



Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (ŚCP).

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Cel: Celem zamówienia jest zapewnienie Jednostce kompleksowej obsługi bankowej w ramach powierzonych zadań.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Obsługa bankowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (ŚCP).

1. Klasyfikacja CPV: 66110000-4 – usługi bankowe.
2. Okres świadczenia usługi: od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r.

Zamawiający zastrzega, że wybrany Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem świadczenia usługi, numerów kont bankowych, jak również do dostarczenia urzędzeń niezbędnych do wykonywania przelewów internetowych i przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi internetowej bankowości. Dodatkowo wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia skrytek bankowych/depozytowych od **18 stycznia 2022 r.**, tak aby Zamawiający mógł przenieść dokumenty z aktualnego banku, wynika to z konieczności zapewnienia płynności pracy.

II. Na przedmiot zamówienia składają się:

1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zamawiający będzie prowadził maksymalnie 46 rachunków bankowych (w tym 1 VAT). Na dzień 06.10.2021 r. funkcjonuje 20 rachunków bankowych, w tym 1 VAT.
2. Zamawiający w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb, będzie sukcesywnie zwiększał ilość rachunków bankowych do maksymalnej ilości 46 sztuk (w tym 1 VAT). Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia wszystkich rachunków bankowych we wskazanej ilości w trakcie trwania umowy.
3. Zamawiający przewiduje, że minimalna ilość rachunków bankowych, jakie będzie prowadził w trakcie trwania umowy to 16 sztuk (w tym 1 VAT).

Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
tel. +48 (32) 743 91 60
fax +48 (32) 743 91 61
scp@scp-slask.pl
www.scp-slask.pl



4. Średniodzienny stan środków na rachunkach ŚCP wynosić będzie około 1000000 zł.
5. Oprocentowanie środków na rachunku w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBID 1M aktualizowaną co miesiąc w pierwszym dniu roboczym i marżę banku stałą w całym okresie prowadzenia rachunku (stawka WIBID 1M z ostatniego lub przedostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca). Odsetki są naliczane i dopisywane do rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy oprocentowanie będzie mniejsze od zera, bank nie będzie pobierał opłat za środki zgromadzone na rachunkach.
6. Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, a także wykonanie czynności obrotu dewizowego, w tym realizacji rozliczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 167 z późn. zm.).
7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych.
8. Dokonywanie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych.
9. Dokonywanie przelewów zewnętrznych, wewnętrznych oraz realizowanych w placówce banku.
10. Przyjmowanie zleceń wypłaty za granicę.
11. Dienne wyciągi bankowe w formie elektronicznej z możliwością wydruku.
12. Udostępnienie systemu bankowości internetowej dla 20 użytkowników, w tym dla 7 użytkowników mających możliwości elektronicznego zatwierdzania dokonywanych czynności.

Usługę należy rozumieć jako:

- możliwość stałej obserwacji obrotów i stanów środków na poszczególnych rachunkach bankowych,
- uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych z siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
- zapewnienie szczególnej poufności przelewów, zwłaszcza dotyczących płac i innych świadczeń na rzecz pracowników.

Zamawiający zapewnia stanowiska komputerowe, wyposażone w oprogramowanie biurowe wraz ze stałym dostępem do sieci internetowej. Dopuszaenie stanowisk w niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem, instalowanie oraz serwis należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca dołączy również instrukcje obsługi urządzeń do zatwierdzania zleceń bankowych oraz przeprowadzi szkolenie z podstawowej obsługi systemu obsługi bankowości internetowej.

13. Udostępnienie skrytek bankowych (40 szt.) o kubaturze 0,05 m³ każda lub wynajęcie rodzaju sejfów indywidualnego, zabudowanego w wydzielonym pomieszczeniu skarbcowym w banku / bądź udostępnienie zabezpieczonego pomieszczenia gwarantującego alternatywny sposób



przechowywania zabezpieczeń wekslowych w sposób usystematyzowany zgodnie z datą złożenia zabezpieczenia z dostępem dla upoważnionych pracowników ŚCP.

14. Wydawanie blankietów czekowych lub ich elektronicznych równoważników.
15. Wydawanie opinii bankowych na prośbę Zamawiającego.
16. Wystawianie potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów na prośbę Zamawiającego.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi prowadzić działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.). Na potwierdzenie warunku należy wypełnić załącznik nr 1, stanowiący formularz ofertowy.

Ocena spełnienia w/w zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia, na podstawie wypełnionego formularza ofertowego nr 1.

IV. Dodatkowe wymagania:

1. Wykonawca musi posiadać placówkę bankową (oddział), w której będą dokonywane wszystkie czynności związane z obsługą rachunków Zamawiającego, w obrębie 15 km od siedziby Zamawiającego (tj. Chorzów ul. Katowicka 47).
2. Odległość siedziby wskazanej placówki bankowej, w której będą dokonywane wszystkie czynności związane z obsługą skrzytek depozytowych/bankowych, nie może być większa niż 30 km od siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający, w celu weryfikacji odległości, wymaga podania adresu oddziałów bankowych, w których będą świadczone usługi Zamawiającego oraz w której będą znajdowały się skrytki depozytowe/bankowe Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania oddzielnych adresów placówek bankowych do obsługi rachunków bankowych i skrzytek depozytowych/bankowych, jednakże w takim przypadku odległość zostanie zmierzona dla każdej z placówki oddzielnie. W przypadku niespełnienia wymaganej odległości przez którąkolwiek z podanych placówek, oferta zostanie odrzucona.
4. Pomiary odległości zostaną dokonane według powszechnie dostępnego portalu Google Maps przy założeniu „najkrótsza trasa” (dojazd samochodem osobowym).

IV. Kryteria oceny ofert:

Cena za obsługę bankową – waga (80 pkt.)

Najniższa łączna wartość oferty brutto/łączna wartość brutto oferty badanej x 80 pkt.

Opłacalność ekonomiczna rachunku - waga (20 pkt.)

Badany % oprocentowania środków /najwyższy % oprocentowania środków x 20 pkt.



Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków) liczone jako procent stopy WIBID 1 M z 5 notowań poprzedzających okres obrachunkowy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można przesłać na adres mailowy zamowienia@scp-slask.pl lub na Bazę Konkurencyjności do **13.12.2021 r. do godziny 10:00.**

VI. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do wyjaśnień treści złożonej oferty lub dokumentów. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści ogłoszenia lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku braku środków finansowych w budżecie.

IX. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

X. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków zawartej umowy, zgodnie z § 6 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2.

XI. Osoby do kontaktu:

w sprawach merytorycznych:

Ewa Długosz – Główny księgowy, ewa.dlugosz@scp-slask.pl; nr tel. (32) 7439181

Katarzyna Greszta, katarzyna.greszta@scp-slask.pl; nr tel. (32) 7439175

w sprawach proceduralnych:

Dorota Nowicka, e-mail: dorota.nowicka@scp-slask.pl; nr tel. (32) 7439203

Ewa Pośpiech-Baranowska, e-mail: ewa.baranowska@scp-slask.pl; nr tel. (32) 7439180



XII. Klauzula informacyjna Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

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

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą przy ul. Katowickiej 47, 41-500 Chorzów, adres email: scp@scp-slask.pl, strona internetowa: <http://bip.scp-slask.pl/>;
- 2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: abi@scp-slask.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 - a) oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej,
 - b) udzielenie zamówienia/zlecenia lub zawarcia umowy,
 - c) realizacja i rozliczenie zamówienia,
 - d) archiwizacja dokumentacji.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit. b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Elżbieta Kabis
Elżbieta Kabis

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dorota Nowicka
KIEROWNIK



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Zawonin M

Ewa Pośpiech-Baranowska
STARSZY REFERENT



Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Jacek Maciejewski
GŁÓWNY SPECJALISTA - INFORMATYK