Łódź, dnia 05.05.2020 r.

**Uniwersytet Łódzki**

**ul. Narutowicza 68**

**90-136 Łódź**

**Zapytanie Cenowe**

dotyczy: **Obsługi bankowej Uniwersytetu Łódzkiego na okres 4 lat od daty podpisania umowy oraz usługi udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym   
w wysokości 20 mln PLN.**

**I. Zamawiający:**

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65, 90-136 Łódź, NIP: 724-000-32-43

działając na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) składa zapytanie cenowe dotyczące wykonania **obsługi bankowej Uniwersytetu Łódzkiego na okres 4 lat od daty podpisania umowy oraz usługi udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN na okres 4 lat.**

*Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem:*

***https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz***

*Zamawiający zaleca aby składanie ofert wraz z załącznikami odbywało się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wraz załącznikami w formie pisemnej. Dokładny opis przygotowania i składania ofert zawarty jest w VI i VII Zapytania Cenowego.*

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami po złożeniu przez nich ofert.**

Za podstawę obliczenia oprocentowania Zamawiający przyjmuje WIBOR 1M.

Załącznik nr 1 zawiera Formularz Cenowy, który musi zostać wypełniony przez Wykonawców w zakresie:

Tabela A - Koszty obsługi bankowej

Tabela B - Koszty kredytu odnawialnego

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **obsługa bankowa Uniwersytetu Łódzkiego na okres 4 lat od daty podpisania umowy oraz usługa udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN na okres 4 lat.**

**Tabela nr 1 – Obsługa bankowa Uniwersytetu Łódzkiego obejmuje:**

1. Otwarcie rachunków bankowych (w ujęciu rocznym, z papierowym lub elektronicznym potwierdzeniem przez Bank otwarcia rachunku):
2. w walucie krajowej w liczbie 400
3. w walutach obcych w liczbie 100.

Uwaga!

W przypadku zmiany banku obsługującego w pierwszym roku obowiązywania umowy Wykonawca musi skalkulować prowadzenie dodatkowych rachunków bankowych, które będzie zobowiązany prowadzić (otworzyć) po zamknięciu rachunków w obecnie obsługującym Zamawiającego banku.

1. Prowadzenie rachunków bankowych:
2. w walucie krajowej w liczbie 1000
3. w walutach obcych w liczbie 200.
4. Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym.
5. Dostępność waluty: euro dolara na bieżąco, funty i franki w terminie 24h.
6. Przelewy z rachunku bankowego.
7. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych.
8. Uznanie i obciążenie rachunków bankowych w dniu operacji (poniedziałek-piątek w godz. 7.00-18.00, sobota w przypadku przelewów wewnętrznych – w ramach tego samego banku).
9. Automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe, w dniu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków.
10. Sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika ze stacji roboczej (w przypadku kiedy operacje nie występują, wyciąg dotyczy danego okresu czasu od … do …).
11. Dostępność wyciągów bankowych elektronicznych nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty operacji.
12. Przekazywanie wyciągów bankowych za pomocą WEB service, dopuszczalna negocjacja sposobu dostarczenia WB.
13. Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym:
14. aktualizacja
15. serwis
16. szkolenie.
17. Udostępnienie systemu bankowego dla min. 500 osób (w tym 100 osób w zakresie pełnej obsługi a 400 osób w zakresie podglądu stanu rachunków bankowych, bez możliwości wykonywania operacji bankowych).
18. Możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie (m.in. Elixir), w tym również możliwość realizacji dużej ilości przelewów w jednym przelewie zbiorczym, np. przelewy wynagrodzeń pracownikom (utajnienie płac).
19. Możliwość identyfikacji płatności masowych (rachunki wirtualne) w PLN i Euro.
20. Możliwość realizowania wypłat gotówkowych dla osób fizycznych, np. wypłata wynagrodzeń pracownikom UŁ we wszystkich placówkach banku/lub placówkach wskazanych przez bank (nie jest możliwe realizowanie wypłat gotówkowych dla osób fizycznych w jednej wyodrębnionej placówce Banku).
21. Możliwość realizacji płatności za pomocą kart przedpłaconych i debetowych.
22. Udostępnienie terminali w jednostkach przyjmujących wpłaty gotówkowe.
23. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, zapewni on „płynne przejście” z rachunków obecnie prowadzonych przez bank do rachunków wykonawcy – na swój koszt. Ponadto zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnej wszystkich kontrahentów Zamawiającego (przedsiębiorstwa – ok. 5 000, studenci/emeryci i renciści UŁ – ok. 14 500 /organy administracji publicznej, z którymi UŁ ma podpisane umowy o dofinansowanie) o zmianie banku obsługującego i zmianie jego rachunku bankowego. Zmiana banku nie może prowadzić do naliczania odsetek od nieterminowych wpłat.
24. Kompatybilność z funkcjonującym w UŁ zintegrowanym systemem do zarządzania dla ERP, tj. Simple ERP oraz USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta).
25. Raportowanie stanu na każdy wybrany dzień rozrachunków z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów – syntetycznie i analitycznie.
26. Import WB z elektronicznego systemu bankowego do systemu F-k obsługującego UŁ.
27. Konsultant na terenie Miasta Łodzi.
28. Oprocentowanie rachunku/rachunków obsługujących wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
29. Możliwość obsługi pracowników UŁ poza kolejnością (lub w wyznaczonym okienku/punkcie).
30. Min. 1 placówka w pobliżu okolic Pomorska-Lumumby/punkt wpłat i wypłat.
31. W przypadku braku placówki z możliwością wpłat i wypłat bank zobligowany jest do otwarcia punktu wpłat/wypłat na osiedlu studenckim Lumumby.
32. Wstępne przygotowywanie wniosków, formularzy i aneksów przez Bank.

**Ponadto prosimy o określenie, ile wynosi:**

1. wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach w PLN i walutach zagranicznych.

**Liczba placówek** (liczba placówek na terenie miasta Łodzi, obsługujących klienta korporacyjnego oraz ich adresy):

1. godziny otwarcia placówek,
2. dni, w których czynne są placówki,
3. dostępność walut, należy określić rodzaj walut oraz liczby placówek realizujących wpłaty gotówkowe oraz wypłaty gotówkowe w tychże placówkach i ich adresy (waluta euro dostępna na bieżąco – codziennie, funt i frank w terminie max. 24 h, pozostałe waluty dostępne w terminie max. 4 dni od złożenia zamówienia przez UŁ we wskazanym oddziale banku),
4. dostępność - liczby placówek i ich adresy, realizujących za pośrednictwem bankowości elektronicznej usługi umożliwiającej wypłaty gotówkowe dla osób fizycznych, tj. pracownikom, studentom emerytom UŁ, innym kontrahentom (np. użytkownikom BUŁ – kaucje).

**Tabela nr 2 - Usługa udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym:**

1. Kwota kredytu: 20 000 000 PLN uruchamiany w dowolnej kwocie.
2. Okres kredytowania: 4 lata (48 miesięcy) od dnia podpisania umowy.
3. Postawienie kredytu do dyspozycji nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy i zawiadomienia Zmawiającego.
4. Spłata kredytu będzie następowała:

* odsetki kwartalne w malejących ratach płatne do dnia oznaczonego jako koniec każdego kwartału,
* raty udzielonego kredytu płatne kwartalnie w ratach równych, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do dnia oznaczonego jako koniec każdego kwartału. Ostatnia rata kredytu płatna będzie zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu.

1. Koszty obsługi kredytu:
2. oprocentowanie kredytu: Ko będzie stałe, obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M (wyliczona jako średnia arytmetyczna stawek obowiązujących w okresie od pierwszego do dziesiątego dnia poprzedniego miesiąca) powiększoną lub pomniejszoną o marżę Mz Wykonawcy – stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Zatem Wykonawca dla porównania ofert przyjmuje oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża stała w okresie kredytowania;
3. koszty obsługi rachunku kredytowego, suma opłat bankowych Wo;
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności zapłaty z tego tytułu odsetek i innych obciążeń. Odsetki, prowizje oraz inne opłaty banku będą naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.
5. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności dodatkowej prowizji lub innych obciążeń z tego tytułu.
6. Marża, prowizja oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz na kwartał i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1M. W przypadku wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o taki procent, o jaki wzrośnie stawka WIBOR 1M.
7. Forma zabezpieczenia kredytu:

- weksel własny in blanco w momencie zaciągnięcia kredytu.

**III. Doświadczenie Wykonawcy:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się doświadczeniem w obsłudze bankowej Wyższej Uczelni Publicznej lub jednostce sektora finansów publicznych, która zatrudnia min. 1000 osób,   
w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia, w ostatnich 5 (pięciu) latach – minimum 2 (dwie) takie usługi. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz *wskazania Wyższej Uczelni Publicznej lub jednostki sektora finansów publicznych* *i zakresu wykonanej usługi.* W przypadku nie spełnienia powyższego warunku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

**IV. Kryterium oceny ofert:**

1) Oprocentowanie rachunku podstawowego - 70%

w tym:

a) w PLN - 60%

b) w EURO - 10%

2) Cena oferty - 15%

3) Liczba placówek - 5%

4) Oprocentowanie kont, wadiów i zabezpieczeń - 10%

**Ad. 1**

**Oprocentowanie rachunku podstawowego:**

Punkty przyznane w tym kryterium zostaną obliczone według wzoru:

A. Podkryterium oprocentowanie rachunku w PLN:

Ci

Co1 = ----------------- x 60 % (waga kryterium)

Cmax

gdzie:

Co1 - ilość punktów przyznana w kryterium oprocentowanie rachunku,

Ci - oprocentowanie rachunku PLN oferty badanej,

Cmax - najwyższe zaoferowane oprocentowanie rachunku PLN spośród złożonych ofert.

B. Podkryterium oprocentowanie rachunku w EURO:

Ci

Co2 = ----------------- x 10 % (waga kryterium)

Cmax

gdzie:

Co2 - ilość punktów przyznana w kryterium oprocentowanie rachunku,

Ci - oprocentowanie rachunku w walucie oferty badanej,

Cmax - najwyższe zaoferowane oprocentowanie rachunku EURO spośród złożonych ofert.

Co1 + Co2 oferty badanej

CO = ------------------------------------- x 70% (waga kryterium)

Co1 + Co2 maksymalnie

**Ad. 2**

**Ilość punktów jaką Wykonawca otrzyma za cenę obsługi bankowej max. 15 pkt (Cb):**

Comin

Cb = --------- x Kp x Wc

Cobad

gdzie:

Comin - najniższa cena oferowana

Cobad - cena oferowana oferty badanej

Kp - współczynnik proporcjonalności = 15%

Wc - liczba punktów przyznawana w tym podkryterium = 100

**Ad. 3**

**Ilość punktów przyznawana za ilość placówek banku będzie obliczona w następujący sposób:**

Ilość placówek = ilość placówek w województwie łódzkim (max. 50 pkt) + ilość placówek w mieście Łodzi (max. 50 pkt)

Punkty za ilość placówek zostanie przyznawana w sposób następujący:

ipmŁ:

* ilość placówek w mieście Łodzi od 0 do 14 - (0 pkt),
* ilość placówek w mieście Łodzi 15 do 20 - (20 pkt),
* ilość placówek w mieście Łodzi powyżej 20 - (50 pkt),

ipwŁ:

* ilość placówek w województwie łódzkim od 0 do 40 – (0 pkt),
* ilość placówek w województwie łódzkim od 41 do 70 – (20 pkt),
* ilość placówek w województwie łódzkim powyżej 70 – (50 pkt),

*Punktacja za ilość placówek obliczana jest w sposób następujący*:

Ilość placówek = liczba punktów x 5%

Lp=( ipmŁ + ipwŁ) x 5%

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie, że wykonawca musi posiadać na terenie miasta Łodzi placówkę obsługującą klientów korporacyjnych w tym instytucjonalnych. W przypadku braku takiej placówki na terenie miasta Łodzi oferta Wykonawcy zostanie **odrzucona**.

Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę, której suma punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie najwyższa (tj. cena oferty, oprocentowanie rachunków, liczba placówek).

**Ad. 4 Oprocentowanie kont, wadiów i zabezpieczeń:**

Punkty przyznane w tym kryterium zostaną obliczone według wzoru

Ci

Co = ----------------- x 10% (wag kryterium) Cmax

Gdzie:

Co – ilość punktów przyznana w kryterium oprocentowanie rachunku

Ci – oprocentowanie rachunku PLN oferty badanej

Cmax – najwyższe zaoferowane oprocentowanie rachunku PLN spośród złożonych ofert

**W przypadku, jeśli Wykonawca poda jakąkolwiek wartość jako „0” lub wartość ujemną, Zamawiający dla celów i potrzeb obliczeń przyjmie wartość 0,01.**

**V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:**

1. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcamiodbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępną pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz>
2. **Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących:**

* **opisu przedmiotu zamówienia jest mgr Ewa Lisiewicz – Kierownik Działu Finansowego –** [**ewa.lisiewicz@uni.lodz.pl**](mailto:ewa.lisiewicz@uni.lodz.pl)
* **przeprowadzanej procedury jest mgr Patrycja Rosiak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych (Dział Zakupów UŁ),**

**W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem Platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy pod numerem 22 101 02 02,** [**cwk@platformazakupowa.pl**](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)**.**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania cenowego, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
4. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
5. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ (lub równoważny) lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
6. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
7. włączona obsługa JavaScript,
8. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
9. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
12. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) <https://platformazakupowa.pl/> w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
13. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view).
14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania cenowego, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
15. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z:
16. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320)
17. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).
18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania cenowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

**VI. Sposób przygotowania oferty:**

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wyceną Formularza Cenowego – załącznik nr 2 (Tabela nr 1 – Koszty obsługi bankowej i Tabela nr 2 – Koszty kredytu odnawialnego).

2. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika:

- **w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy**, pełnomocnictwo sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, należy uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**- w postaci papierowej**pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.

3. Formularz oferty wraz z wyceną należy przesłać:

* **w formie elektronicznej** za pośrednictwem Platformy – forma zalecana przez Zamawiającego:
  1. Ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.
  2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
  3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
  4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
  5. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
  7. Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

Jednakże ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

* 1. Zamawiający zaleca aby:
* dokumenty w formacie „pdf” były podpisywane formatem PAdES,
* dokumenty w formacie innym niż pdf były podpisywane zewnętrznym podpisem XAdES,
* stosować algorytm skrótu SHA2 zamiast SHA1,
* jeżeli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
* **lub w formie papierowej – forma dopuszczona przez Zamawiającego:**

1. Oferta powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
2. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian po terminie składania ofert.
   * 1. **Termin składania ofert:**

* **w przypadku składania ofert w formie elektronicznej**:

Ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 15.05.2020 r. do godz. 10:00**

* **w przypadku składania ofert w formie pisemnej (papierowej):** Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

**KWESTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO**

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

w terminie **do dnia 15.05.2020 r. do godz. 10:00** z adnotacją – „Oferta na obsługę bankową Uniwersytetu Łódzkiego na okres 4 lat od daty podpisania umowy oraz usługa udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN dla Uniwersytetu Łódzkiego.”

**VIII. Klauzula informacyjna:**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogóle rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

a). Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

b). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego e- mail: iod@uni.lodz.pl.

c). Dane osób fizycznych będą wykorzystywane do przeprowadzenia niniejszego postępowania.

d). Dane osób fizycznych będą przetwarzane na podstawie przepisów:

- obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych

- w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

e). Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres określony przez obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych.

f). Osoby fizyczne mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

g). Osoby fizyczne mają prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

1. Zamawiający informuje, że:

a). W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

b). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

c). W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

**Załączniki:**

**- Formularz Oferty – załącznik nr 1.**

**- Formularz Cenowy (Tabela nr 1 i Tabela nr 2) – załącznik nr 2.**

**- Sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz z opinią z jego badania przeprowadzonego przez biegłych rewidentów.**

**Załącznik nr 1**

**do Zapytania Cenowego**

**Formularz oferty**

**1. Bank**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Banku** |  |
| **Adres** |  |
| **NIP** |  |
| **Regon** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**2. Zamawiający:**

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

**3. Przedmiot zamówienia publicznego**

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Uniwersytetu Łódzkiego na okres 4 lat od daty podpisania umowy oraz usługa udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN na okres 4 lat.

**4. Okres realizacji usługi:**

**4 lata** od daty podpisania umowy dla obsługi bankowej oraz kredytu odnawialnego w wysokości 20 mln PLN w całym okresie trwania umowy rachunku.

**5. Cena oferty brutto w złotych polskich:**

**1). Cena obsługi bankowej** (cenę należy wpisać z Tabeli nr 1) ………………………………………

(słownie w złotych:...........................................................................................

**2). Cena kredytu odnawialnego** (cenę należy wpisać z Tabeli nr 2) ……………………………………

(słownie w złotych:..............................................................................................

**3).** **CENA OFERTY: …………………………………………..……………………………**

**(słownie w złotych:...............................................................................................)**

**6. Ilość placówek Banku:**

- na terenie miasta Łodzi - \_\_\_\_\_\_\_

(w tym w odległości 2 km od osiedla studenckiego)

- na terenie województwa łódzkiego - \_\_\_\_\_\_\_

Bank oświadcza, że posiada na terenie miasta Łodzi oddział/placówkę obsługującą klienta korporacyjnego.

**7. Oprocentowanie rachunków:**

* w PLN - …………… %
* w walutach zagranicznych:

a) EUR - …………… %

b) USD - …………… %

c) i inne - …………… %

* konta, wadia

i zabezpieczenia **-** …………… %

**Za podstawę obliczenia oprocentowania należy przyjąć oprocentowanie depozytów z PLN – WIBOR 1M (wyliczony na 31.03.2020 r.)**

| **L.P.** | **Nazwa i adres uczelni/jednostki sektora finansów publicznych, zatrudniająca  min. 1000 osób** | **Przedmiot zamówienia z uwzględnieniem minimum dwóch (2) usług obsługi w zakresie zbieżnym z zakresem zapytania cenowego** | **Daty realizacji przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  |  | od …..…/…..…./…...............  do …..…/…..…./…............... |
| **2.** |  |  | od …..…/…..…./…...............  do …..…/…..…./…............... |
| **3.** |  |  | od …..…/…..…./…...............  do …..…/…..…./…............... |
| **4.** |  |  | od …..…/…..…./…...............  do …..…/…..…./…............... |

**8. Oświadczamy, iż spełniamy warunek udziału w postępowaniu tj.** *doświadczenie w obsłudze bankowej Wyższej Uczelni Publicznej lub jednostce sektora finansów publicznych, która zatrudnia min. 1000 osób, w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia, w ostatnich 5 (pięciu) latach – minimum 2 (dwie) takie usługi* **i** **obsługiwaliśmy w zakresie zbieżnym   
z zakresem zapytania cenowego następujące Wyższe Uczelnie Publiczne lub jednostki sektora finansów publicznych:**

**9. Składający ofertę oświadcza, że:**

1. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu cenowym - Bank   
w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

3. Bank akceptuje 30 dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego składania ofert.

4. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej, Bank zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogóle rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

a). Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

b). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego e- mail: iod@uni.lodz.pl.

c). Dane osób fizycznych będą wykorzystywane do przeprowadzenia niniejszego postępowania.

d). Dane osób fizycznych będą przetwarzane na podstawie przepisów:

- obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych

- w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

e). Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres określony przez obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych.

f). Osoby fizyczne mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

g). Osoby fizyczne mają prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

1. Zamawiający informuje, że:

a) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

b) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

c) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu. \*\*

**UWAGA**

**\* niepotrzebne skreślić**

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

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)