwacją/naprawą systemu, o których zamawiający zostanie poinformowany najpóźniej dzień wcześniej oraz świadczenia serwisu oprogramowania.
- 3.7 W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku posiadacz rachunku musi mieć zapewnione w szczególności:
- a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w układzie 24/7,
 - b) informacje o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych w czasie rzeczywistym,
 - c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - d) możliwość przeglądania i wyszukania każdej operacji na danym rachunku,
 - e) import przelewów z programów płacowych zainstalowanych u zamawiającego – obecnie program „Płace”, „Zlecone” linii Progman firmy Wolters Kluwer,
 - f) możliwość składania przez zamawiającego poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, w ramach środków dostępnych na danym rachunku,
 - g) generowanie wyciągów za okres zadany przez zamawiającego, niewymagających stempla bankowego,
 - h) możliwość wygenerowania potwierdzenia realizacji danej operacji, w tym przelewu bankowego,
 - i) przeszkolenie wybranych pracowników zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
 - j) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii systemu po stronie zamawiającego,
 - k) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
-

-
- l) sporządzanie historii rachunków na żądanie zamawiającego za okres z dowolnego zakresu dat,
 - m) składanie wniosków o wydanie kart płatniczych zgodnie z dyspozycją zamawiającego,
 - n) udostępnienie kart i czytników kart lub tokenów do tworzenia i realizacji przelewów bankowych w ilości wskazanej przez zamawiającego (co najmniej 7).
- 3.3 Oprocentowanie środków na rachunkach jednostek ustalane jest o oparciu o WIBID 1M.
- 3.4 Oprocentowaniu polegają wyłącznie środki zgromadzone na rachunku bieżącym i rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- 3.5 W przypadku otwarcia innych rachunków pomocniczych oprocentowanie środków tam zgromadzonych - tylko w przypadku odrębnego wniosku MAG.
- 3.6 Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach dla rachunków następuje w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych oddzielnie dla każdego z rachunków tj. bieżącego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i ewentualnych innych pomocniczych. Informacja tak będzie również dostępna na bieżąco w systemie bankowości elektronicznej.
- 3.7 Kod CPV zamówienia: 66.11.00.00-4 - Usługi bankowe

4. Pozostałe wymagania zamawiającego

- 4.1 Uwzględniając powyższe wymagania zamawiającego, jedynym kosztem ponoszonym przez zamawiającego z tytułu realizacji w/w zamówienia jest suma miesięcznych opłat ryczałtowych za usługi prowadzenia obsługi bankowej działalności MAG, w całym okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 36 miesięcy. Kwota opłaty ryczałtowej obejmuje wszystkie opłaty, prowizje i koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,
- 4.2 Miesięczna opłata ryczałtowa obejmuje między innymi następujące czynności:
- a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
 - b) wydawanie zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
 - c) potwierdzenie salda na rachunkach bankowych,
 - d) sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej i elektronicznej,
 - e) realizacja wszystkich poleceń przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością MAG,
 - f) wydawanie opinii i historii rachunków bankowych,
 - g) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej dostępnej przez stronę internetową Banku, w tym: udostępnienie zamawiającemu kart/tokenów do

dokonywania operacji bankowych na koncie oraz w przypadku kart udostępnienie zamawiającemu czytników kart (co najmniej 7),

- h) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- i) czynności wykonywanych przez doradcę klienta,
- j) wydania i korzystania przez zamawiającego z wydanych kart płatniczych.

4.3 Poza opłatą miesięczną zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat, prowizji lub kosztów.

4.4 W okresie objętym umową zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z oferty innych banków wyłącznie w zakresie zakładania lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, korzystania z kart kredytowych lub pozyskania finansowania prowadzonej działalności. W przypadku konieczności skorzystania z tych produktów bankowych zamawiający zwróci się również ze stosownym zapytaniem do banku prowadzącego jego rachunki bieżące.

5. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, tj. od dnia 01.03.2022r. do dnia 28.02.2025r.

6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy spełniają poniższe warunki:

6.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie czynności bankowych, o których mowa w ustawie Prawo bankowe.

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana w oparciu o kopię zezwolenia KNF dołączonego do oferty.

6.2 Wiedza i doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali (w przypadku usług okresowych lub ciągłych – wykonują) co najmniej jedną usługę w zakresie obsługi budżetu jednostki sektora finansów publicznych, wykonywaną co najmniej przez okres 1 roku.

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

6.3 Potencjał techniczny:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają oddział oddalony od siedziby Zamawiającego – Gdańsk, ul. Mariacka 25/26 maksymalnie o 2 km (odległość dla ruchu pieszego), w którym mogą być świadczone usługi stanowiące

przedmiot zamówienia, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym

7. Sposób przygotowania oferty

7.1 W celu sporządzenia oferty zamawiający przekazuje następujące informacje:

- a) liczba przelewów krajowych w MAG: ok. 230 miesięcznie.
- b) liczba przelewów zagranicznych w MAG: ok. 10 rocznie.
- c) plan finansowy MAG na rok 2022 – w załączniku.
- d) sprawozdanie finansowe MAG za rok 2020 – w załączniku

7.2 Zawartość oferty:

- wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony wg wzoru dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego,
- zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie czynności bankowych (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- aktualny odpis z KRS (z ostatnich 3 miesięcy),
- dokument poświadczający umocowanie do reprezentacji, o ile nie wynika z KRS.

7.3 Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej. Oferta musi zostać podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

7.4 Ofertę i załączniki należy złożyć w postaci elektronicznej z podpisem **profilem zaufanym** lub **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**.

7.5 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl> **do dnia 10.02.2022 r. do godz. 12:00.**

7.6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2022 r. do godz. 12:15.

7.7 Zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.

8. Sposób obliczenia ceny oferty

8.1 Cena oferty musi być wyrażona w PLN.

8.2 Ceną oferty będzie suma miesięcznych opłat ryczałtowych za usługi prowadzenia obsługi bankowej działalności MAG, w całym okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 36 miesięcy.

8.3 Kwota opłaty ryczałtowej obejmuje wszystkie opłaty, prowizje i koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

9. Termin związania ofertą: 30 dni.

10. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena - 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Jeżeli kilka ofert będzie posiadać tę samą, najniższą cenę, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o wysokość obowiązującego w dniu złożenia oferty oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym, a w przypadku takiego samego oprocentowania, w oparciu o wysokość oprocentowania lokat 1-miesięcznych.

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

11.1 Umowa musi zawierać zakres zamówienia określony w p. 3 i wymagania zawarte w p. 4 zapytania o ofertowego.

11.2 Zamawiający określa możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- nałożenia na zamawiającego i jego jednostki organizacyjne nowych obowiązków w zakresie obsługi bankowej, w wyniku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
- zmian standardów świadczenia obsługi bankowej w sposób korzystny dla zamawiającego nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania,
- zmian zasad rozliczeń międzybankowych krajowych i/lub zagranicznych w zakresie umożliwiającym uwzględnienie tych zmian w sposób korzystny dla zamawiającego nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania,
- gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

12. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej. Osoby uprawnione:

P.Iwona Skrzypczyńska, e-mail: i.skrzypczynska@archeologia.pl

P.Renata Krefft, e-mail: r.krefft@archeologia.pl

P.Elżbieta Elżbieta Kozyra-Maniszewska, e-mail: e.kozyra-maniszewska@archeologia.pl

13. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- Formularz oferty.
- Plan finansowy MAG na rok 2022.
- Sprawozdanie finansowe MAG za rok 2020.

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca: Nazwa

Adres

tel.

fax

e-mail

NIP

Regon

Zamawiający: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26, 80-958 Gdańsk

Data sporządzenia oferty:

Nawiązując do zapytania ofertowego PP/03/2022 na obsługę bankową działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w okresie 01.03.2022-28.02.2025, składamy ofertę o następującej treści:

1. Cena oferty:

Przedmiot zamówienia	Stawka ryczałtowa miesięczna brutto [zł/m-c]	Ilość miesięcy	Cena oferty brutto [zł]
Obsługa bankowa działalności MAG w okresie 01.03.2022-28.02.2025		36	

Słownie brutto:

.....

.....

2. Oświadczam, że na dzień złożenia oferty:

- oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym wynosi:
- oprocentowanie lokat 1-miesięcznych wynosi:

3. Oświadczam, że posiadamy oddział oddalony od siedziby Zamawiającego (Gdańsk, ul. Mariacka 25/26) maksymalnie o 2 km (odległość dla ruchu pieszego), w którym mogą być świadczone usługi stanowiące przedmiot zamówienia, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

adres:

W/w oddział jest położony jest w odległości km (odległość dla ruchu pieszego) od siedziby Muzeum - Gdańsk, ul. Mariacka 25/26.

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego PP/03/2022, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, akceptujemy jej zapisy oraz że zdobyliśmy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia wszystkie opłaty, prowizje i koszty związane z realizacją zamówienia.

-
6. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym.
 7. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania.
 8. Oświadczam, że nasza oferta jest ważna w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami oferty, stanowiącymi jej nierozdzielalną część są:

1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie czynności bankowych (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
2. Aktualny odpis z KRS (z ostatnich 3 miesięcy).
3. Dokument poświadczający umocowanie do reprezentacji, o ile nie wynika z KRS

.....
podpis przedstawiciela Wykonawcy

Formularz oferty należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilem zaufanym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilem zaufanym.