



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

ZO-10/2025

Radziejów, dnia 06.05.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy PZP na:

Usługi w zakresie obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

I. Zamawiający:

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

NIP: 889-12-69-126

REGON: 910333036

Strona internetowa: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings>

II. Opis przedmiotu zamówienia:

II a. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2029 roku.

1. Dane o Zamawiającym przydatne do sporządzenia oferty:

1) wysokość kwoty zakontraktowanych usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia:

18 600 000,00 zł (stan na 31.03.2025 r.)

2) przeciętna miesięczna ilość przelewów wynosi około: **1000**,

3) przeciętna miesięczna wypłata gotówki wynosi około:

- ilość **2**,
- kwota **20 000** zł.

2. Kompleksowa obsługa bankowa polegać będzie na:

1) Otwarciu, prowadzeniu i zamykaniu rachunków:

- a) rachunku bieżącego,
- b) rachunków pomocniczych ilość uzależniona od realizowanych zadań inwestycyjnych oraz wymagań dotującego/finansującego – zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

2) Udostępnienie międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków typu eliksir w formie papierowej i elektronicznej.

3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.

4) Dokonywanie wypłat gotówkowych.

- 5) Lokowanie środków pieniężnych na lokaty długoterminowe i krótkoterminowe.
 - a) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na lokacie typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej **10 000 zł.**
3. Instalacja i aktualizacje systemu obsługi bankowości elektronicznej umożliwiającego usługi typu home banking na trzech stanowiskach u Zamawiającego, w tym:
 - 1) instalacja systemu, pełne dopasowanie systemu dla potrzeb klienta w tym dostosowanie systemu dla potrzeb Zamawiającego z jednoczesnym przeniesieniem obecnej bazy danych do instalowanego systemu,
 - 2) dokonywanie przelewów w formie elektronicznej,
 - 3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu (w tym: dostępny niezbędny serwis, także telefoniczny), w przypadku konieczności serwisu na miejscu w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane minimum do godziny 11:00 lub w dniu następnym do godziny 11:00 jeśli zgłoszenia dokonano po godzinie 11:00,
 - 4) możliwość odczytania w systemie wszystkich istotnych szczegółów wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach,
 - 5) możliwość wydruku aktualnych wyciągów, sald rachunków,
 - 6) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej współpracy w zakresie przystosowania systemu bankowości elektronicznej i systemu finansowo – księgowego Zamawiającego w celu automatycznej wymiany danych pomiędzy tymi systemami,
 - 7) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu umożliwiającego usługi typu home banking,
4. Sporządzenie historii rachunku.
5. Wydawanie blankietów czekowych.
6. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym, oraz innych opinii i zaświadczeń bez dodatkowych opłat.
7. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w formularzu oferty – (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
8. **W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział banki posiadające oddziały (filie) w Radziejowie.**
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych, jak również powierzenia wykonania zadania podwykonawcom.

IIb Wymogi Zamawiającego

1. **Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę**
 - a) Formularz ofertowy - **załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**
 - b) Oświadczenie o posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646) wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**
 - c) Aktualne (ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo

bankowe (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1646), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

- d) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub wydruk z CEIDG. . (Wykonawca musi wskazać adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku informacji lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu .W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosowne wskazanie/zaznaczenie właściwego rejestru należy dokonać odrębnie dla każdego z Wykonawców dodatkowo określając, którego Wykonawcy dotyczy.
 - e) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

III. Termin wykonania zamówienia .

Od 01 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2029 r.

IV. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania:

Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

1. Kryteria oceny ofert:
 - 1) KRYTERIUM – Cena (koszt) usług bankowych
 $(Cn / Cof.b \times 100) \times 60 \% = \text{ilość punktów}$, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert ważnych,
Cof.b – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,
60 % - procentowe znaczenie kryterium – cena (koszt) usług bankowych
Wykonawca, który złoży ofertę za 0 zł otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 %
 - 2) KRYTERIUM – Oprocentowanie rachunku bieżącego
 $(Rb \text{ of.b} / Rbn \times 100) \times 33 \% = \text{ilość punktów}$, gdzie:
Rbn – najwyższe oprocentowanie rachunku bieżącego spośród ofert ważnych
Rbof.b. – oprocentowanie rachunku bieżącego oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,
33% procentowe znaczenie kryterium – oprocentowanie rachunku bieżącego
Uwaga : Przy kalkulacji oprocentowania rachunku bieżącego Wykonawca stosuje stopę referencyjną WIBID 1M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wg wzoru:
WIBID 1 M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania - marża = oprocentowanie rachunku bieżącego.

3) **KRYTERIUM – Oprocentowanie lokat overnight**

$(\text{Lon of.b} / \text{Lonn} \times 100) \times 7 \% = \text{ilość punktów}$, gdzie:

Lonn – najwyższe oprocentowanie lokaty overnight spośród ofert nieodrzuconych

Lonof.b. – oprocentowanie lokaty overnight oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

7% procentowe znaczenie kryterium – oprocentowanie lokat overnight

Uwaga : Przy kalkulacji lokat overnight Wykonawca stosuje stopę referencyjną WIBID

T/N na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wg wzoru: $\text{WIBID} \times \text{T/N}$ na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania - marża = lokata overnight.

- 4) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania niniejszego zapytania ofertowego.
- 5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

V. Termin związania ofertą: 30 dni

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie <https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings>
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow>. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
 2. Instrukcja korzystania z Platformy:
 - 1) w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy;
 - 2) jeżeli Użytkownik nie ma konta na platformazakupowa.pl - składa Ofertę bez zakładania **konta**.
 3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
 - 1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
 - 2) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

- 3) Zamawiający dopuszcza przysyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .png, .tif, .dwg, .zip, .rar, 7zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - 1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
 - 2) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
5. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
 - 1) pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
 - 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
6. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej **opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.**
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email poczta@szpitalradziejow.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w specyfikacji
3. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia **14 maja 2025 r., do godziny 08:30** Przy użyciu platformy <https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow>
Otwarcie nastąpi 14 maja 2025 r., o godzinie 8:45

VII. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy:

Wykonawca załącza do oferty wzór umowy na obsługę bankową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Wzór umowy, musi spełniać wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zawierać w swojej treści między innymi następujące zapisy:

1. Umowa zawarta na czas określony – 48 miesięcy.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, uwzględniające wymogi, zastrzeżenia i zapisy dotyczące niepobierania opłat za określone tam czynności bankowe.
3. Należne bankowi opłaty prowizje bankowe pobierane będą z rachunków wskazanych przez zamawiającego.

4. Bank może realizować dyspozycje obciążające rachunki bankowe (zarówno zlecenia Zamawiającego jak i obciążenia z tytułu opłat i prowizji należnych bankowi) tylko do wysokości salda rachunku. W przypadku braku środków na rachunku bankowym uniemożliwiającym realizację obciążeń, bank niezwłocznie wezwie Zamawiającego do uzupełnienia brakujących środków.
5. Odsetki należne Zamawiającemu z tytułu oprocentowania rachunków, naliczane przez bank od poszczególnych rachunków dopisywane będą do rachunków wskazanych przez Zamawiającego.
6. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniem osób nieupoważnionych.
7. Obsługa bankowa będzie realizowana przez oddział/ filię banku na terenie miasta Radziejów.
8. W umowie bank zobowiązany jest uwzględnić zapisy dotyczące kar umownych w przypadku nieterminowego świadczenia usług (np. opóźnienie w realizacji przelewów przez bank).
9. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków banku wynikających z niniejszej umowy.
10. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

VIII. Klauzula informacyjna

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), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 3.
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest **Sylwia Bojanowska-Dekert** **kontakt: tel. 515 291 178 ; e-mail: iod@szpitalradziejow.pl**
- 3) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 5) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób 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;
- 6) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) osoby fizyczne, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio posiadają:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych *;
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 8) osobom fizycznym, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
- 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- * **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- ** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

IX. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania oferty.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 2 do SWZ.

DYREKTOR

Jarosław Chmielewski