**UNIWERSYTET ŁÓDZKI**

**ul. Narutowicza 68**

**90-136 Łódź**

**przetargi@uni.lodz.pl**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Przedmiot zamówienia:**

**Usługa obsługi bankowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz usługi udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN w okresie 4 lat**

**Numer sprawy: 2/ZO/2024**

**Tryb postępowania:**

**Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł.**

**Kody CPV:**

**66110000-4 - Usługi bankowe,**

**66112000-8 - Usługi depozytowe,**

**66113000-5 - Usługi udzielania kredytu**

Łódź, listopad 2024

**NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający:

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

Jednostka prowadząca postępowanie:

**Dział Zakupów Uniwersytetu Łódzkiego**,

ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź, pokój nr 8,

Godziny pracy: pn.-pt. 8.00 – 14.00

adres strony internetowej www.uni.lodz.pl

**Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert wraz z załącznikami, odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem** [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) **(zwanej dalej Platformą) adres strony internetowej prowadzonego postępowania** [**https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006236**](https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006236)

**Dokładny opis przygotowania i składania ofert zawarty jest w pkt 6 i 7 niniejszego zapytanie ofertowego.**

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
2. Zamówienie realizowane jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł., na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publiczny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 - zwanej dalej ustawą Pzp).
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
4. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
5. ***Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi bankowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz usługi udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN w okresie 4 lat.***
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2.1. (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i w Załączniku nr 2.2. (Obsługa bankowa) do niniejszego zapytania ofertowego, zwanego dalej *zapytaniem*.
7. Załącznik 2.1 (Formularz ofertowy) musi zostać wypełniony przez Wykonawców.
8. **Zamawiający zastrzega, że pozycje wymienione w Załączniku nr 2.2. (Obsługa bankowa) będą zwolnione z wszelkich opłat i prowizji.**
9. **Za czynności niewymienione w Załączniku nr 2.2. (Obsługa bankowa) Wykonawca naliczy opłatę z „*Taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów korporacyjnych”*  lub innych o podobnej wielkości obrotu.**
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami po złożeniu przez nich ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian warunków postępowania i terminu składania ofert.
12. Złożenie oferty obejmującą usługę nie spełniającą wszystkich parametrów lub posiadającą parametry gorsze niż zapisane w Załączniku nr 1 i w Załączniku nr 2.1, 2.2., 2.3. skutkować będzie odrzuceniem oferty.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
19. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły przez okres 4 lat:

**od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2028 r.**

1. **PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1) Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz.507) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

* 1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
	2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2024 r. poz. 850) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
	3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania.
2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 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 Formularzu ofertowym.**

**W przypadku niespełnienia powyższego warunku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.**

1. **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKU­MENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI PROCEDURA WYJAŚNIANIA I ZMIANY TREŚCI SWZ, OMYŁKI W OFERCIE, RAŻĄCO NISKA CENA**
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcamiodbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/)(zwanej dalej Platformą) **adres strony internetowej prowadzonego postępowania** [**https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006236**](https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006236)
3. **Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami za strony zamawiającego w sprawach merytorycznych jest p. Agnieszka Patora.**

**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**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego zapytania. 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 specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia 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 § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 dalej: „Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej”), 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, 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>

8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 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.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
3. oczywiste omyłki pisarskie
4. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
5. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Po dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o poprawieniu omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania niepowodujących istotnych zmian w treści oferty nie zgodził się na ich poprawienie, podlega odrzuceniu.
2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć w szczególności:
	1. zarządzania procesem produkcji;
	2. wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków świadczenia usługi;
	3. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
	4. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
	5. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
	6. zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
	7. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
3. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
	1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w zakresie pkt 5.12) niniejszego zapytania, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
	2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w zakresie pkt 5.12) niniejszego zapytania.

14)

* 1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
1. Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
2. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 27.12.2024 r.**
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
5. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**
6. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w treści zapytania i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
7. Wykonawca składa ofertę posiadającą załączone dokumenty lub oświadczenia
w następującej kolejności:
8. Wypełniony *Formularz ofertowy*, stanowiący **załącznik nr 1 do zapytania**
9. **Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,** stanowiące załącznik nr 3 do zapytania.
10. ***Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika.***
11. **Formularz oferty** (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), **Formularz cenowy – kredyt odnawialny** (załącznik nr 2.3. do zapytania ofertowego), **Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia** (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) **pod rygorem nieważności, muszą być opatrzone (podpisane) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.**
12. Pełnomocnictwo sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie papierowej przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym), poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.

1. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu lub oświadczenia (np. skan) i opatrzyć do kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym), poświadczając tym samym jego zgodność z dokumentem w postaci papierowej.
2. Wykaz dokumentów tajnych (stron oferty), co do których Wykonawca zastrzega sobie tajność – dodatkowo do uznania Wykonawcy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicą przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

Niedopełnienie tych wymogów skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji zawartych m.in. w formularzu ofertowym, innych informacji będących informacjami jawnymi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

W przypadku gdy, w toku badania ofert okaże się, że zastrzeżone informacje zawarte w ofertach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający odtajni te infor­macje a następnie poinformuje o tym zainteresowanego. **Wykonawca wraz z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej powinien wykazać, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

1. **Informacje dotyczące składania ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy**
	1. Ofertę wraz z wymaganymi w zapytaniu dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006236>
	2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
	3. 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. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
	5. 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.
	6. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
	7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
	8. Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 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. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
	9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.
	10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
2. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

1. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym (elektronicznym) i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
2. w celu ewentualnej kompresji danych wykorzystać jedno z rozszerzeń: .zip, .7Z. Jeżeli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
4. Dodatkowo Zamawiający zaleca:

- wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**

- stosować algorytm skrótu SHA2 zamiast SHA1,

1. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego (elektronicznego), który wynosi **maksymalnie 5MB.**
2. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
3. **Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,** **w tym również podmioty występujące wspólnie.**
4. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę (w tym również podmioty występujące wspólnie), w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena, uwzględniająca wszelkie rabaty, upusty, akcyzę oraz podatek VAT.
7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian po terminie składania ofert.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania wykonawców do złożenia wymaganych przez zamawiającego wykazów, oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw z wyjątkiem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w przypadku gdy nie zostały złożone lub gdy zostały złożone, ale zawierają błędy lub wady.
10. Złożone na wezwanie zamawiającego wykazy, oświadczenia, dokumenty z wyjątkiem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
11. Złożone na wezwanie zamawiającego pełnomocnictwa powinny potwierdzać stan nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.
12. Nie złożenie wykazów, oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw po wezwaniu bez podania przyczyny może skutkować odrzuceniem oferty.
13. Udostępnianie ofert będzie odbywać się na poniższych zasadach:
14. Wykonawca zobowiązany jest złożyć u zamawiającego wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,
15. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
16. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.
17. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązku informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego zawarte jest w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).
18. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
19. Ofertę wraz z wymaganymi w treści zapytania dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006236> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **28.11.2024 r. do godz. 9:00.**
20. Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Platformy **28.11.2024 r., o godz. 9:30.**
21. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert bez podania przyczyny.
22. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje dotyczące:

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny i innych elementów cenotwórczych, które nie podlegają ocenie zawartych w złożonych ofertach.

1. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KOSZTU**
	* + 1. Zamawiający zastrzega, że pozycje wymienione w Załączniku nr 2.2. (Obsługa bankowa) będą zwolnione z wszelkich opłat i prowizji.
			2. Za czynności niewymienione w Załączniku nr 2.2. (Obsługa bankowa) Wykonawca naliczy opłatę z „Taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów korporacyjnych” lub innych o podobnej wielkości obrotu.
			3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.
			4. Oferta winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
			5. Zamawiający nie dopuszcza obciążenia przez Wykonawcę prowizją za wysokie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych.
2. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKO­NAWCĄ**

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia finansowane między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich, w zaokrągleniu do setnych części złotego (do dwóch miejsc po przecinku).

1. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. **Oprocentowanie rachunków (OR) - 55 %**

 **w tym:**

* 1. w PLN (ORa) - 50 %
	2. w EURO (ORb) - 5 %
1. **Oprocentowanie kredytu (Ok) - 40 %**
2. **Liczba placówek (LP) - 5 %**

**Ad.1.**

Punktacja w kryterium***„Oprocentowanie rachunków” (OR)*** będzie wynikała z wartościoprocentowania rachunków zapisanych w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.

**Punkty przyznane w podkryteriach zostaną obliczone według wzorów:**

1. **Podkryterium oprocentowanie rachunku w PLN (ORa):**

 **ORob**

**ORa= ------------------ x 100 x 50 % (waga kryterium)**

 **ORmax**

gdzie:

ORa - ilość punktów przyznana w kryterium „*Oprocentowanie rachunku* w PLN”

ORob - oprocentowanie rachunku PLN oferty badanej

ORmax - najwyższe zaoferowane oprocentowanie rachunku PLN spośród złożonych ofert

1. **Podkryterium oprocentowanie rachunku w EURO (ORb):**

**ORob**

**ORb= -------------------- x 100 x 5 % (waga kryterium)**

 **ORmax**

gdzie:

ORb - ilość punktów przyznana w kryterium „*Oprocentowanie rachunku w EURO*”

ORob - oprocentowanie rachunku w walucie oferty badanej

ORmax - najwyższe zaoferowane oprocentowanie rachunku EURO spośród złożonych ofert

**Punkty przyznane w kryterium *„Oprocentowanie rachunków”* (OR) zostaną obliczone według wzoru:**

 **OR = ORa + ORb**

gdzie:

OR - ilość punktów przyznana w kryterium „*Oprocentowanie rachunku”*

ORa - ilość punktów przyznana w kryterium oprocentowanie rachunku w PLN

ORb - ilość punktów przyznana w kryterium oprocentowanie rachunku w EURO

**Za podstawę obliczenia oprocentowania należy przyjąć oprocentowanie depozytów WIBID 1M lub stopę depozytową 1M NBP (wyliczone na 31.10.2024r.)**

**Do oceny oferty Zamawiający przyjmie oprocentowanie według korzystniejszego wskaźnika z określonych powyżej.**

**Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 55 punktów.**

**Ad. 2**

Punktacja w kryterium **”*Oprocentowanie kredytu*”** **(OK)** będzie wynikała z wartościoprocentowania kredytu zapisanego w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania

**Punkty przyznane w kryterium *”*** ***Oprocentowanie kredytu”* (OK) zostaną obliczone według wzoru:**

  **OKmin**

**OK = ------------------------- x 100 x 40% (waga kryterium)**

 **OKob**

gdzie:

OK - ilość punktów przyznana w kryterium „Oprocentowanie kredytu”

OKob - oprocentowanie kredytu oferty badanej

OKmin – najniższe oprocentowanie kredytu spośród złożonych ofert

**Za podstawę obliczenia oprocentowania należy przyjąć WIBOR 1M + marża stała w okresie kredytowania (wyliczone na 31.10.2024r.)** **W przypadku zaprzestania opublikowania stawki bazowej WIBOR 1M, strony umowy zgodnie zastosują inny wskaźnik przyjęty w celu zastąpienia ww. wskaźnika.**

**Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.**

**Ad. 3.**

Punktacja w kryterium ***„Liczba placówek”* (LP)**będzie wynikała z liczby placówek banku na terenie miasta Łodzi zapisanych w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.

**Punkty przyznane w podkryteriach zostaną przyznane w następujący sposób:**

1. **Podkryterium „Liczba placówek w mieście Łodzi” (****LPmł):**

• ilość placówek w mieście Łodzi: od 1 do 5 - (0 pkt),

• ilość placówek w mieście Łodzi: 6 do 10 - (20 pkt),

• ilość placówek w mieście Łodzi: powyżej 10 - (50 pkt),

**b) Podkryterium „****Liczba placówek w województwie łódzkim” (****LPwł):**

• ilość placówek w województwie łódzkim: od 2 do 10 – (0 pkt),

• ilość placówek w województwie łódzkim: od 11 do 20 – (20 pkt),

• ilość placówek w województwie łódzkim: powyżej 20 – (50 pkt),

**Punkty przyznane w kryterium *„Liczba placówek”* zostaną obliczone według wzoru:**

**LP = ( LPmł + LPwł) x 5% (waga kryterium)**

gdzie:

LP - ilość punktów przyznana w kryterium „Liczba placówek”

LPmł - liczba placówek w mieście Łodzi

LPwł - liczba placówek w województwie łódzkim

**Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.**

**Uwaga!**

**Zamawiający zastrzega sobie, że wykonawca musi posiadać na terenie miasta Łodzi:**

**- przynajmniej 1 placówka w promieniu 3 km od siedziby Zamawiającego przy ulicy Narutowicza 68, Łódź)**

**i**

**- przynajmniej 1 placówkę obsługującą klientów korporacyjnych w tym instytucjonalnych.**

**UWAGA!**

**Zamawiający dopuszcza by w ramach wykazanej jednej placówki Wykonawca dokonywał obsługi klientów korporacyjnych (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 (tj. oprocentowanie rachunków, oprocentowanie kredytu, liczba placówek) będzie najwyższa a oferta będzie zgodna z treścią zapytania.

**Oferta najkorzystniejsza = OR + OK + LP**

**W przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty uzyskają taką sama ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą oceną w kryterium: oprocentowanie rachunku PLN**

**W przypadku, jeśli Wykonawca poda jakąkolwiek wartość jako „0” lub wartość ujemną, Zamawiający dla celów i potrzeb obliczeń przyjmie wartość 0,001.**

1. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
3. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty,
5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 4 ust. 1) lit. a. zapytania, na stronie internetowej.
6. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 4 ust. 1) zapytania, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
7. Zamawiający niezwłocznie po wyborze zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zawrze umowę w jednym z następujących trybów:
	* 1. korespondencyjnym, przesyłając umowę do podpisu tradycyjnie
		2. elektronicznym (za datę jej zawarcia uznaję się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez przedstawiciela stron umowy).
9. **PROJEKT UMOWY**

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy według zaproponowanego przez Wykonawcę własnego projektu umowy, pod warunkiem, że nie jest on sprzeczny z warunkami niniejszego zapytania.

1. **POWODY UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn tej decyzji.

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym
w Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o wyżej wymienioną ustawę Pzp i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r.,poz. 1061 z późn. zm.) oraz innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.

1. **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**
	1. 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 danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
		1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Uniwersytet Łódzki** zsiedzibą **przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź**;
		2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;
		3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą ***„Usługa obsługi bankowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz usługi udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN w okresie 4 lat”*** Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy Pzp).
		4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;
		5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
2. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
3. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
5. okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
	* 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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;
		2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
		3. Posiada Pani/Pan:
6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 75 ustawy Pzp, przy czym zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy Pzp, przy czym 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;
8. na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust.3 ustawy Pzp, przy czym 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;
9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	* 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
	1. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

**Wykaz załączników do zapytania:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2.2 – Tabela Obsługa bankowa

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 – Sprawozdanie finansowe za 2023 r wraz z opinią z jego badania przeprowadzonego przez biegłych rewidentów

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**Formularz oferty**

1. **Wykonawca:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa banku** |  |
| **adres** |  |
| **NIP** |  |
| **Regon** |  |
| **osoba do kontaktu w** postępowaniu (dane osobowe, nr telefonu, adres e-mail) |  |
| **osoba upoważniona do zawarcia umowy** |  |
| **Kategoria przedsiębiorstwa** | * **Mikroprzedsiębiorstwo**: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 2 mln EUR
* **Małe przedsiębiorstwo**: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR
* **Średnie przedsiębiorstwo**: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.
* **Duże przedsiębiorstwo**: 250 i więcej pracowników , obrót roczny powyżej 50 mln EUR lub bilans powyżej 43 mln EUR.

(zaznaczyć odpowiednią kategorię zgodnie z opisanymi warunkami) |

1. **Zamawiający:** Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90 - 136 Łódź.
2. **Przedmiot zamówienia:**

**Usługa obsługi bankowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz usługi udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN w okresie 4 lat**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.1. – Opis przedmiotu zamówienia i Załącznik 2.2. – Załącznik cenowy (Tabela 1 i Tabela 2).

1. **Okres realizacji usługi:**

4 lata - **od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2028 r.** dla obsługi bankowej oraz kredytu odnawialnego w wysokości 20 mln PLN w całym okresie trwania umowy rachunku.

1. **Oprocentowanie rachunków (kryterium nr 1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oprocentowanie rachunków | WIBID 1M | stopa depozytowa 1M NBP |
| w PLN | ………………………. % | ………………………. % |
| w EURO | …………………….… % | …………………….… % |

**Za podstawę obliczenia oprocentowania należy przyjąć oprocentowanie depozytów według WIBID 1M lub stopę depozytową 1M NBP(wyliczone na 31.10.2024r.)**

**Do oceny oferty Zamawiający przyjmie oprocentowanie według korzystniejszego wskaźnika z określonych powyżej.**

1. **Oprocentowanie kredytu (kryterium nr 2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Oprocentowanie kredytu obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 31.10.2024 r | ………………………. % |
| Marża banku | ………………………. % |
| RAZEM koszty obsługi kredytu: | **………………………. %** |

**Za podstawę obliczenia oprocentowania należy przyjąć WIBOR 1M + marża stała w okresie kredytowania (wyliczone na 31.10.2024r.)**

1. **Liczba placówek banku (kryterium nr 3)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ilość placówek banku na terenie miasta Łodzi** (w tym przynajmniej 1 placówka w promieniu 3 km od siedziby Zamawiającego przy ulicy Narutowicza 68 w Łodzi i przynajmniej 1 placówka obsługującą klienta korporacyjnego\*) | ……………………. szt. |
| **Ilość placówek banku na terenie województwa łódzkiego** | ………………….… szt. |

\* **UWAGA!**

Zamawiający dopuszcza by w ramach wykazanej jednej placówki Wykonawca dokonywał obsługi klientów korporacyjnych (instytucjonalnych).

W przypadku braku takiej placówki na terenie miasta Łodzi oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

1. **Oświadczenie Wykonawcy:**
	* 1. Oświadczam, że posiadam na terenie miasta Łodzi oddział/placówkę obsługującą klienta korporacyjnego.
		2. Oświadczam, że posiadam przynajmniej 1 placówkę w promieniu 3 km od siedziby Zamawiającego przy ulicy Narutowicza 68 w Łodzi.
		3. Oświadczam, iż spełniam warunek udziału w postępowaniu tj. posiadam doświadczenie w obsłudze bankowej Wyższej Uczelni Publicznej lub jednostki sektora finansów publicznych, która zatrudnia min. 1000 osób, w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia, w ostatnich 5 (pięciu) latach – minimum 2 (dwie) takie usługi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | **Nazwa i adres Wyższej Uczelni Publicznej/jednostki sektora finansów publicznych, zatrudniającej min. 1000 osób** | **Przedmiot zamówienia z uwzględnieniem minimum 2 usług obsługi w zakresie zbieżnym z zakresem zapytania ofertowego** | **Data realizacji przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat** |
| 1 |  |  | od …..../……./……………do …..../……./…………… |
| 2 |  |  | od …..../……./……………do …..../……./…………… |
| 3 |  |  | od …..../……./……………do …..../……./…………… |
| 4 |  |  | od …..../……./……………do …..../……./…………… |

* + 1. Oświadczam, że niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczę Zamawiającemu dokument zawierający:
1. liczbę placówek (liczba placówek na terenie miasta Łodzi, obsługujących klienta korporacyjnego oraz ich adresy):
2. godziny otwarcia placówek,
3. dni, w których czynne są placówki,
4. dostępność walut, wraz z określeniem rodzaju walut oraz liczby placówek realizujących wpłaty gotówkowe oraz wypłaty gotówkowe w tychże placówkach i ich adresy (waluta euro, dolar dostępna na bieżąco – codziennie, funt i frank – 24h, pozostałe waluty dostępne w terminie max. 48h, od złożenia zamówienia przez UŁ we wskazanym oddziale banku),
5. 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).
6. **Pozostałe oświadczenia Wykonawcy:**
7. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
8. Akceptuję przedstawione warunki, termin i zakres realizacji zamówienia.
9. Akceptuję 30 dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego składania ofert.
10. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej, Bank zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców) zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
13. Zapoznałem się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl dostępnej pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Instrukcje”.
14. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy poniższej klauzuli informacyjnej:

8.1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz., UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, iż:

* + 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68,
		90-136 Łódź.
		2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl.
		3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm) pod nazwą: **Usługa obsługi bankowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz usługi udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN w okresie 4 lat.**

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp).

* + 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
		2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, czas przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
		3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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.
		4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8.2) Posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 75 ustawy Pzp *(zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia);*
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy Pzp *(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);*
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp; *(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);*
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8.3) Nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.4) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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. EU 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 postępowaniu.[[1]](#footnote-1)

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/osobisty Wykonawcy bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

**Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**

**Zamawiający:**

|  |
| --- |
| **UNIWERSYTET ŁÓDZKI, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź** |

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*(Pełna nazwa/firma, adres, w*zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

|  |
| --- |
|  |

*(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507)1.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz.507) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach .

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/osobisty Wykonawcy bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)