

## ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonywanie bieżącej obsługi bankowej Politechniki Białostockiej w Białymstoku w okresie min. 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

I. **Zamawiający:** Politechnika Białostocka, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21

II. **Przedmiot zamówienia:** usługi bankowe – wg klasyfikacji CPV: 66110000-4

III. **Rodzaj świadczonych usług:**

**PAKIET I:**

1. Instalacja systemu elektronicznej łączności z bankiem zapewniającej szybką obsługę rachunków bankowych w systemie home banking (bieżące informacje o realizacji zleceń, obrotach na rachunkach, stanie środków) oraz przeszkolenie 3 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu bez dodatkowych opłat,
2. Przeprowadzanie rozliczeń finansowych na rachunkach bankowych zamawiającego, przy użyciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem,
3. Umożliwienia pobierania codziennych wyciągów z kont bankowych oraz raportów z masowych płatności,
4. Kompatybilność z funkcjonującym u Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy zintegrowanym systemem informatycznym w zakresie połączenia z modułem finansowo-księgowym oraz z systemem Dziekanat. Koszty związane z instalacją systemu bankowego, jego wdrożeniem oraz przystosowaniem do potrzeb finansowo - księgowych Zamawiającego ponosi Wykonawca
5. Otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych;
6. Obsługa wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych w PLN oraz walutach obcych - bez pobierania opłat od pracowników i studentów,
7. Realizacja rozliczeń bezgotówkowych - poleceń przelewów krajowych i zagranicznych,
8. Przekazywania dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej,
9. Obsługa płatności masowych,
10. Usługa AUTOWYPŁATY w PLN i walutach obcych.
11. Usługa PRZEKAZ,
12. Przyjmowanie wolnych środków finansowych na lokaty terminowe,
13. Zapewnienie Zamawiającemu uproszczonej procedury przy pozyskiwaniu gwarancji bankowych lub poręczeń.
14. Wydawanie i obsługa kart płatniczych,
15. Oprocentowanie bieżące środków na wszystkich rachunkach Zamawiającego,
16. Posiadanie placówek bankowych na terenie miasta Białystok i całego kraju.

**PAKIET II:**

1. Obsługa rachunku bankowego w zakresie wypłat stypendiów studentom i doktorantom w ramach funduszu pomocy materialnej,
2. Płatności, na podstawie dowodów księgowych zobowiązań Uczelni w ramach funduszu pomocy materialnej,
3. Import do systemu bankowego plików typu VideoTEL,
4. Zapewnienie bieżącego oprocentowania prowadzonych rachunków.
5. Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości (usługa, oprogramowanie) oraz zapewnienie aktualizacji, serwisu i szkoleń na koszt Wykonawcy.

- IV. Formularz Cenowy:** Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na Pakiet nr 1 lub na Pakiet nr 2 na załączonym do zapytania formularzu z podaniem:
1. Cenę oferty za świadczenie usług określonych w p. III, (A)
  2. Wskazanie oprocentowania bieżącego rachunków podstawowych i pomocniczych, (B)
  3. Podanie liczby placówek banku w mieście Białystok (C1) oraz w kraju (C2).
- V.** Zamawiający dla potrzeb oceny ofert przyjmuje następujące kryterium oceny:
- Cena oferty (A) - 50%
  - Oprocentowanie bieżące rachunków (B) – 40%,
  - Liczba placówek tj. C1 - 8%, C2 – 2%
  - Okres 12 miesięcy.
- VI.** Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą sumą punktów.
- VII.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
- VIII.** Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał doświadczenie w obsłudze bankowej wyższej uczelni publicznej w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia w ostatnich 5 latach (minimum jedna Uczelnia). Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz wskazania uczelni wyższej i zakresu wykonanych usług.
- IX.** Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Uczelni w zakresie działalności finansowej w momencie dokonywania instalacji nowych systemów i bezkolizyjnego przejścia na nowe funkcjonalności.
- X.** Siedziba Wykonawcy mieści się w Polsce.
- XI.** Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na okres od 12 do 34 miesięcy.
- XII.** Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy:
- Zapewnił płynne przejście z rachunków obecnie prowadzonych przez bank do rachunków Wykonawcy na swój koszt,
  - uruchomił system elektronicznej obsługi bankowej i zintegrował go z funkcjonującymi w Uczelni innymi systemami
- XIII.** Formularz Cenowy należy złożyć na adres: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A pok. 27, w zamkniętych kopertach z dopiskiem BANK- obsługa bieżąca w terminie do 29.12.2014 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:30.
- XIV.** Informacje dodatkowe można uzyskać: pod nr telefonu 85-746-91-21, lub drogą e-mail: [kwestor@pb.edu.pl](mailto:kwestor@pb.edu.pl)

.....  
Pieczęć firmowa

## FORMULARZ CENOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego o cenę na wykonywanie bieżącej obsługi bankowej Politechniki Białostockiej

.....  
.....  
(nazwa i adres wykonawcy, siedziba)

przedstawiamy następującą ofertę w zakresie PAKIETU nr ..... :

- Cena obsługi bankowej ..... zł na 12 miesięcy, (słownie: .....  
.....)
- Oprocentowanie bieżące rachunków (do dwóch miejsc po przecinku)  
w PLN ..... %
- Liczba placówek w mieście Białystok .....
- Liczba placówek w kraju .....

1. Oświadczamy, iż spełniamy warunek dotyczący prowadzenia obsługi bankowej w ciągu ostatnich pięciu lat uczelni publicznych: .....
2. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na odpowiedź, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ..... w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Dane Oferenta:

Adres: .....  
.....

Tel./faks: .....

REGON: .....

http://.....

e-mail: .....

....., dn. ....

.....  
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do występowania, reprezentowania i składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

KWESTOR  
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

mgr.  Joanna Mips