

F.3111/1/BH/2023

### Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, 32-300 Olkusz ul. Minkiewicza 2 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę – **bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących ze środków unijnych.**

1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130.000 złotych.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bankowej obsługi Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących ze środków unijnych, zapewniającej prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej od 01 października 2023 r. do 30 września 2027 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
  - A. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
    - 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu,
    - 2) otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
    - 3) otwarcie rachunków bankowych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego na nowe rachunki przy zachowaniu płynności obsługi bankowej, nie później niż do dnia 01.10.2023 r. tj. w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed okresem obowiązywania umowy,
    - 4) zapewnienie możliwości dokonywania operacji bankowych w postaci elektronicznej,
    - 5) zapewnienie realizacji bieżących płatności w systemie bankowości elektronicznej tj. realizację poleceń przelewów wewnętrznych oraz na rachunki bankowe w innych bankach,
    - 6) możliwość drukowania wyciągów z systemu bankowości elektronicznej, każdy wyciąg musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, numer i datę wyciągu, wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez płatnika w opisie płatności,
    - 7) realizacja wypłat gotówkowych w placówkach na terenie miasta Olkusz,
    - 8) prowadzenie serwisu bankowości elektronicznej,

- 9) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu dokonania operacji,
  - 10) umożliwienie stosowania podpisu zleceń w ramach systemu bankowości elektronicznej,
  - 11) naliczanie i kapitalizacja odsetek bankowych na ostatni dzień miesiąca,
  - 12) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń oraz innych niezbędnych dokumentów,
  - 13) wdrożenie przez bank u Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej, obejmującego jeden z formatów eksportu przelewów z systemu SYRIUSZ STD oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego.
- B. Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację, przeszkolenie pracowników i obsługę systemu bankowości elektronicznej, umożliwiającą:
- 1) Ograniczenie logowania:
    - a) ograniczoną liczbę błędnych prób logowania,
    - b) ograniczenie logowania do systemu tylko wskazanych adresów IP.
  - 2) Automatyczną blokadę:
    - a) w przypadku kilkakrotnego podania niepoprawnych danych podczas logowania do konta,
    - b) automatyczne wylogowanie w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika przez maksymalny czas 15 minut.
  - 3) Bezpieczeństwo danych i funkcjonalności:
    - a) możliwość konfiguracji dostępu do danych dla konkretnego użytkownika, np. historii operacji, wyciągów i sald,
    - b) możliwość konfiguracji dostępu do funkcjonalności dla konkretnego użytkownika, np. wprowadzania zleceń i autoryzacji dyspozycji, prawa podpisywania i wysyłania zleceń do Banku,
    - c) ochrona danych oczekujących w systemie na realizację.
  - 4) Bezpieczeństwo podczas procesu płatności:
    - a) możliwość zweryfikowania osób biorących udział w tworzeniu, modyfikacji oraz autoryzacji zleceń,
    - b) możliwość zweryfikowania osób wprowadzających i modyfikujących dane w bazie kontrahentów,
    - c) możliwość korzystania z autoryzowanej bazy kontrahentów,
    - d) ostrzeżenie przy wprowadzaniu numeru rachunku w przypadku użycia metody „kopiuj – wklej”.

- C. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.
- D. W zakresie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych, opłaty będą stałe w okresie obowiązywania umowy (z zastrzeżeniem w części 5 pkt. 4). Opłaty zostaną ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 472 z późn.zm.) tj. koszty dokonywanych wypłat świadczeń pieniężnych nie mogą przekroczyć 0,8% wypłaconych kwot.

4. Wymagania dodatkowe:

- 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej określonej w zamówieniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.),
- 2) posiadania placówki (oddziału, filii, punktu obsługi) na terenie miasta Olkusz;
- 3) zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały od dnia obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem w części 3 lit. A pkt. 3 i po zakończeniu umowy z zastrzeżeniem w części 4 pkt. 6.
- 4) wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodne z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej – środków finansowych gromadzonych przez Zamawiającego.
- 5) przypisanie Zamawiającemu jednego doradcy klienta w godzinach pracy Wykonawcy,
- 6) po upływie obowiązywania umowy przez okres 7 dni Zamawiający będzie miał możliwość wykonania wydruków operacji i wyciągów bankowych,
- 7) wykonawca ponosi odpowiedzialność za operacje wykonane niezgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, w tym za wypłatę świadczenia osobom nieuprawnionym.

5. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1) cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich,
- 2) rozliczenia między stronami będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich,
- 3) cena ofertowa musi być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- 4) cena ofertowa jest ostateczna i musi zawierać wszystkie czynniki mające wpływ na jej wysokość i nie ulega zmianie skutkującej jej wzrostem przez okres związania ofertą oraz przez okres trwania umowy.

6. Opis kryteriów:

Kryteria oceny ofert, jakimi zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty:

- 1) Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i dokonywanie innych czynności bankowych – **A – 70%**
- 2) Oprocentowanie środków na rachunku bankowym – **B – 30%**

7. Zasady oceny ofert:

Ad. 1

- opłata za prowadzenie bieżącego rachunku bankowego – **30%**

$$A = \frac{1 + \text{najniższa cena ofertowa}}{1 + \text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 30\%$$

- opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego – **10%**

$$A = \frac{1 + \text{najniższa cena ofertowa}}{1 + \text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 10\%$$

- opłata za dokonywanie jednego przelewu – **20%**

$$A = \frac{1 + \text{najniższa cena ofertowa}}{1 + \text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 20\%$$

- opłata za dokonywanie wypłaty gotówkowej osobie nieposiadającej konta – **10%**

$$A = \frac{1 + \text{najniższa cena ofertowa}}{1 + \text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 10\%$$

Ad. 2

- oprocentowanie środków na rachunku bankowym **30%**

$$A = \frac{1 + \text{najniższa cena ofertowa}}{1 + \text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 30\%$$

8. Wymagany termin realizacji zamówienia: **01 października 2023 r. do 30 września 2027 r.**
9. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
10. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),
  - b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączniku nr 1),
  - c) oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia (wzór w załączniku nr 2).
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Oferty podpisane i zeskanowane należy przesłać na adres [organizacyjny@olkusz.praca.gov.pl](mailto:organizacyjny@olkusz.praca.gov.pl), a następnie przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Olkusz, 32-300 Olkusz ul. Minkiewicza 2, bądź składać w sekretariacie pok. 8 do dnia 18 sierpnia 2023 r. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.
13. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Zamawiający zastrzega sobie 2 miesięczny okres wypowiedzenia umowy.

14. Wykonawca zobowiązany jest załączyć **projekt umowy**, jaka zostanie zawarta w celu udzielenia zamówienia publicznego. Postanowienia umowy nie mogą być mniej korzystne, niż warunki udzielenia zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia publicznego.
16. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Pani Beata Habryn tel. (32) 643-43-48 wew. 46; (32) 706-58-46, e-mail: [b.habryn@olkusz.praca.gov.pl](mailto:b.habryn@olkusz.praca.gov.pl).
17. Klauzula informacyjna RODO – załączona do zapytania ofertowego.

**DYREKTOR**  
*mgr Piotr Polak*

**FORMULARZ OFERTOWY****I. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Nazwa (firma):

.....

Adres siedziby:

.....

Adres do korespondencji:

.....

tel. .... faks ..... e-mail .....

NIP ..... REGON .....

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:

.....

Nawiązując, do zapytania ofertowego dot. wykonania następującego zadania:  
bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz **funduszy pochodzących ze środków unijnych**,  
zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego oraz pomocniczych z  
wykorzystaniem bankowości elektronicznej – w okresie od **01.10.2023 r.** do **30.09.2027 r.**  
**oferujemy wykonanie ww. usług objętych zapytaniem ofertowym na**  
**następujących warunkach:**

**Cena obsługi bankowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Wartość jednostkowa w zł	Ilość okresów rozliczeniowych	Cena całkowita (4x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1 a	Opłata za prowadzenie bieżącego rachunku bankowego Funduszu Pracy	Ilość/mies.	1		48 miesięcy	

1 b	Opłata miesięczna prowadzenia jednego subkonta do ww. rachunku lub odrębnych rachunków	Ilość/mies.	ok. 2		48 miesięcy	
1 c	Opłata za realizację zlecenia 1 przelewu	Ilość/mies. Wartość ogółem	1 500 3 000 000 zł		48 miesięcy	
1 d	Opłata za realizację wypłaty gotówkowej w siedzibie banku	Ilość/mies. Wartość ogółem	40 50 000 zł		48 miesięcy	
X	<b>Razem Suma</b>	X	X	X	X	
2	Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych jednostki objętej zamówieniem		3 500 000 zł (średnio-miesięczny stan środków na rachunku)	%	48 miesięcy	
X	<b>Razem Suma</b>	X	X	X	X	X
X	<b>Ogółem wartość zamówienia</b>	X	X	X	X	

**Słownie złotych:**.....

1. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia przez okres 4 lat tj. od dnia **01.10.2023 r. do 30.09.2027 r.**
2. Zobowiązujemy się przystąpić do umowy uwzględniając wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. W załączeniu przedkładamy sporządzony projekt umowy, jaka zostanie zawarta w celu udzielenia zamówienia publicznego odpowiadający warunkom opisu przedmiotu zamówienia.



3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu.
6. Oświadczamy, że **wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>i</sup>** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**UWAGA!**

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

Lp.	Nazwa dokumentu
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

.....  
 Podpis (i pieczętka) osoby/osób  
 uprawnionych do składania oświadczeń  
 woli w imieniu Wykonawcy

..... dnia ..... 2023 r.

<sup>i</sup> Rozporządzenie 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

--

oznaczenie Wykonawcy

<b>Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia</b>
---

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

<b>Bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących ze środków unijnych.</b>
---

**określenie nazwy zamówienia publicznego lub jego przedmiotu**

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 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. z 2023 r. poz. 1497).

data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej	
--	--

## Klauzula informacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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), dalej RODO, informuję, że:

- 1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, ul. Minkiewicza 2, tel. kontaktowy 32 6434348, e- mail: [krol@praca.gov.pl](mailto:krol@praca.gov.pl)
- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w PUP Olkuszu tel. 32 7065835 e-mail: [m.jarosz@olkusz.praca.gov.pl](mailto:m.jarosz@olkusz.praca.gov.pl)
- 3) Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących lub zatrudnionych u kontrahenta (zwane dalej „dane osobowe”) będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy.
- 4) Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w zakresie m.in.: obowiązków podatkowo-składkowych, przepisów o zamówieniach publicznych, obowiązków archiwizacji danych itp.
- 5) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu w zakresie utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zawarł stosowne umowy powierzenia.
- 6) Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowanie).
- 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, przedawnienia roszczeń oraz w okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
- 8) W stosownych przypadkach wskazanych w art. 15-22 RODO, osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioski w sprawie realizacji powyższych praw prosimy kierować na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.
- 9) W/w prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
- 10) Osoby, których dane dotyczą, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu narusza przepisy RODO, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.