



Dot. wniosku: nr CRZP-26-566/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe o wartości równej lub nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych na: świadczenie bieżącej obsługi bankowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 5 lat tj. od dnia 09.06.2021 r. do dnia 08.06.2026 r.
2. Opis przedmiotu zamówienia: **Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi bankowej PIG – PIB w terminie od dnia 09.06.2021 r. do dnia 08.06.2026 r.**
3. Miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie świadczony dla następujących jednostek organizacyjnych:
 - 1) Warszawa,
 - 2) Kraków,
 - 3) Szczecin,
 - 4) Gdańsk,
 - 5) Kielce,
 - 6) Wrocław,
 - 7) Sosnowiec.
4. Termin wykonania zamówienia: Usługa będzie świadczona w terminie od **dnia 09.06.2021 r. do dnia 08.06.2026 r.**
5. Wymagania dla Wykonawców:
 - 1) wymagania dot. uprawnień:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania przez Wykonawcę uprawnienia (zezwolenia) do prowadzenia działalności bankowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.1896 ze zm.);
 - 2) wymagania dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat (2018-2020) na koniec każdego roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - na koniec każdego roku w tym okresie, osiągnął łączny współczynnik wypłacalności / kapitałowy (TCR) wyższy lub równy 8% .
Współczynnik wypłacalności kapitałowej (TCR) obliczony będzie w oparciu o sprawozdania finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ona badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem zbadania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określonych w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania - za okres ostatnich 3 lat (2018 -2020), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
 - c) wymagania dot. miejsca realizacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania przez Wykonawcę oddziałów w Warszawie i w miastach, w których Zamawiający posiada Oddziały, tj: w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Kielcach i Sosnowcu.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a) **Cena: 20%**

najniższa cena

Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = ----- x 20 pkt
cena oferty badanej

Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

b) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – 25%.

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$B = (r/rn) \times 25 \% \times 100$$

r = wartość oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych oferty badanej tj. podlegającej ocenie = WIBID ON x wskaźnik procentowy Wykonawcy

Do celu porównania ofert przyjmuje się WIBID ON = 0,01%

Obliczone w ten sposób oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych (r) należy wskazać w formularzu ofertowym Wykonawcy.

rn = wartość oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych najwyższe z pośród zaproponowanych wszystkich ofert, tj. oprocentowanie najwyższe z pośród zaproponowanych we wszystkich ofertach (wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu)

wskaźnik procentowy musi być niezmienny przez cały okres trwania umowy. Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma maksymalną liczbę punktów w danym kryterium.

c) Oprocentowanie środków na lokatach overnight – 25%.

Oprocentowanie środków na lokatach overnight będzie obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$O = (l/l_n) \times 25\% \times 100$$

l = wartość oprocentowania środków na lokatach overnight tj. podlegającej ocenie = WIBID ON x wskaźnik procentowy.

Do celu porównania ofert przyjmuje się WIBID ON = 0,01%

Obliczone w ten sposób oprocentowanie środków na lokatach overnight (l) należy wskazać w formularzu ofertowym Wykonawcy.

l_n = wartość oprocentowania środków na lokatach overnight najwyższe z pośród zaproponowanych wszystkich ofert, tj. oprocentowanie najwyższe z pośród zaproponowanych we wszystkich ofertach (wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu)

d) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 30%.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie obliczone zgodnie z poniżej wskazanym wzorem:

$$K = (p_n/p) \times 30\% \times 100$$

p_n = oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym najniższe z pośród zaproponowanych wszystkich ofert, tj. oprocentowanie najniższe z pośród zaproponowanych we wszystkich ofertach (wartość oferty o najniższym oprocentowaniu),

p = oprocentowanie kredytu na rachunku bankowym bieżącym oferty badanej tj. podlegającej ocenie = WIBOR 1M z dnia 13.05.2021 r. +/- oferowana wysokość marży Wykonawcy (wartość dodatnia/wartość ujemna) = (%)

Obliczone w ten sposób oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym (s) należy wskazać w formularzu ofertowym Wykonawcy.

WIBOR 1 M z dnia 13.05.2021 r. = 0,18% przyjmuje się do celu porównania ofert.

Marża musi być niezmienna przez cały okres trwania umowy. Oferta o najniższym oprocentowaniu otrzyma maksymalną liczbę punktów w danym kryterium.

Do umowy kredytowej przyjmuje się, że:

- 1) Zmiana oprocentowania kredytu następuje w trybie miesięcznym, poprzez zmianę stawki WIBOR 1M. Do wyliczenia oprocentowania należy przyjąć stawkę WIBOR 1M, obliczoną jako średnia WIBOR 1M z 10 ostatnich dni roboczych poprzedniego miesiąca.
- 2) Zmienione oprocentowanie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.

- 3) zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Uzyskana liczba punktów (łącznie oraz z ramach ww. kryteriów) zaokrąglona będzie do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Łączną ocenę punktową oferty stanowi suma iloczynów punktów w poszczególnych kryteriach i przypisanych im procentowo znaczeń. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej łącznej liczbie punktów. Przyznanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg. następującej zasady Całkowita liczba punktów przyznaje ofercie badanej = C + B + O + K, gdzie:

C - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto,

B - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych,

O - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium oprocentowanie lokat typu „overnight”,

K - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

7. Istotne postanowienia umowy: (, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian): stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać na adres: katarzyna.karczewska@pig.gov.pl.
9. Do oferty należy dołączyć:
 - a) **dokumenty formalne Wykonawcy**, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (*w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi*) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (*w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru*), umowa konsorcjum (*w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie*). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). *Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.*
 - b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
 - c) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesję, zezwolenia lub licencje o których mowa w pkt. 5 ppkt 1 lit. a) zapytania ofertowego.
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające posiadanie oddziałów w Warszawie i w miastach, w których Zamawiający posiada Oddziały, tj: w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Kielcach i Sosnowcu. Wykonawca złoży oświadczenie na wzorze sporządzonym przez siebie o treści potwierdzającej posiadanie oddziałów w miastach wskazanych przez Zamawiającego.
10. Termin składania ofert upływa dnia **25 maja 2021 roku o godzinie 10:00.**
11. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Katarzyna Karczewska tel. (22) 459 23 143, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: katarzyna.karczewska@pgi.gov.pl.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
 - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) Oferty w postępowaniu są jawne.
 - 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 9 lit. a) zapytania ofertowego w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.
 - 5) Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania
a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
 - 7) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
 - 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian oferty.
 - 9) Oferty złożone warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
 - 10) Zamawiający ma pod prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie na rzecz PIG-PIB.
 - 11) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
 - 12) Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
 - 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
 - 14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 - 15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
 - 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.
15. 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”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl;
 - administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** 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 spoczywających na **Zamawiającym**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art.18 oraz art. 74 ustawy PZP**;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1 PZP**, przez okres **4 lat** od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do **art. 22 RODO**;
 - posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b. na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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);

- c. 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**, 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- d. prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - a. w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c. 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**;
- Jednocześnie **Zamawiający** przypomina o ciążyącym 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**.

ZATWIERDZAM:
Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek

Warszawa, 18.05.2021 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 5 lat bieżącej obsługi bankowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z 6 Oddziałami na terenie kraju: w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Kielcach i Sosnowcu.
2. Zamówienie obejmuje usługi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896):
 - 1) udostępnienie usług bankowych w formie elektronicznej z dostępem online poprzez przeglądarkę internetową przez cały okres trwania umowy tj. od 09.06.2021 do 08.06.2026 r.,
 - 2) przeszkolenie pracowników w Warszawie i Oddziałach obsługujących elektroniczny system bankowy na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym w trybie roboczym przez Strony,
 - 3) skopiowanie obecnej bazy beneficjentów do nowo zainstalowanego systemu w celu sporządzania dyspozycji przelewów na koszt Wykonawcy,
 - 4) system nie będzie generował dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych z tytułu połączenia z bankiem,
 - 5) zapewnienie nieodpłatnej gwarancji serwisowej przez rok, po tym czasie serwis na podstawie indywidualnych zgłoszeń użytkownika,
 - 6) zapewnienie przez okres trwania umowy konsultacji doradcy bankowego dedykowanego do obsługi, Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat, konsultacje w dni robocze,
 - 7) otwarcie i prowadzenie bieżących rachunków bankowych bez opłat,
 - 8) otwieranie i prowadzenie pomocniczych złotych i depozytowych rachunków bankowych w miarę potrzeb bez opłat. Zamawiający przewiduje prowadzenie ponad 200 rachunków różnego rodzaju łącznie.
 - 9) likwidacja rachunków pomocniczych bez opłat,
 - 10) otwieranie rachunków lokat terminowych bez opłat,
 - 11) codzienne realizowanie przelewów bezgotówkowych w formie elektronicznej na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach,
 - 12) realizacja przelewów masowych - wynagrodzenia (raz – dwa razy w miesiącu),
 - 13) dokonywanie przelewów w obrębie banku bez ponoszenia opłat,
 - 14) gotówkowe wpłaty i wypłaty w walucie krajowej,
 - 15) gotówkowe wpłaty i wypłaty w dewizach,
 - 16) bezgotówkowe przelewy na rzecz kontrahentów zagranicznych we wszystkich trybach rozliczeniowych (zwykły, pilny, ekspres),
 - 17) automatyczne lokowanie sald środków na rachunkach złotych i dewizowych,
 - 18) realizacja czeków w obrocie krajowym,
 - 19) realizacja czeków w obrocie dewizowym,
 - 20) wydania i wznowienia kart płatniczych w miarę potrzeb,
 - 21) transakcje bezgotówkowe kartą VISA bez opłat,
 - 22) wypłaty gotówki w bankomatach Banku bez opłat,
 - 23) zastrzeżenie karty w przypadku jej utraty bez opłat,
 - 24) przekazywanie wyciągów bankowych z rachunków bankowych po dokonanych operacjach finansowych bez ponoszenia opłat,
 - 25) dokonywanie potwierdzeń sald na rachunkach bankowych w miarę potrzeb minimum raz w roku bez ponoszenia opłat,
 - 26) potwierdzenia (zaświadczenia) o prowadzeniu rachunków w miarę potrzeb bez ponoszenia opłat,
 - 27) wystawianie opinii bankowej w miarę potrzeb bez ponoszenia opłat,
 - 28) uruchomienie/kontynuowanie obsługi otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym.

Zamawiający zastrzega, iż ilości operacji, rachunków w PLN może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
 PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY -
 PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 w odpowiedzi na ogłoszenie nr **EZP.26.70.2021 (CRZP-26-566/2021)** dotyczące **świadczenia bieżącej obsługi bankowej dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytych wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

wartość brutto zł. (słownie:)

Na przedstawioną powyżej, łączną cenę składają się następujące składniki:

a) Opłaty

Lp.	Czynności bankowe	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł	Ilość - 5 lat	Cena jedn. x ilość – 5 lat
1.	Otwarcie rachunków bankowych bieżących - bez opłat (7 rachunków bieżących PLN, 3 rachunki w walucie obcej)	x	x	10	x
2.	Wysokość opłaty od prowadzenia bieżących rachunków bankowych złotych, pomocniczych rachunków bankowych (np. rachunkach bankowych ZFŚS)	zł/m-c		200 x 60 m-cy	
3.	Otwieranie rachunków bankowych pomocniczych złotych i dewizowych w miarę potrzeb - bez opłat (powyżej 200 rachunków pomocniczych PLN, około 10 rachunków w walucie obcej)	x	x	200	x
4.	Wysokość opłaty od prowadzenia bieżących rachunków bankowych dewizowych (USD, EUR)	zł/m-c		10 x 60 m-cy	
6.	Wysokość opłaty z tytułu przelewów bankowych do innych banków - przelew krajowy	zł/przelew		???? x 60 m-cy	
7.	Wysokość opłaty z tytułu przelewów bankowych do innych banków - przelew zagraniczny	zł/przelew		???? x 60 m-cy	
8.	Opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu bankowości internetowej (realizacja płatności pojedynczych oraz masowych, np. wypłata wynagrodzeń)	zł/m-c		7 jednostek x 60 m-cy	
9.	Wysokość prowizji z tyt. wpływów z zagranicy	zł/przelew		??? x 60 m-cy	
10.	Wypłaty gotówkowe w PLN	zł/ 1 wypłata		??? x 60 m-cy	
11.	Wypłaty gotówkowe w dewizach	zł/ 1 wypłata w dewizach		??? x 60 m-cy	
12.	Opłata za uruchomienie otwartej linii kredytowej	Opłata ustalana indywidualnie - jednorazowa		8.000.000 zł	

Lp.	Czynności bankowe	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł	Ilość - 5 lat	Cena jedn. x ilość – 5 lat
		%			
13.	Dowóz gotówki do siedziby Zamawiającego – bez opłat	x	x	????	x
14.	Wydanie, wznowienie i obsługa kart /debetowych, obciążeniowych – bez opłat	x	x	?????	x
15.	Likwidacja rachunków pomocniczych złotych i dewizowych - bez opłat	x	x	?????	x
16.	Otwieranie rachunków lokat terminowych - bez opłat	x	x	?????	x
17.	Dokonywanie przelewów w obrębie banku - bez opłat	x	x	?????	x
18.	Zastrzeżenie karty w przypadku jej utraty - bez opłat	x	x	?????	x
19.	Dokonywanie potwierdzeń sald na rachunkach bankowych w miarę potrzeb minimum raz w roku - bez opłat	x	x	?????	x
20.	Potwierdzenia (zaświadczenia) o prowadzeniu rachunków w miarę potrzeb - bez opłat	x	x	?????	x
21.	Wystawianie opinii bankowej w miarę potrzeb bez opłat	x	x	?????	x
22.	Wyплаты gotówki w bankomatach Banku - bez opłat	x	x	?????	x
23.	Opłata za przechowywanie środków o znacznej wartości na rachunkach bankowych – bez opłat	x	x	?????	x
	Cena brutto oferty łącznie(C):				

X – oznacza bez opłat

Powyższe dane są szacunkowe i służą do celu porównania ofert.

- b) (B) - Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych (WIBID O/N x wskaźnik procentowy..... =)

Do celu porównania ofert przyjmuje się WIBID ON = 0,01%

- c) (In) - Oprocentowanie środków na lokatach overnight (WIBID O/N x wskaźnik procentowy.....=)

Do celu porównania ofert przyjmuje się WIBID ON = 0,01%

Wyliczone oprocentowanie należy podać do czterech miejsc po przecinku.

- d) (K) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (linia kredytowa – odnawialna) w kwocie 8.000.000 zł.

Oprocentowanie:% (WIBOR 1M + marża)

Marża (%): %

Do celu porównania ofert przyjmuje się WIBOR 1M z dnia 13.05.2021 r., tj. 0,18 %

Prowizja za cały okres obowiązywania umowy od kwoty 8.000.000 zł , tj. 5 lat – płatna jednorazowo: %

Szacunkowa średniomiesięczna kwota wykorzystania kredytu wynosi 100.000 zł

- e) Ponadto informujemy, że aktualny współczynnik kapitałowy (TCR) na 31.12.2020 r. naszego banku wynosi (%):

2. Jednocześnie:

- 1) Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia **od 09.06.2021 r. do dnia 08.06.2026 r.**
- 2) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
- 3) Oświadczamy, że wypełniliśmy 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. UE L 119 z 2016r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Załącznikami do niniejszego formularza są:

a.....

b.....

- 4) Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:,
(imię i nazwisko)tel., e-mail

....., dnia

.....
*podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy*

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy

Umowa nr CRZP-26 -/2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.70.2021

(muszą zostać uwzględnione w przyszłej umowie zawartej na wzorze Wykonawcy)

§ 1

1. Bank zobowiązany jest do prowadzenia obsługi bankowej Posiadacza Rachunków i jego jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz w Ofercie z dnia ... r. stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych oraz wyodrębnionych rachunków funduszy celowych w walucie polskiej oraz w EUR i USD, Informacja o oprocentowaniu rachunków i lokat określona została w § 6 i 7 umowy.
3. Otwarcie rachunków i wskazanie ich numerów powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z Posiadaczem rachunków tak, aby możliwe było ich sprawne funkcjonowanie od dnia określonego w § 11 ust. 1 umowy jako dzień rozpoczęcia świadczenia usługi tj. od 09.06.2021 r.
4. Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Posiadacza rachunków, rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej (w tym do otwarcia innych rachunków niż wskazane wyżej).

§ 2

1. W ramach niniejszej umowy Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunków, w szczególności do:
 - 1) zapewnienia elektronicznego dostępu do usług bankowych,
 - 2) przechowywania jego środków na rachunkach bankowych,
 - 3) wykonywania dyspozycji płatniczych i przeprowadzania rozliczeń do wysokości salda dostępnego na rachunku bankowym,
 - 4) przyjmowania do realizacji dyspozycji telefonicznych na określone przez Strony hasło, dotyczących:
 - a) udzielania informacji o stanie rachunków bankowych osobom wymienionym w Załączniku nr 4 do umowy,
 - b) otwierania lokat terminowych zgodnie z zasadami określonymi w § 8 niniejszej umowy na podstawie dyspozycji złożonej przez osoby wymienione w załączniku nr 4 do umowy,
 - 5) przyjmowania zleceń płatniczych osobiście do Banku wyłącznie przez osoby wskazane w Karcie Wzorów Podpisów (Załącznik nr 5) lub uprawnione w załączniku nr 4 do umowy przez Posiadacza rachunków do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki bankowe,
 - 6) wydawania opinii, potwierdzenia otwarcia rachunków oraz innych dokumentów księgowych osobom wskazanym w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 7) elektronicznego udostępniania wyciągów z rachunków bankowych.

§ 3

1. Krajowe zlecenia płatnicze w złotych otrzymane przez Bank z rozrachunku międzybankowego do godz.15.30 zaksięgowane są na rachunku Posiadacza rachunków w dacie ich wpływu.
2. Bank zobowiązuje się, że zlecenia płatnicze Posiadacza rachunków będą realizowane w dniu ich złożenia w Banku - o ile złożone będą jako zlecenia pilne do godziny 15.30 lub, o ile złożone będą jako zlecenia zwykłe do godz. 14.30 od poniedziałku do piątku włącznie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (w dni robocze). Zlecenia zwykłe składane po godzinie 14.30 w dni robocze i w dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane w następnym dniu roboczym.
3. Przez realizację dyspozycji strony rozumieją skierowanie zlecenia płatniczego do rozrachunku międzybankowego.
4. Bank odpowiada za szkody poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank wypłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej.
5. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku (Załącznik nr 4 do umowy) lub wymienionymi w Karcie Wzorów Podpisów stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Zmiana osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany umowy, lecz pisemnego oświadczenia Posiadacza Rachunku.
6. Zlecenia płatnicze Posiadacza rachunków skierowane do rozrachunku międzybankowego oraz wewnątrz Banku zrealizowane będą przy użyciu systemu informatycznego, w którym identyfikacja odbiorców zleceń płatniczych może nastąpić wyłącznie według numerów ich rachunków bankowych. Do należytego wykonania

zlecenia płatniczego nie jest konieczne, by Bank lub inne banki uczestniczące w rozliczeniu dokonały weryfikacji nazwy posiadacza rachunku odbiorcy.

7. Posiadacz rachunków w związku z ust. 6 oświadcza, że zlecenie płatnicze będzie uważane za wykonane należycie, jeżeli zostanie ono zrealizowane na podstawie numeru rachunku bankowego odbiorcy.

§ 4

Posiadacz rachunków oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i stosowania warunki prowadzenia rachunków, zawarte w obowiązującym w Banku Regulaminie/Ogólnych warunków umów prowadzenia rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych w Banku, stanowiącym integralną część umowy, przy uwzględnieniu postanowień zawartych w niniejszej umowie. Postanowienia zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu Banku w zakresie, jaki umowa reguluje.

§ 5

Bank przyjmuje od Posiadacza rachunków dyspozycje płatnicze tylko wtedy, gdy mają one pokrycie w środkach na rachunku zgodnie z postanowieniami Regulaminu/OWU.

§ 6

1. Oprocentowanie rachunków bankowych będzie równe iloczynowi zmiennej stawki dziennej WIBID O/N i wskaźnika procentowego zaoferowanego przez Bank, przy czym jeśli WIBID O/N wykazuje wartość ujemną oprocentowanie na rachunkach bankowych wynosi 0,00 %.
2. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest stały i wynosi, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Odsetki dopisuje się do rachunku w okresach miesięcznych na koniec ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca.

§ 7

1. Bank zobowiązuje się do dokonywania automatycznego inwestowania środków(O/N) zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych w PLN oraz rachunku ZFŚS prowadzonym w PLN- wg stawki zmiennej WIBID ON oraz dla środków(O/N) zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych w walucie obcej zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji w Banku dla klientów firmowych dla waluty obcej.
2. W przypadku gdy stawka WIBID ON osiągnie wartość ujemną Strony przyjmują, że wynosi ona 0%.

§ 8

1. Lokaty terminowe oprocentowane są wg stałej stopy procentowej, co oznacza niezmiennosć ustalonej dla konkretnej lokaty stawki oprocentowania przez cały okres jej utrzymania w banku.
2. Warunki prowadzenia poszczególnych lokat terminowych, w tym w szczególności stawka oprocentowania są ustalane indywidualnie i określone przez Bank każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia lokaty terminowej lub na wyciągu z rachunku bankowego, z zastrzeżeniem lokaty Overnight, której oprocentowanie określa Oferta Banku.
3. Podstawą otwarcia rachunku lokaty terminowej jest dyspozycja Posiadacza rachunków dotycząca wniesienia/przechowywania lokaty terminowej.
4. Dyspozycje złożenia lokaty terminowej mogą być składane przez Posiadacza rachunków bezpośrednio w siedzibie oddziału Banku oraz w drodze telefonicznej na hasło.
5. Transakcje depozytowe w drodze telefonicznej ze strony Posiadacza rachunków przeprowadzać mogą jedynie osoby upoważnione na piśmie do przeprowadzania tego rodzaju transakcji.
6. Wystarczającym warunkiem do ustalenia, czy transakcja depozytowa przeprowadzana jest przez osobę do tego uprawnioną, jest przedstawienie się z imienia i nazwiska przez osobę wymienioną w wykazie, o którym mowa w ust. 5 wraz ze wskazaniem numeru PESEL. Niezależnie od tej zasady, osoby upoważnione do przeprowadzania tego rodzaju transakcji w imieniu Posiadacza rachunków mają prawo do wprowadzenia i aktualizowania hasła w celu dokonywania przez Bank dodatkowej identyfikacji.
7. Niezbędnym elementem przeprowadzenia transakcji depozytowej w drodze telefonicznej jest wskazanie przez osobę do tego uprawnioną numeru rachunku bieżącego/pomocniczego, z którego nastąpi przekazanie środków na rachunek lokaty.
8. Zawarte w drodze telefonicznej ustne transakcje depozytowe uznaje się wiążące dla obu stron.
9. Udokumentowaniem telefonicznej transakcji depozytowej jest każdorazowe potwierdzenie otwarcia lokaty na formularzu obowiązującym w Banku. Potwierdzenie przekazywane jest do Posiadacza drogą elektroniczną na adres email.....
10. Bank zobowiązuje się do zachowania hasła Posiadacza rachunków w tajemnicy.

11. Posiadacz rachunków upoważnia Bank do przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzeniem rachunków lokat terminowych, tj. do obciążania lub uznawania kwotą lokaty rachunku bieżącego/pomocniczego.

§ 9

1. Posiadacz rachunków upoważnia Bank do pobierania z rachunków bankowych należnych Bankowi opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych związanych z obsługą rachunków z tytułu faktycznie wykonanych czynności wg cen jednostkowych określonych w Ofercie Banku, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy.
2. Opłaty i prowizje za czynności nieuwzględnione w Ofercie, będą pobierane na warunkach wynegocjowanych pomiędzy Stronami, w kwocie nie wyższej jednak niż wynikająca z aktualnie obowiązującej w banku taryfy prowizji i opłat bankowych.
3. Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
4. Bank zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Posiadacza rachunków o każdorazowej zmianie stawek opłat i prowizji bankowych. Przekazany aktualny wyciąg z Taryfy opłat i zastępuje Załącznik nr 6 do umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10

1. Strony przyjmują następujące postanowienia dodatkowe:
 - 1) Bank będzie prowadził obsługę Posiadacza rachunków przez swoje oddziały zlokalizowane w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Kielce, Sosnowiec.
 - 2) Ceny wyszczególnione w Ofercie nie mogą być podwyższone w okresie obowiązywania umowy.

§ 11

1. Posiadacz rachunków zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia obsługi bankowej przez okres 5 lat licząc od 09.06.2021 r. (data rozpoczęcia świadczenia usług).
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie niezgodności.
3. Ponadto, Posiadacz rachunków zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w ust. 2 powyżej, w przypadku kiedy współczynnik kapitałowy TCR za 12 miesięcy wynosił będzie mniej niż 8%.
4. Okres wypowiedzenia wynosi 3 pełne miesiące kalendarzowe, liczone od dnia doręczenia bankowi oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 12

1. W przypadku nieterminowej realizacji przelewów z przyczyn leżących po Stronie Banku, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Posiadaczowi rachunków wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów, w szczególności odsetek.
2. W przypadku nieterminowej realizacji obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, Bank zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Posiadacza rachunków kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Posiadacza rachunku z przyczyn dotyczących Banku, Bank zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł.
4. Posiadacz rachunków jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w niniejszym paragrafie, zarówno wszystkich łącznie jak i każdego osobno, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 000 zł.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Posiadacza rachunków szkody, przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, Bank zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości.
6. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, poufności, ochrony danych osobowych i właściwości sądu pozostają w mocy.

§ 13

1. Strony umowy uzgadniają, że dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 będą wydawane przez Bank wyłącznie osobom wymienionym w Karcie Wzorów Podpisów oraz innym osobom upoważnionym na piśmie przez Posiadacza rachunków bądź wykazanych w Załączniku nr 4 do Umowy.
2. Posiadacz rachunku oświadcza, że dokumenty przekazywane w sposób, o którym mowa w ust.1, będzie uważać za doręczone.

§ 14

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy winny być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym - pod rygorem nieważności.
2. W przypadku rozwiązania umowy wszystkie lokaty przyjęte w oparciu o jej postanowienia pozostają na rachunkach lokat terminowych, na dotychczasowych warunkach, do upływu terminu ich utrzymania.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego oraz Prawa Dewizowego wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 16

Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową w zakresie wszystkich wiadomości określonych w art.104 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe /Dz. U. z 2020 r. poz.1869 z póź. zm./.

§ 17

1. Posiadacz rachunku informuje, iż jest administratorem danych osób wskazanych przez Bank do współdziałania z Posiadaczem rachunków celem realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pośrednika (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) celem prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Odbiorcami danych mogą być podmioty stale współpracujące z Posiadaczem rachunku w ramach jego struktury organizacyjnej, dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej umowy oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, żądania usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Bank oświadcza, iż poinformował osoby wskazane przez Bank do współdziałania z Posiadaczem rachunku o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania ich danych przez Posiadacza rachunku wskazanej w ustępie powyżej.
3. Bank informuje, iż jest administratorem danych osób wskazanych przez Posiadacza rachunków do współdziałania z Bankiem celem realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) celem prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Odbiorcami danych mogą być podmioty stale współpracujące z Bankiem w ramach jego struktury organizacyjnej, dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, prawne. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej umowy oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, żądania usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Posiadacz rachunków oświadcza, iż poinformował osoby wskazane przez Bank do współdziałania z Posiadaczem rachunku o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania ich danych wskazane w ustępie powyżej.
5. Posiadacz rachunku oraz Bank zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, które zostaną im udostępnione lub przekazane w związku z wykonaniem powyższej umowy, wykorzystywania ich tylko do celów określonych w umowie i nieudostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim, także po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.

§ 18

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Posiadacza rachunku.

§ 19

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z umawiających się stron – jeśli dotyczy.
2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
3. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla części,

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia 2021 r..

Załącznik nr 3 – Wykaz rachunków,

Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych,

Załącznik nr 6 – Karta podpisów,

Załącznik nr 7 - Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji,

Załącznik nr 7 - Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych w Banku
...../Ogólne Warunki Umów,

.....
(pieczęć i podpisy osób działających
w imieniu Posiadacza rachunków)

.....
(pieczęć i podpisy osób działających
w imieniu Banku)