



.....  
pieczęć jednostki

**ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2022/Z**  
**z dnia 8 sierpnia 2022 r.**

**na świadczenie usługi obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego i trzech pomocniczych (socjalne i dwa dochodowe) w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie.**

**I. Zamawiający:**

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie  
ul. Kościuszki 10, 95-015 Głowno.

**II. Przedmiot zamówienia:**

**Świadczenie usług obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego i trzech pomocniczych (socjalne i dwa dochodowe).**

**Założenia odnośnie przedmiotu zamówienia:**

**1. Średnioroczne obroty na rachunkach Zamawiającego wynoszą:**

- a) wydatki: około 3.028.000,00 zł,
- b) dochody: około 7.100,00 zł.

**2. Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę bankową obejmującą:**

- a) obsługę rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (3 sztuk),
- b) zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej dostępnego przez sieć internetową (4 stanowiska),
- c) możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych, rozliczanych wg opłat za konto podstawowe,
- d) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych. Kapitalizacja odsetek kwartalna z zastrzeżeniem, że kapitalizacja odsetek z kont pomocniczych (oprócz ZFŚS) będzie automatycznie przekazywana na konto dochodów, z którego zostaną przekazane do Organu prowadzącego w dniu wpływu środków,
- e) możliwość wydania karty płatniczej do konta podstawowego.

**3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje:**

- a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
- b) możliwość wypłacania gotówki z rachunków bankowych bez opłat,
- c) możliwość wpłacania gotówki na rachunki bankowe bez opłat,
- d) potwierdzanie sald konta na wybrany przez Zamawiającego dzień,
- e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
- f) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy,
- g) dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat,
- h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,

**4. Przez dostęp do bankowości elektronicznej zamawiający rozumie możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności:**

- a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
- b) tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
- d) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- e) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego,
- f) potwierdzenie realizowania przelewu.

Zamawiający podaje skale wykorzystywanych produktów w zakresie przelewów:

- Przelew ZUS ok. 12-15 szt. rocznie



- Przelew US ok. 15-18 szt. rocznie
- Przelew krajowy ok. 1500 szt. rocznie.

**5. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca:**

- a) dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, w tym klucze dostępowe,
- b) wykona kompleksowe przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu,
- c) w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca udostępni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy) do systemu bankowości internetowej,
- d) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii.

**III. Termin realizacji zamówienia:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 roku.

**IV. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),
  - Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty,
  - Formularz ofertowy ( wzór – Załącznik Nr 1).

**V. Miejsce i termin złożenia ofert:**

Dopuszczalne formy złożenia oferty wraz z załącznikami:

- drogą elektroniczną na adres: [sekretariat@1loglowno.pl](mailto:sekretariat@1loglowno.pl),
- drogą pocztową lub osobiście na adres: I Liceum Ogólnokształcące w Głownie, ul. Kościuszki 10, 95-015 Głowno.

w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 16.08.2022r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe 10/2022/Z z dnia 8.08.2022 r. na świadczenie usługi obsługi bankowej dla I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie”.**

**VI. Ocena oferty:**

**Kryterium wyboru oferty:** 80% cena,  
20 % oprocentowanie rachunku.

**VII. Dodatkowe informacje:**

Osoba do kontaktu:  
Marlena Adamiak – tel. 42 719 07 80.

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

**DYREKTOR**

  
mgr Iwona Mokras - Wosik





Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego  
10/2022/Z

### FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Adres do korespondencji: .....

Numer telefonu: .....

adres e-mail: .....

| <i>L.p.</i> | <i>Opis przedmiotu zamówienia</i>  | <i>Cena jednostkowa</i> |
|-------------|--|-------------------------|
| 1           | 2  | 3                       |
| 1           | Cena prowadzenia rachunku (suma poz. 1.1.– poz. 1.11) *  |                         |
| 1.1.        | Otwarcie rachunku bankowego (za 1 rachunek)**  |                         |
| 1.2.        | Prowadzenie rachunku bankowego (za 1 miesiąc)  |                         |
| 1.3.        | Przelewy w ramach usługi bankowości:<br>- na rachunek prowadzony przez inny bank<br>- na rachunek prowadzony przez własny bank |                         |
| 1.4.        | Przelewy zwykłe:<br>- na rachunek prowadzony przez inny bank<br>- na rachunek prowadzony przez własny bank                     |                         |
| 1.5         | Instalacja bankowości elektronicznej oraz szkolenie w zakresie jego stosowania   |                         |
| 1.6.        | Abonament miesięczny za usługi bankowości elektronicznej   |                         |
| 1.7         | Koszt wydania czeków gotówkowych (za 1 szt.).  |                         |
| 1.8         | Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku.   |                         |
| 1.9         | Koszt zamknięcia rachunku bankowego (rachunków bankowych).   |                         |
| 1.10        | Koszt prowadzenia więcej niż jednego rachunku bankowego (socjalnego i dwóch dochodowych).                                      |                         |
| 1.11        | Wydawanie codziennych wyciągów bankowych (cena za 1 szt.).   |                         |
| 1.12        | Koszt wydania karty płatniczej**.  |                         |
| 1.13        | Opłaty za kartę płatniczą.   |                         |



.....  
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do występowania w imieniu banku )

- \* - w przypadku gdy dana wartości wynosi zero należy wpisać „0 zł 00 gr” lub „0,00%”  
Nie dopuszcza się stawiania znaków „-” lub pisania „bez opłat”.
- \*\* - opłata naliczona jednorazowo

.....  
(Data i miejsce)

.....  
(Pieczęć i podpis/y oferenta)

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

.....  
(Data i miejsce)

.....  
(Pieczęć i podpis/y oferenta)