



Łukasiewicz

Institut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9

ODDZIAŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99
www.icimb.pl

tel.: 32 270 19 18
sekretariat_gliwice@icimb.pl

Gliwice, 17.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na obsługę rachunków bankowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

w okresie od dnia 1.01.2021 do 31.12.2024

Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EUR (art. 4 pkt 8 ustawy PZP).

I. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

KRS: 0000050974; REGON: 000056377; NIP: 525-000-76-26

Tel. : 32/ 270 19 18, 605-449-333 e-mail: a.szopa@icimb.pl

www.icimb.pl

II. NAZWA REALIZOWANEJ USŁUGI

„Obsługa rachunków bankowych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych w okresie od dnia 1.01.2021 do 31.12.2024

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych Ł-ICIMB i jej jednostek organizacyjnych,
- b) realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach,
- c) zapewnienie obsługi kasowej dla wszystkich rachunków bankowych obejmujące:
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii),
 - dokonywanie wypłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii),

- obsługa transakcji bezgotówkowych realizowanych przez terminal
- d) przygotowywanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami na godz. 13⁰⁰ dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym,
- e) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- f) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- g) udostępnienie i uruchomienie (instalacja) systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną operacji: składanie poleceń przelewu, uzyskanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach;
- h) wydawanie opinii i zaświadczeń,
- i) wydawanie blankietów czeków,
- j) uruchomienie i prowadzenie usługi „Płatności masowych”,
- k) zapewnienie bezproblemowej współpracy systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego tj. dostosowanie formatu wymiany danych, oraz bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej (Internet Banking),
- l) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego,
- ł) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych oraz overnight.
- m) możliwość dokonywania transakcji walutowych (kupno-sprzedaż).

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową Ł-ICIMB oraz wszystkich jednostek organizacyjnych tj.:
 - a) Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
 - b) Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 - c) Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 - d) Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolupoprzez swoje oddziały bądź placówki.
2. Wykonawca powinien posiadać na terenie miejsca prowadzenia działalności przez jednostki organizacyjne tj. Warszawa, Kraków, Gliwice, Opole oddział banku lub filię oraz punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki, a także zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w tym również zawieranie umów, podpisywanie aneksów itp.
3. Oddziały bądź placówki, realizujące czynności obsługi bankowej, winny wykonywać obsługę kasową w pełnym zakresie.
4. Wykonawca zapewni w swoich kasach, dla wpłacających druki wpłat gotówki i druki przelewów na własny koszt;

5. Przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym.
6. System bankowości elektronicznej do obsługi rachunków dla dowolnej ilości stanowisk w każdej z jednostek organizacyjnych Ł-ICIMB w formie bankowości internetowej w tym:
 - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
 - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie,
 - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej,
7. Wymagania wobec bankowości elektronicznej:
 - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
 - możliwość dokonywania przelewów bankowych,
 - generowanie z możliwością wydruków wyciągów bankowych,
 - pełna informacja o dacie i godzinie operacji,
 - przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
 - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, z możliwością ich drukowania,
 - system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
 - weryfikacja rachunków bankowych odbiorców zgodnie z „Białą listą”
8. Wykonawca odstąpi od pobierania opłat i prowizji za:
 - otwieranie i zamykanie rachunków bankowych,
 - realizację przelewów wewnętrznych,
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - wypłaty gotówkowe na rzecz osób wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłat gotówkowych,
 - udostępnienie i prowadzenie indywidualnych numerów rachunków pomocniczych,
 - sporządzenie wyciągów bankowych,
 - wydawanie czeków bankowych,
 - doradztwo, instalację i eksploatację systemu bankowości elektronicznej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
11. Wykonawca będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji (ostatniego dnia miesiąca) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego.
13. Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania, na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym, jeśli przekroczą one wartość 100.000,00 zł w formie lokat terminowych (OVER NIGHT) według zasad:
 - codziennie na lokaty jednodniowe (nocne), pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym,

- w piątki lub w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2,3,4 lub 5-cio dniowe, pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym.

14. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe, itp.).

15. Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący.

16. Liczba jednostek organizacyjnych oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowę na warunkach wynikających z zawartej umowy.

17. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu ofertowym, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

Nazwa i symbol kryterium	Rodzaj opłat	Waga
<p align="center">P1</p> <p>Bankowość elektroniczna</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abonament za bankowość elektroniczną - Abonament za usługę OVERNIGHT - abonament za prezentowanie danych 	<p align="center">30%</p>
<p align="center">P2</p> <p>Prowadzenie rachunku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - opłata za prowadzenie rachunku podstawowego - opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego - opłata za korzystanie z karty (za 1 szt) - opłata za użytkownika dysp. podpisem elektronicznym - opłata za dzierżawę terminala 	<p align="center">20%</p>
<p align="center">P3</p> <p>Operacje bankowe</p>	<ul style="list-style-type: none"> -obsługa za przelew wewnętrzny (w ramach danego banku) - opłata za przelew krajowy/Elixir - opłata za przelew do organu podatkowego - opłata za przelew europejski wychodzący SEPA/EOG - opłata za przelew europejski przychodzący SEPA/EOG - opłata za przelew zagraniczny – poza UE 	<p align="center">30%</p>
<p align="center">P4</p> <p>Prowizje</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prowizja od transakcji za pomocą terminala - prowizja za korzystanie z karty 	<p align="center">10%</p>
<p align="center">P5</p> <p>Operacje gotówkowe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - opłata za wypłaty gotówki - opłata za wpłatę gotówki 	<p align="center">5%</p>

P6 Oplaty	<ul style="list-style-type: none"> - Opłata za polecenie wypłaty/dyspozycje otrzymane w formie papierowej - opłata za wydanie zaświadczenia - weryfikacja w ramach Białej listy 	5%
----------------------------	--	----

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z czterech kryteriów. Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:

$$P=P1+P2+P3+P4+P5+P6$$

gdzie:

P1 – (najniższa zaoferowana cena rozumiana jako suma opłat miesięcznych/cena oferty badanej) x 100 x waga%

P2 – (najniższa zaoferowana cena rozumiana jako suma opłat miesięcznych/cena oferty badanej) x 100 x waga%

P3 – (najniższa zaoferowana cena rozumiana jako suma opłat miesięcznych/cena oferty badanej) x 100 x waga%

Zakładając wykonanie w miesiący następującej ilości operacji:

przelewów wewnętrznych – 100 szt

przelewów krajowych – 1000 szt

przelewów do organów podatkowych – 10szt

przelewów europejskich wychodzących – 30 szt

przelewów europejskich przychodzących – 30 szt.

przelewów zagranicznych – poza UE – 20 szt

P4 – (najniższa zaoferowana prowizja rozumiana jako wartość prowizji pobranej od kwoty 100zł/cena oferty badanej) x 100 x waga%

P5 – (najniższa zaoferowana cena rozumiana jako suma opłat jednostkowych za wpłatę i wypłatę gotówkową/cena oferty badanej) x 100 x waga%

P6 - (najniższa zaoferowana cena rozumiana jako suma opłat jednostkowych za wydanie zaświadczenia i dyspozycje w formie papierowej gotówkową/cena oferty badanej) x 100 x waga%

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
2. Ofertę należy złożyć osobiście, drogą pocztową lub przez kuriera w zaklejonej, nienaruszonej kopercie/opakowaniu/oznakowanej w następujący sposób:

OFERTA NA OBSŁUGĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTU CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W OKRESIE OD DNIA 1.01.2021 DO DNIA 31.12.2024

3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **14.08.2020 r.** w siedzibie jednego z Oddziałów Zamawiającego tj.

**Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice,
pokój Nr 127**

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie oferty i udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego oraz możliwość unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. **Wzór umowy zostanie przedstawiony przez Wykonawcę wraz z ofertą.**

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

dr inż. Agnieszka Szopa – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
tel. 32 270 19 18, tel. kom. 605 449 333
e-mail: a.szopa@icimb.pl

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 9 (dalej: ICiMB);

b) Inspektorem Ochrony Danych w ICiMB jest Pan Bartosz Chłopek, adres email: iod@icimb.pl, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na obsługę rachunków bankowych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

d) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

f) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

g) nie przysługuje Pani/Panu:

- 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IX. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

.....
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy /

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:

numer telefonu kontaktowego:

numer faxu, na który będą wysyłane wszystkie informacje dotyczące oferty:

adres e-mail, na które mogą być wysłane informacje dotyczące oferty:

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

**Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa**

Nawiązując do zapytania ofertowego na

Obsługę rachunków bankowych Sieć Badawcza Łukasiewicz

- Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2024

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Lp.	Nazwa usługi	Cena/Stawka oprocentowania
1.	Abonament za bankowość elektroniczną (PLN/miesiąc)	
	Abonament za usługę Overnight (PLN/miesiąc)	
	Abonament za prezentowanie danych (PLN/miesiąc)	
2.	Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego (PLN/miesiąc)	
	Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego (PLN/miesiąc)	
	Opłata za użytkownika dysp. Podpisem elektronicznym (PLN/miesiąc za 1 użytkownika)	
	Opłata za korzystanie z karty (PLN/miesiąc za 1szt)	
	Opłata za dzierżawę terminala (1szt/miesiąc)	
3.	obsługa za przelew wewnętrzny (w ramach danego banku) (PLN/szt)	
	Opłata za przelew krajowy/Elixir (PLN/szt)	
	opłata za przelew do organu podatkowego	

	(PLN/szt)	
	opłata za przelew europejski wychodzący SEPA/EOG (PLN/szt)	
	opłata za przelew europejski przychodzący SEPA/EOG (PLN/szt)	
	opłata za przelew zagraniczny – poza UE (PLN/szt)	
4.	Prowizja od transakcji za pomocą terminala (%)	
	Prowizja za korzystanie z karty (%)	
5.	Opłata za wypłatę gotówki (%)	
	Opłata za wpłatę gotówki (%)	
6	Opłata za polecenie wypłaty/dyspozycje otrzymane w formie papierowej	
	Opłata za wydanie zaświadczenia	
	Opłata za weryfikację w ramach Białej Listy	

1. Termin związania ofertą wynosi dni.
2. Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte w formularzu ofertowym i załącznikach są prawdziwe i aktualne na dzień otwarcia ofert.
3. Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

a) wzór umowy

b)

c)

7. Inne informacje Wykonawcy

.....
.....

.....

Data i podpis Wykonawcy