



Olsztyn dn. 14.09.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.374-10/2020/MK

na bankową obsługę Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów.

§I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE
ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
Tel. 89 527 9596, Fax: wew. 56
E-mail: przetargi@muzeum.olsztyn.pl,

§II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. **Tryb postępowania:** Zapytanie Ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie nr S.021/7/2020 z dnia 31.01.2020 oraz nr S-020/14/2016 z dnia 11.02.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług pn. **bankowa obsługa Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów. Postępowanie znak ZP.374-10/2020/MK.**
2. **Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:**
 - 1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) dalej "KC".
 - 2) Każdorazowo, gdy w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:
 - a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę;
 - b) „ZO” - należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami;
 - c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.

§III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **bankowa obsługa Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów**, zgodnie z postanowieniami §III ZO, projektem umowy (załącznik nr 2 do ZO) oraz zakresem rzeczowym czynności związanych z obsługą bankową (załącznik nr 3 do ZO).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) Bankową obsługę Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz n/w oddziałów:
 - a) Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu, ul. Dąbrowskiego 54, 14-300 Morąg,
 - b) Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno,
 - c) Muzeum Warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim, Pl. Zamkowy 1, 11-100 Lidzbark Warmiński,
 - d) Muzeum w Mrągowie, ul Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo,
 - 2) Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Muzeum jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
3. Zakres bankowej obsługi:
 - 1) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:
 - a) rachunków bieżących Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - jako jednostki kultury oraz wszystkich oddziałów, wyszczególnionych w ust.2 pkt 1,
 - b) rachunków pomocniczych Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - jako jednostki kultury i wszystkich oddziałów wyszczególnionych w ust.2 pkt 1, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez



- te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych,
- c) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
 - d) likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek;
 - e) potwierdzenie otwarcia prowadzenia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - f) telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
 - g) zakładanie depozytów,
 - h) możliwość otwierania lokat terminowych.
- 2) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej - na następujących zasadach:
 - a) przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
 - b) przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
 - c) przelewy walutowe w euro, złożone do godziny 11:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym: przelew SEPA do godz. 16:00; ekspres euro do godz. 13:00; przelew TARGET 2- do godz. 15:00; przelew zagraniczny DO - do godz. 13:00,
 - 3) realizację zleceń płatniczych,
 - 4) księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, wpłat dokonywanych przez Zamawiającego bezpośrednio w kasie Banku,
 - 5) identyfikacja płatności przychodzących,
 - 6) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku: wypłaty gotówkowe do kwoty 50.000, - zł bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia,
 - 7) potwierdzanie informacji:
 - a) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - o jednostce kultury w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągami w systemie bankowości elektronicznej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,
 - b) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - o jednostce kultury w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,
 - c) jednostkom organizacyjnym wyszczególnionym w ust.2 pkt 1 stanu sald i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej.
 - 8) realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego.
 - 9) udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia.
 - 10) wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN).
 - 11) bankowość elektroniczna on-line, podpis elektroniczny;
 - 12) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Muzeum wyszczególnionych w ust.2 pkt 1, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania i szkolenia pracowników Zamawiającego. Przewiduje się szkolenie dla 8 pracowników; maksymalnie 4 godziny na jednego pracownika.
 - 13) Wydanie 2 kart płatniczych służących do zakupu paliwa.
 - 14) W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione bezpłatne informacje na temat realizowanej przez Wykonawcę usługi, w szczególności:
 - a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny na dobę,
 - b) importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego,
 - c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,



- d) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - e) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
 - f) składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,
 - g) wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
 - h) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
 - i) możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie,
 - j) realizację grup zleceń (do 1000 zleceń) maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej,
 - k) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
 - l) potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej),
 - m) umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,
 - n) pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu, z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (w ogólnie dostępnym formacie typu PDF, CSV, itp.),
 - o) przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
 - p) nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji bez opłat i prowizji,
 - q) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym;
- 15) Obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, tj. tzw. zlecenie otwarte polegające na elektronicznym wskazaniu przez Zamawiającego kwoty jaką należy zabezpieczyć w kasie Banku na wyznaczony dzień do odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego;
- 16) Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Muzeum i jego oddziałów. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy.
4. Oprocentowanie rachunków Zamawiającego oraz środków deponowanych na lokatach terminowych:
- 1) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych powinno następować miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
 - 2) przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych terminowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji. Oprocentowanie liczone jako iloczyn stawki WIBID 1M ustalana z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
 - 3) Oprocentowanie należy określić dla 1 terminowej lokaty (pkt 1 ppkt. 2 formularza ofertowego) jednakową dla Muzeum i wszystkich oddziałów, bez względu na kwoty przekazane na lokatę.
5. Bank zobowiązany jest do przyjmowania w kasie banku wpłat gotówkowych od osób trzecich.
6. Bank, na pisemny wniosek Zamawiającego, umożliwi obsługę wypłat zobowiązań i świadczeń dla osób trzecich należnych i zlecanych przez Muzeum oraz oddziały. Warunki realizacji usługi zostaną ustalone w drodze odrębnych negocjacji.



7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): **66.11.00.00-4** Usługi bankowe
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Olsztyn swoją placówkę, tj. siedzibę, oddział, filię, punkt kasowy, itp. Wykonawca, który takiej placówki nie posiada, zaś jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do utworzenia takiej placówki najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym. W przypadku Wykonawcy, który nie będzie posiadał placówek w miejscowościach działania oddziałów Muzeum Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedstawienia umowy zawartej z bankiem posiadającym placówkę na terenie miasta, na którym działa oddział potwierdzającej **możliwość dokonywania wpłat bez dodatkowej prowizji**.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa.
10. Zamawiający oświadcza, że nie posiadał i nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.
11. Zamawiający oświadcza, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec niego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków

§IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia - **od dnia 01.01.2021 r. podpisania umowy do 31.12.2024 r.**

§V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 - 1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - 3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika **nr 1** do ZO, o którym mowa w **§VI ust. 2 pkt 1 ZO**.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) **uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:** Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe, a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia.
 - a) Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
 - b) Spełnianie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie dokumentu, o którym mowa w **§VI ust. 2 pkt 2 ZO**,
 - 2) **wiedza i doświadczenie:** zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 - 3) **potencjał techniczny:** zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 - 4) **osoby zdolne do wykonania zamówienia:** zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 - 5) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:** zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.



3. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia /nie spełnia.

§VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY:

1. Wykonawca składa formularz ofertowy ze wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem **nr 1** do ZO,
 - 2) kserokopia zezwolenia na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U.2019.2357 z późn. zm.), a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia
 - 3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty,
 - 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Zamawiający pobierze samodzielnie z odpowiednich baz danych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie 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. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 KC. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty).
9. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składania ofert oznakowanej w sposób następujący:
 - 1) oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana w sposób następujący: „MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn. „Oferta w postępowaniu **ZIP.374-10/2020/MK** na **bankową obsługę Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów.**” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. **24.09.2020r. godz.10:00.”;**



- 2) lub na adres e-mail: przetargi@muzeum.olsztyn.pl wówczas w temacie wiadomości należy wpisać: Oferta w postępowaniu **ZP.374-10/2020/MK** na **bankową obsługę Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów.**;
 - 3) załączniki składane w formie elektronicznej (skany dokumentów z podpisami i pieczęciami) zaleca się sporządzić w formacie PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG, w jakości pozwalającej na rozpoznanie cech charakterystycznych pisma odręcznego, dokładnych treści pieczęci i dokładnego wyglądu podpisów;
 - 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów.
10. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
- 1) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego,
 - 2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty,
 - 3) przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie.
 - 4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
 - 5) w przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - 6) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
 - 7) pełnomocnictwo, o którym mowa w **pkt 6** musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców,



- 8) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
- 9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:
 - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

13. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

- 1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść ZO w sposób określony §VIII ust. 4 pkt 3 i 4 ZO,
- 2) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
- 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;
- 4) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;
- 5) w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, a oferta zostanie odrzucona,
- 6) przedstawi nieprawdziwe informacje;

§VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Znak Postępowania: **ZIP.374-10/2020/MK**. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (**oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.**) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili do zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami **§VI ust.9 ZO**.
3. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: **pisemnie lub na adres e-mail: przetargi@muzeum.olsztyn.pl** (wskazany w § I ZO). Zamawiający **zaleca**, aby korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną **była potwierdzana pisemnie**. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO pod adres e-mail:



przetargi@muzeum.olsztyn.pl Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców.

5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do ZO, o którym mowa w ust.4.
6. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie, oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego <http://mwim.bip.ornak.pl>. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZO oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego <http://mwim.bip.ornak.pl>.
8. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
 - 1) Andrzej Orłowski w zakresie przedmiotu zamówienia,
 - 2) Mariusz Korpalski w zakresie procedury.

§VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: **MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn (sekretariat)** lub adres e-mail: przetargi@muzeum.olsztyn.pl w terminie do dnia **23.09.2020r. godz.10.00**.
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
 - a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:
 - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniu obliczenia ceny w tabeli formularza cenowego,
 - jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
 - b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
 - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,



- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny;
- c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 4 pkt 2) uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek;
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
- 4) jeżeli w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.

§IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2. Podstawę wyceny przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia §III ZO, zakres rzeczowy czynności związanych z obsługą bankową (zał. nr 3 do ZO) oraz projekt umowy (zał. nr 2 do ZO).
3. Cenę ofertową stanowi opłata miesięczna obejmująca wszelkie koszty związane z prowadzeniem bankowej obsługi budżetu Muzeum oraz jego oddziałów, o których mowa w §III ZO.
4. Wielkości liczbowe podane przez Zamawiającego w zakresie rzeczowym czynności związanych z obsługą bankową budżetu (zał. nr 3 do ZO) są wielkościami przybliżonymi określonymi dla potrzeb niniejszego postępowania.
5. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z kosztem miesięcznym 0,00 zł
7. Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi aniżeli wynikającymi ze złożonej oferty. Ewentualna opłata za czynności bankowe będzie potrącana ostatniego dnia miesiąca dla każdego rachunku.

§X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w tabeli:

I.p.	Opis kryteriów oceny	Waga
1	Cena (C)	90%
2	oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (Orb)	5%
3	oprocentowanie lokat terminowych 1- miesięcznych (Olm)	5%

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
3. Punkty za kryterium „Cena” (C) - (waga 90%) - zostaną przyznane i obliczone wg następującego wzoru:
 - 1) $C = (Co - Cb) \times 90$ pkt, gdzie:
C- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej



- 2) Cenę ofertową stanowi opłata miesięczna obejmująca wszelkie koszty związane z prowadzeniem bankowej obsługi budżetu Muzeum oraz jego oddziałów, o których mowa w § III ZO.
- 3) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (**Załącznik nr 1 do ZO**) pkt. 1.
- 4) W przypadku podana w formularzu ofertowym opłaty miesięcznej 0,00 zł, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 90,00 pkt. W takim przypadku do celów obliczeniowych punktów pozostałych ofert zamawiający przyjmie kwotę 0,01 zł
4. Punkty za kryterium **„Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych” (waga 5%) - (Orb)** - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
 - 1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najwyższego oprocentowania środków na rachunkach bankowych zgodnie z poniższym wzorem
Orb = (Orbo: Orbb) x 5 pkt, gdzie:
Orb - ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
Orbo - oferta badana
Orbb - oferta z najwyższym oprocentowaniem
 - 2) Oprocentowanie należy wyliczyć wg wzoru: WIBID 1M x stały współczynnik obowiązujący przez cały okres realizacji umowy. Celem prawidłowego porównania złożonych ofert, należy przyjąć WIBID 1M z dnia 02.09.2020 r.
 - 3) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do ZO - **(pkt 2)**. W przypadku niepodania przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do ZO - **(pkt 2)** oferowanego oprocentowania oferta otrzyma 0,00 pkt.
5. Punkty za kryterium **„Oprocentowanie lokat terminowych 1- miesięcznych (waga 5%) - (Olm)** - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
 - 4) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najwyższego oprocentowania środków na lokatach terminowych 1- miesięcznych zgodnie z poniższym wzorem
Olm = (Olmo: Olmb) x 15 pkt, gdzie:
Olm - ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium oprocentowanie lokat terminowych 1- miesięcznych "
Olmo - oferta badana
Olmb - oferta z najwyższym oprocentowaniem
 - 5) Oprocentowanie należy wyliczyć wg wzoru: WIBID 1M x stały współczynnik obowiązujący przez cały okres realizacji umowy. Celem prawidłowego porównania złożonych ofert, należy przyjąć WIBID 1M z dnia **02.09.2020 r.**
 - 6) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do ZO - **(pkt 3)**. W przypadku niepodania przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do ZO - **(pkt 3)** oferowanego oprocentowania oferta otrzyma 0,00 pkt.
6. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Obr+Olm, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Obr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych”



Olm - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium "Oprocentowanie lokat terminowych 1-miesięcznych"

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniu następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.

§XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej <http://mwim.bip.ornak.pl>, oraz powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryteriów oceny ofert opisanych w ZO.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

§XII. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych.

§XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie nr S.021/7/2020 z dnia 31.01.2020 oraz nr S-020/14/2016 z dnia 11.02.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
3. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
7. W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania organom kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zamawiający działając na podstawie art. 70¹ §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny informuje, że zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny,



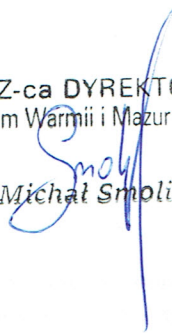
- 2) unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nieotrzymania dofinansowania, nieuzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub przekroczenia kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Warunki zmiany umowy zostały określone w **§6 wzoru** umowy stanowiącego **załącznik nr 2** do ZO.

§XIV. INFORMACJA RODO

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE; ul. Zamkowa 2, 10 – 074 Olsztyn NIP: 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl;
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE; ul. Zamkowa 2, 10 – 074 Olsztyn jest Pan Tomasz Trzciałkowski, e-mail: kontakt@abi.olsztyn.pl, tel. +48511525718;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jako jednostce sektora finansów publicznych;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);
 - 5) przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy;
 - 6) przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 - 7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie;
 - 8) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) ich sprostowania,
 - c) ograniczenia ich przetwarzania,
 - d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 - e) wniesienia sprzeciwu.
 - 9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);
 - 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

- 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
2. Jednocześnie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z 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 włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Z-ca DYREKTORA
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie


Michał Smoliński



Załącznik nr 1 do ZO znak: **JP.374-10/2020/MK**

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

1.	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
	Pełna nazwa:
	Adres: ulica kod miejscowość
	NIP REGON
	Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:
	ulica kod miejscowość
	Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przysyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem e-mail. fax:

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zapytania ofertowego na **bankową obsługę Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów. Postępowanie znak: JP.374-10/2020/MK** składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę:

- 1) Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków Zamawiającego obejmująca wszelkie koszty związane z prowadzeniem bankowej obsługi Muzeum oraz jego oddziałów: PLN brutto,
- 2) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - WIBID 1M z dnia2020 r. w wysokości x stały współczynnik = %,
- 3) Oprocentowanie lokat terminowych 1 - miesięcznych- WIBID 1M z dnia r. w wysokości x stały współczynnik = %,

zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

2. Opłata za przewalutowanie jednej transakcji zagranicznej.....
3. Termin realizacji zamówienia: **od 1 grudnia 2021 roku do 31 sierpnia 2025 roku.**
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
5. **Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu Ofertowym projekt umowy, w tym warunki płatności, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.**
6. Oświadczamy, że posiadamy na terenie miasta Olsztyn swoją placówkę, tj. siedzibę¹, oddział, filię, punkt kasowy lub inny (podać rodzaj) i jest ona zlokalizowana przy ul. / ² Oświadczamy, że zobowiązujemy się do uruchomienia swojej placówki, tj. siedziby¹, oddziału, filii, punktu kasowego lub innego (podać rodzaj) na terenie miasta Olsztyn najpóźniej w dniu podpisania umowy.
7. Oświadczam (y), że:
 - 1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - 2) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.
 - 3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę(simy) do niego uwag oraz uwzględniłem(liśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,
 - 4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić



- 5) Jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert,
- 6) cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu ZO i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴
9. Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo, tzn.: nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:
- a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
10. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ów) do kontaktów ze strony Wykonawcy tel. mail

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.

.....
(podpis(y) osoby(ów) uprawnionej(ych) do
reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)

.....
(miejscowość, data)

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁴ 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 wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

UMOWA nr.....

zawarta w dniu 2020 roku, w Olsztynie, pomiędzy:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą mieszczącą się przy ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn, REGON 510989163, NIP 739-020-01-75, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,
reprezentowaną przez:

1.
2.

a

.....

zwany dalej „**Wykonawcą**” reprezentowaną przez:

1.
2.

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zlecenia;
- oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu pod nazwą: „**Bankowa obsługa Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów.**” przeprowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843.), poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy;

Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.

§1. Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” z dnia Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na **bankową obsługę Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów** zwanych dalej „przedmiotem umowy”.
2. Bankową obsługę budżetu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wraz z jego oddziałami Bank będzie wykonywał w w Olsztynie, przy ul.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w **ust.4.**
4. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają:
 - 1) Niniejsza umowa.
 - 2) ZO wraz załącznikami- dokumenty te stanowią integralną część umowy.
5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

§2. Termin wykonania

Termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku

§3. Zobowiązania stron

1. Bank zobowiązuje się do prowadzenia bankowej obsługi Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wraz z jego oddziałami, którymi są:
 - 1) Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu, ul. Dąbrowskiego 54, 14-300 Morąg,
 - 2) Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno,
 - 3) Muzeum Warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim, Pl. Zamkowy 1, 11-100 Lidzbark Warmiński,
 - 4) Muzeum w Mrągowie, ul Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo,
2. Zamawiający zastrzega, że liczba oddziałów Muzeum jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia/zmniejszenia liczby jednostek Muzeum, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, Bank zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz złożonej oferty.
3. Zakres bankowej obsługi budżetu Muzeum Warmii i Mazur wraz jego oddziałami obejmuje:
 - 1) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:



- a) rachunków bieżących Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - jako jednostki kultury wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych, wyszczególnionych w ust.1,
 - b) rachunków pomocniczych Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - jako jednostki kultury i wszystkich jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w ust., zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych,
 - c) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
 - d) likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek;
 - e) potwierdzenie otwarcia prowadzenia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - f) telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
 - g) zakładanie depozytów,
 - h) możliwość otwierania lokat terminowych.
- 2) realizację zleceń płatniczych- przelewów przekazywanych w formie elektronicznej - na następujących zasadach:
 - a) przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
 - b) przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
 - c) przelewy walutowe w euro, złożone do godziny 11:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym: przelew SEPA do godz. 16:00; ekspres euro do godz. 13:00; przelew TARGET 2- do godz. 15:00; przelew zagraniczny DO- do godz. 13:00.
 - 3) realizację zleceń płatniczych;
 - 4) wydanie 2 karta płatniczych,
 - 5) księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, wpłat dokonywanych przez Zamawiającego bezpośrednio w kasie Banku;
 - 6) identyfikacja płatności przychodzących;
 - 7) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki budżetowe związane z budżetem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie): wypłaty gotówkowe do kwoty 50.000,- zł bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia.
 - 8) potwierdzanie informacji:
 - a) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - o jednostce w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągami w systemie bankowości elektronicznej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,
 - b) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - o jednostce budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,
 - c) jednostkom organizacyjnym wyszczególnionym w ust.1, stanu sald i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej.
 - 9) realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego;
 - 10) udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia;
 - 11) wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN);
 - 12) bankowość elektroniczna on-line, podpis elektroniczny;
 - 13) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich oddziałów Muzeum w ust. 1, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania i szkolenia pracowników Zamawiającego.
 - 14) W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione bezpłatne informacje na temat realizowanej przez Bank usługi, w szczególności:
 - a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny na dobę,
 - b) importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego,
 - c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,
 - d) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - e) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
 - f) składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,
 - g) wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,



- h) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
 - i) możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie,
 - j) realizację grup zleceń (do 1000 zleceń) maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej,
 - k) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
 - l) potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej),
 - m) umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,
 - n) pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu, z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (w ogólnie dostępnym formacie typu PDF, CSV, itp.),
 - o) przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
 - p) nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji bez opłat i prowizji,
 - q) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym;
- 15) obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, tj. tzw. zlecenie otwarte polegające na elektronicznym wskazaniu przez Zamawiającego kwoty jaką należy zabezpieczyć w kasie Banku na wyznaczony dzień do odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego;
- 16) wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Muzeum i jego oddziałów. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy.
4. Otwarcie rachunku pomocniczego w trakcie trwania umowy, następuje w oparciu o pisemny wniosek Zamawiającego, a jego prowadzenie odbywa się na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§4.

1. Za świadczone Zamawiającemu usługi, Bank będzie pobierał wyłącznie (bez innych kosztów) miesięczną opłatę doliczaną do każdego otwartego rachunku, w łącznej wysokości zł / 1 m-c⁵.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy.
3. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku, bez odrębnej dyspozycji należnych opłat, wyliczonych na zasadach określonych w ust. 1.
4. Cena, określona w ust. 1 będzie stała przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy - jeżeli zmiany te będą mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Bank. Ustala się następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Bankowi:
 - 1) Bank obowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o wystąpieniu okoliczności:
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowychw terminie 14 dni od dnia jej wystąpienia, jednocześnie przedstawiając dowód zachowania w/w terminu oraz szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie ww. okoliczności;
 - 2) Zamawiający w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w **pkt 1**, informuje na piśmie Bank o uwzględnieniu lub odrzuceniu jego wniosku o zmianę umowy. W przypadku uwzględnienia wniosku Banku, Zamawiający prześle propozycję aneksu do umowy;
 - 3) Zamawiający może żądać od Banku dodatkowych dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w **pkt 1**. Bank obowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania. Wysłanie żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów przerywa bieg terminu określonego w **pkt 2**;
 - 4) odmowa uwzględnienia wniosku Banku o zmianę umowy nie może stanowić podstawy do rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Bank.

§5.

Oprocentowanie rachunków Zamawiającego oraz środków deponowanych na lokatach terminowych:

⁵ Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków Zamawiającego, określona w pkt 1 ppkt 1 formularza ofertowego (zał. nr 1 do ZO), zostanie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie otwarte rachunki Muzeum oraz oddziałów.



- 1) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych powinno następować miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie w wysokości, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
- 2) przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych terminowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji. Oprocentowanie liczone jako iloczyn stawki WIBID 1M ustalana z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie w wysokości, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.

§6.

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w „karcie wzorów podpisów” stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Banku o wszelkich zmianach danych dotyczących prowadzenia rachunku, a w szczególności o odwołaniu lub wygaśnięciu udzielonych pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem.
3. Bank zobowiązuje się do przyjmowania w kasie Banku wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego.
4. Bank, na pisemny wniosek Zamawiającego, umożliwi obsługę wypłat zobowiązań i świadczeń dla osób trzecich należnych i zleczanych przez Muzeum Warmii i Mazur oraz jego oddziały. Warunki realizacji usługi zostaną ustalone w drodze odrębnych negocjacji.

§7.

1. Bank zobowiązany jest do wykonania dyspozycji Zamawiającego, do wysokości środków zgromadzonych na rachunku lub mających pokrycie w udzielonym przez Bank kredycie.
2. Na wniosek Zamawiającego Bank może uwzględnić wpływy bieżące do realizacji pilnych płatności.
3. Bank zobowiązuje się realizować dyspozycje rozliczeniowe posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki.
4. Za opóźnienia w realizacji dyspozycji Bank zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę w wysokości równowartości odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki, według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku, obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.
5. Odszkodowanie wypłacane jest na pisemny wniosek posiadacza rachunku.

§8.

1. Bank będzie udostępniał codziennie wyciągi bankowe w systemie bankowości elektronicznej oraz w razie potrzeby, w wersji papierowej każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek.
2. Wyciągi z rachunku bankowego będą odbierane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

§9.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Bankowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
3. W przypadku, rażącego naruszenia postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§10.

Każda zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§11. Postanowienia końcowe

1. Bank nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy w całości lub części
2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo bankowe wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
4. Wykonawca będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uzyska i przekazuje Zamawiającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników i współpracowników wykonujących zamówienie
 - 1) przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie następujące dane:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) numer dokumentu tożsamości,
 - c) numer dyplomów
 - 2) cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań i czynności wynikających z Umowy,
 - 3) przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie danych osobowych,
 - 4) przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego lub w formie papierowej,
 - 5) przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 Umowy ,
 - 6) Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytyimi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom 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).
5. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

BANK:

ZAMAWIAJĄCY:

Zakres rzeczowy czynności związanych z obsługą bankową Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wraz z jego oddziałami

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków:
 - 1) otwarcie rachunku bieżącego - 5 rachunków, w tym 1 rachunek Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz po 1 w każdym oddziale
 - 2) otwarcie rachunku pomocniczego - max. 15 rachunków
2. Przelewy:
 - 1) przelewy w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu bankowości internetowej) na rachunek bankowy prowadzony w innym banku – 3 500 przelewów rocznie
 - 2) przelewy zagraniczne (walutowe) - 5 przelewów rocznie
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe do kasy banku i tresora nocnego - 400 wpłat rocznie
 - 1) szacunkowa roczna liczba wpłat gotówkowych- ok 300
 - 2) szacunkowa roczna liczba wypłat gotówkowych- ok. 100powyższe ilości dotyczą Muzeum łącznie z oddziałami
4. Lokaty terminowe:
 - 1) otwarcie rachunku lokaty, w tym internetowej - 2 rocznie
5. Usługi bankowości internetowej:
 - 1) Ilość operacji wykonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej - bez limitu,
 - 2) wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie klienta - w pierwszym roku co najmniej 2 wizyty, w pozostałych latach 1 wizyta rocznie,
6. Inne czynności związane z obsługą rachunków:
 - 1) wydanie na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego) - 5. rocznie
 - 2) wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość obrotów i salda lub innych informacji - 5 rocznie
7. Zamawiający przewiduje maksymalnie 15 użytkowników systemu bankowości elektronicznej, w tym, 6 użytkowników w siedzibie w Olsztynie i 9 użytkowników w pozostałych oddziałach
8. Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości przelewów SORBNET, jedynie szacunkowo można przewidzieć realizację około 50 tego rodzaju przelewów.
9. Na etapie prowadzenia postępowania przetargowego nie przewiduje się realizowania przelewów zagranicznych w walutach innych niż euro. Zamawiający nie może jednak wykluczyć, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność zrealizowania przelewów w innych walutach.
10. Zamawiający nie jest w stanie określić przewidywanej skali wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie banku przez osoby trzecie.
11. Zamawiający nie jest w stanie określić przewidywanej skali wypłat zobowiązań i świadczeń na rzecz osób trzecich.
12. Zamawiający informuje, szacunkowo około 5 transakcji zagranicznych (rocznie) podlegających przewalutowaniu rocznie (w roku 2020 było takich transakcji 0) . Zamawiający nie jest w stanie określić wartości tych transakcji.
13. Zamawiający potwierdza, że w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ZO) należy określić opłatę za przewalutowanie jednej transakcji zagranicznej.
14. Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić kwot jakie będą się znajdowały na rachunkach bankowych. Kwoty te będą zmienne w zależności od sytuacji finansowej Muzeum, tj. od zróżnicowania czasowego w jakim następują wpływy np. z tytułu subwencji, itp. oraz obciążeń rachunków z tytułu zaciągniętych przez Muzeum zobowiązań wynikających z budżetu.



15. Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić średniego wolumenu lokat terminowych. Kwoty te będą zmienne w zależności od sytuacji finansowej Muzeum, tj. od zróżnicowania czasowego w jakim następują wpływy np. z tytułu subwencji, przychodów, itp. oraz obciążeń rachunków z tytułu zaciągniętych przez Muzeum zobowiązań wynikających z budżetu