

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi zaprasza do składania ofert na **prowadzenie rachunku bankowego i rachunków pomocniczych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, w tym Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych przy Szpitalu.

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 PLN - art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy

1. Dane Zamawiającego

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – zwany w dalszej części **Zamawiającym**

NIP: 729-23-45-599

REGON: 000 295 403

Adres do korespondencji: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,

Telefon: (42) 689 50 20; (42) 689-50-26

e-mail: sekretariat.finansowy@kopernik.lodz.pl; jlenarczyk@kopernik.lodz.pl

Osoby do kontaktów: Anna Banaś-Ziółkowska, Marta Stasiak-Pichlak (42) 689 58-03

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

"Bankowa obsługa konta podstawowego i kont pomocniczych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szpitalu".

Kod i nazwa CPV:

66110000 - 4 Usługi bankowe

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002488>

Zakres usług powinien obejmować między innymi:

a. Bieżącą obsługą bankową:

- otwarcie i prowadzenie, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, w tym rachunku dla ZFŚS przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z możliwością dokonywania operacji w formie elektronicznej;
- realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej, w tym także wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników;
- wydawanie wyciągów bankowych;
- potwierdzanie stanu salda;
- identyfikacja płatności masowych;
- wydanie i obsługa czterech kart płatniczych, spersonalizowanych. Limit karty to saldo środków na rachunku technicznym, do którego wydana zostanie karta.
- wydawanie blankietów do wypłaty gotówkowej;

- dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych;
 - dowóz gotówki w formie zamkniętej;
 - w przypadku niewywiązania się z usługi w ustalonych godzinach zostaną naliczone dla Banku kary (**odpowiedni zapis zawarty w umowie**);
 - możliwość ograniczenia dostępu do bankowości elektronicznej w określonych dniach i godzinach;
 - szczegółowe i zróżnicowane (np. wprowadzanie, przegląd, edycja, zatwierdzanie) nadawanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników bankowości elektronicznej w zależności od rodzaju przelewów (krajowy, zagraniczny, masowy, paczka itp.);
 - możliwość zlecenia poprzez system bankowości elektronicznej wypłaty gotówkowej z rachunku zleceniodawcy dla beneficjenta w każdej placówce na terenie kraju.
- b. Pozostałe usługi bankowe:
- wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
- c. Zapewnienie ciągłości obsługi bankowej przez Bank-oferenta. System ma obejmować instalację urządzeń i oprogramowania, przeszkolenie pracowników w zależności od potrzeb, zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń (konserwacja, naprawa oprogramowania systemu). Zamawiający wymaga, aby bank oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania, jego instalacji i uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające prawidłowe i bezpieczne użytkowanie systemu dla osób korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy w systemie;
- d. Bank ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie systemu bankowości elektronicznej po stronie Banku przed działaniem osób nieupoważnionych, przy czym Klient zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć stacje robocze, nośniki kluczy podpisów elektronicznych, hasła i wszelkie kody identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający przechwycenie ich przez osoby nieuprawnione;
- e. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat bankowych za:
- otwarcie i likwidację rachunku
 - za potwierdzenie salda i wyciągi bankowe
 - dostęp do operacji archiwalnych
 - za przelewy dokonywane przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi w banku prowadzącym obsługę bankową zamawiającego.
- f. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji.
- g. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.

3. Termin wykonania zamówienia

Okres wykonywania usługi – 24 miesiące, tj. od dnia 15 kwietnia 2024r. do dnia 14 kwietnia 2026r.

4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

5. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy

- a. Wypełniony podpisany załącznik Nr 1 – Formularz wraz z Tabelą
- b. Podpisany załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie jest i w ciągu trzech lat nie był prowadzony program naprawczy wobec jednostki;
- c. Aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

- d. Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo bankowe (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
- e. Wzór umowy.

6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 11 marca 2024 r. do godz. 15⁰⁰:

- w Kancelarii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa pakietu **"Bankowa obsługa konta podstawowego i kont pomocniczych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szpitalu"**;
- na adres e-mail: sekretariat.finansowy@kopernik.lodz.pl z dopiskiem w temacie wiadomości **"Bankowa obsługa konta podstawowego i kont pomocniczych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szpitalu"**;
- oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

7. Kryteria wyboru i oceny ofert

- a. Wykonawca określi cenę w złotych polskich wg załączonego Formularza oferty (załącznik nr 1 wraz z tabelą). Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).
- b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę realizacji usługi. Informacje zawarte w wybranej ofercie, będą podstawą do dalszych negocjacji oraz sformułowania ostatecznych warunków realizacji usługi w uzgodnionej umowie
- c. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - przedłużenia terminu składania ofert
 - odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych
 - pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zaproszenia bez pisemnego informowania oferenta.

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100%.

Z up. DYREKTORA
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kociszewska

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z Tabelą
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie banku

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Jolanta Lenarczyk