

Postępowanie nr: XO/PK/DO - 120.363/051/17
Białystok, dn.08-05-2017

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 ust. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa): obsługa bankowa PB – wg klasyfikacji CPV: 66110000-4

1. Zamawiający:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: bieżąca obsługa bankowa Politechniki Białostockiej obejmująca:

2.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: podstawowego i pomocniczych (złotówkowych i walutowych).

2.2. Udostępnienie systemu bankowości internetowej, zapewniającej szybką obsługę rachunków bankowych i bieżącą (w czasie rzeczywistym) informację zwrotną o realizacji zleceń, obrotach na rachunkach i stanie środków.

2.3. Kompatybilność systemu bankowości internetowej z funkcjonującym u Zamawiającego zintegrowanym systemem informatycznym w zakresie połączenia z modułem finansowo-księgowym oraz systemem USOS (możliwość importu i eksportu danych).

2.4. Realizacja zleceń bezgotówkowych – poleceń przelewów krajowych i zagranicznych złotówkowych i walutowych z wykorzystaniem elektronicznej transmisji danych.

2.5. Wdrożenie i obsługa masowych płatności.

2.6. Obsługa wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych w PLN oraz walutach obcych – bez pobierania opłat od pracowników i studentów.

2.7. Obsługa realizacji zleceń wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych - tzw. usługa autowypłaty.

2.8. Realizacja usługi przekazywania wypłat gotówkowych za pośrednictwem poczty – tzw. przekazu gotówkowego.

2.9. Wydawanie i obsługa kart płatniczych z możliwością kontroli dokonywanych operacji w systemie bankowości internetowej.

2.10. Umożliwienie pobierania codziennych wyciągów bankowych w formie elektronicznej i raportów z masowych płatności.

2.11. Przekazywanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej.

2.12. Przyjmowanie wolnych środków finansowych na lokaty terminowe.

2.13. Zapewnienie Zamawiającemu uproszczonej procedury przy pozyskiwaniu gwarancji bankowych i poręczeń.

2.14. Zapewnienie aktualizacji oprogramowania, serwis i szkolenia pracowników Politechniki Białostockiej (3 osoby) obsługujących system bankowości internetowej.

2.15. Zapewnienie bieżącego oprocentowania prowadzonych rachunków Zamawiającego.

3. Warunki realizacji zamówienia:

3.1. Termin realizacji zamówienia – umowa na 4 lata

3.2. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy zapewni uruchomienie systemu elektronicznej obsługi bankowej i zintegruje go z funkcjonującymi w Uczelni systemami.

3.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony transmitowanych danych poprzez system bankowości internetowej oraz w czasie dokonywania instalacji nowego systemu i procesu integracji z systemami Uczelni .

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu:

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania formularzu cenowym.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena -	waga 70 %
oprocentowanie bieżące rachunków PLN i walutowych -	waga 25 %
liczba placówek w Białymstoku i w kraju -	waga 5 %

6. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

6.1. Formularz cenowy należy złożyć na adres Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A pok. 27, w zamkniętych kopertach z dopiskiem BANK – obsługa bieżąca w terminie do 15.05.2017 do godz. 15⁰⁰
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15⁰⁰.

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

– Oferta cenowa - zał. nr 1

8. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Rozstrzygnięcie postępowania: protokół z wyboru wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

11. Osoba do kontaktu: Bogusława Doroszko e-mail: b.doroszko@pb.edu.pl tel. 85-746-91-25

KWESTOR
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

m.gr. Bażan Moczulska
Data i podpis Wnioskodawcy/
kierownika jednostki realizującej zamówienie

Zatwierdzam

26 KWI. 2017

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

Data i podpis dysponenta środków
(zgodnie z § 8 ust. 4 zarządzenia)

Białystok, dn.

Dot. postępow. nr.

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

z siedzibą:

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

o cenę na wykonywanie bieżącej obsługi bankowej Politechniki Białostockiej

Oferujemy:

1. Cenę:

a) Bieżącej obsługi bankowej rocznie (12 m-cy) słownie:

.....

.....

b) uruchomienia systemu elektronicznej obsługi bankowej i zintegrowania go z funkcjonującymi w Uczelni systemami

2. Oprocentowanie bieżące rachunków w PLN

..... walutowych (do 2 miejsc po przecinku)

3. Liczba placówek w Białymstoku

4. Liczba placówek w kraju

Warunki realizacji zamówienia:

11.1. Termin realizacji zamówienia –

11.2. W terminie ... dni od dnia zawarcia umowy zapewnimy uruchomienie systemu bankowości internetowej i zintegrujemy go z funkcjonującymi w Uczelni systemami.

Informujemy, iż z systemu bankowości internetowej generowane są pliki importu w formacie

....., eksportu w formacie

.....

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.

Osoba do kontaktu:

e-mail:

tel.

.....

Miejscowość i data

.....

Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

