



Goczałkowice dn. 17.02.2022r.

ZP.382.6.2022

ZD//2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.
43-230 Goczałkowice – Zdrój, ul. Uzdrowska 54
KRS: 000052775, NIP 6381811134, REGON 000291888,
tel. (32) 4492101, fax: (32) 4492117
www.gozdroj.pl, email: biuro@gozdroj.pl
adres strony internetowej prowadzonego zapytania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings>

Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.
2. Ze względu na informatyczną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, aby usługa spełniała następujące wymogi:
 - 2.1. Sposób komunikacji z Bankiem wyłącznie przez Internet;
 - 2.2. Akceptowany system operacyjny: Windows 7/8/10/11;
 - 2.3. Bezpieczeństwo systemu:
 - a) możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji oferowanej przez system,
 - b) użytkownicy zarejestrowani w systemie muszą posiadać swój indywidualny identyfikator zabezpieczony hasłem,
 - c) poufność transmisji – kodowanie przesyłanej informacji,
 - d) autentyczność i niezaprzeczalność – identyfikacja osób podpisujących, oraz zabezpieczenie przed modyfikacją przesyłki,
 - e) klucze podpisu elektronicznego powinny być zapisane na trwałym nośniku, np. indywidualnej karcie procesorowej, zabezpieczone hasłem, CD-ROM, token, itp.
 - 2.4. Program obsługi rachunku bieżącego musi działać w sieci Internet, na komputerach z systemem Windows, na 6 stanowiskach komputerowych.
3. Bankowa obsługa Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. polegać będzie m.in. na:
 - 3.1. Obsłudze rachunków bankowych, w tym:

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6835



- a) otwarciu i prowadzeniu 1 rachunku bieżącego, 1 rachunek celowego (ZFŚS), 2 rachunków dla rozliczeń unijnych, 2 rachunków pomocniczych oraz w zależności od potrzeb możliwość otwarcia nowych rachunków bankowych, które Zamawiający założy w trakcie trwania umowy w PLN, bez dodatkowych opłat,
- b) realizacji poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (internetowej),
- c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (elektronicznych i papierowych) między rachunkami w tym samym banku w systemie bankowości elektronicznej (internetowej),
- d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych w złotych,
- g) dokonywanie przez Zamawiającego 1 x tygodniu nieodpłatnych wpłat gotówkowych i zamkniętych (1 wpłata do 100 000 zł.)
- h) dostarczaniu w formie elektronicznej wyciągów bankowych, zawierających pełny opis operacji gospodarczych zgodnie z dowodami źródłowymi (z możliwością generowania elektronicznych potwierdzeń przelewów),
- i) udostępnienie informacji o stanie rachunków upoważnionym przez Zamawiającego osobom,
- j) nieodpłatne wydanie co najmniej 2 kart firmowych debetowych lub innych umożliwiających dokonywanie wydatków w obrocie krajowym
- j) potwierdzenie autentyczności podpisów,
- k) wydawaniu opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów,
- l) realizacji stałych zleceń,
- m) instalacji systemów elektronicznej (internetowej) obsługi bankowej na stanowiskach komputerowych oraz bezpłatnym przeszkoleniu wyznaczonych przez Zamawiającego (lub osoby przez niego upoważnionej) pracowników obsługujących te stanowiska,
- n) zapewnieniu przez Wykonawcę stałego i sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej (internetowej),
- o) w razie awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, możliwe będzie dokonanie operacji w formie papierowej,
- p) realizacji przelewów walutowych elektronicznych, (w przypadku awarii w formie papierowej),
- q) aneksy do umowy oraz wszystkie zaświadczenia, wydawane będą w ramach wiążącej umowy bez dodatkowych opłat.

3.2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 mln PLN w okresie obowiązywania umowy:

- a) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego na podstawie odrębnie zawartej umowy w okresie jej obowiązywania.
- b) kredyt w rachunku bieżącym będzie otwarty i odnawialny. Każda spłata całości części kredytu powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystywany.
- c) kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Wykonawcy w stałej wysokości.
- d) oprocentowanie kredytu może zmieniać się miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym.
- e) dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje założenie, że stawka WIBOR 1M wynosi: 2,88 stopa ogłoszona przez NBP w dniu 16.02.2022r. stała stawka WIBOR 1M zostaje przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia ofert, natomiast w rzeczywistym okresie obowiązywania

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0130



umowy będzie zmienna. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku. Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy. Dniem zmiany stopy procentowej jest pierwszy dzień kalendarzowy nowego miesiąca kalendarzowego.

f) odsetki będą naliczane od zaciągniętej i niespłaconej części kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych (*miesiąc kalendarzowy*), okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu 365 dni w roku a ich spłata dokonywana będzie w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu obrachunkowego.

g) za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierze prowizję naliczaną jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 1 % od wysokości 1 mln PLN bez naliczania wszelkich dodatkowych prowizji technicznooperacyjnych, prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.

h) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że zabezpieczeniem kredytu będzie cesja z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach w wysokości zapewniającej spłatę kredytu. Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że obroty średnio miesięczne kształtują się na poziomie minimum 1,5 mln PLN,

i) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że w razie potrzeby podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel oraz deklarację wekslową,

j) Wpływy z kontraktów będą przeprowadzane przez rachunek założony u Wykonawcy,

k) Kredytobiorca (Zamawiający) zobowiązuje się do przedkładania w okresie obowiązywania kredytowania kontraktu z NFZ,

l) Kredytobiorca informuje, że na dzień 16.02.2022r. nie zalega w zapłacie wobec ZUS i US

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

5. Informacje dodatkowe:

5.1. system elektronicznej obsługi bankowej powinien umożliwiać: całodobowy dostęp

do aktualnych danych o wysokości salda, składanie dyspozycji bankowych, korzystanie z poczty elektronicznej poprzez alternatywne kanały dostępu, np. – strona internetowa,

5.2. realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi bankowej odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym Zamawiającego,

5.3. system elektronicznej obsługi bankowej zainstalowany będzie na minimum 6 stanowiskach komputerowych,

5.4. w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej zapewniony będzie wykwalifikowany serwis,

5.5. w przypadku wymiany oprogramowania systemu elektronicznej obsługi bankowej zapewnione będzie nieodpłatne przeinstalowanie w/w systemu wraz ze szkoleniem przez wykwalifikowany serwis,

5.6. udzielony kredyt przeznaczony będzie na pokrycie bieżącej działalności Zamawiającego,

5.7. w ramach udzielonego kredytu Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat i prowizji,

5.8. opłaty i prowizje za operacje bankowe nie będą ulegać zmianom w okresie obowiązywania umowy.

7. Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy od początkowej daty obowiązywania umowy.

III. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w efekcie są zdolni zawrzeć i

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136

6839



zrealizować niniejszą umowę (w szczególności wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. 2019r. poz. 2357 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pb, a w przypadku określonym art. 178 ust. 1 ustawy Pb inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Pb – jeżeli dotyczy;

- 2) przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
- 3) złożą wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;
- 4) złożą wypełniony formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia;
- 5) przedstawią projekt umowy.

2. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez

Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści zaproszenia. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia / niespełna, co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów. Oferta Wykonawcy, który nie spełni w/w warunków zostanie odrzucona.

Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści zaproszenia. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia / niespełna, co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów. Oferta Wykonawcy, który nie spełni w/w warunków zostanie odrzucona.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Postanowienia zdania pierwszego w zakresie zachowania formy elektronicznej lub postaci elektronicznej dotyczą wszystkich oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą.
2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z zapisami Zaproszenia, w szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane zapisami dokumenty i oświadczenia. Jeżeli Wykonawca niełoży dokumentów o którym mowa w rozdziale V, pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub gdy pełnomocnictwa są wadliwe, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136



poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie procedury.

3. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
4. Oferty, oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwo o których mowa w rozdziale V zaproszenia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej za pomocą platformy zakupowej.
6. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane za pomocą platformy zakupowej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. W przypadku gdy oświadczenia, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8, dokonuje w przypadku:
 - 1) oświadczeń, innych dokumentów oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie, które każdego z nich dotyczą;
 - 2) innych dokumentów, odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 9, może dokonać również notariusz.

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0130
6839



11. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 8 – 9, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
12. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniać muszą łącznie następujące wymagania:
 - 1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 - 2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 - 3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 - 4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
15. **Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.**
16. W ofercie należy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, określone w treści Zaproszenia.

V. DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Wypełniony formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.
3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w efekcie są zdolni zawrzeć i zrealizować niniejszą umowę (w szczególności wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. 2019r. poz.2357 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pb, a w przypadku określonym art. 178 ust. 1 ustawy Pb inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Pb – jeżeli dotyczy;
4. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136
6839



5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt 4 a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku procedury.

5. Projekt umowy.

VI. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA

- 1.. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 1, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia nie wpłynie w terminie, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia, o którym mowa w pkt 1.
5. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings>
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia.
8. W przypadku gdy zmiana treści zaproszenia będzie istotna dla sporządzenia oferty lub będzie wymagać od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą zaproszenia i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
9. Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings>
10. Dokonaną zmianę treści zaproszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings>

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną i jednoznaczną.
2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
3. W cenę oferty należy w kalkulować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w rozdziale II zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia).
4. Wykonawca winien ponadto uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, także nie wymienione powyżej, które mają wpływ na cenę oferty.
5. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą za wykonanie zamówienia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
7. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136
6839



zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszym zaproszeniu.

VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w zaproszeniu.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
9. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania ceny z wybranym przez siebie przedstawicielem Wykonawcy posiadającym stosowne pełnomocnictwo.

IX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej.
2. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie platformy zakupowej, stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **01.03.2022r. do godz. 12 : 00** na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings>
4. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę przy wykorzystaniu platformy.

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0130 6830



8. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.03.2022r., o godzinie 12:30**

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings> (korzystanie z platformy jest bezpłatne). Za datę wpływu oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 - 1) Główna Księgowa – Maria Tatara ; e-mail: maria.tatara@gozdroj.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings> oraz przesłana do Wykonawców.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

1. Usługa bankowa winna spełniać wymagania określone w rozdziale II pkt 2 zaproszenia.
2. Obsługa bankowa dotyczyć będzie:
 - 2.1. obsługi rachunków bankowych Zamawiającego szczegółowo określonej w rozdziale II pkt 3 ppkt 3.1. zaproszenia;
 - 2.2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000 PLN w okresie obowiązywania umowy:
 - a) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego na podstawie odrębnie zawartej umowy w okresie jej obowiązywania.
 - b) kredyt w rachunku bieżącym będzie otwarty i odnawialny. Każda spłata całości części kredytu powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystywany.
 - c) kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Wykonawcy w stałej wysokości.
 - d) oprocentowanie kredytu może zmieniać się miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym.
 - e) dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje założenie, że stawka WIBOR 1M wynosi: 2,88 stopa ogłoszona przez NBP w dniu 16.02.2022r. stała stawka WIBOR 1M zostaje przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia ofert, natomiast w rzeczywistym okresie obowiązywania umowy będzie

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136
6839



zmienna. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku. Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy. Dniem zmiany stopy procentowej jest pierwszy dzień kalendarzowy nowego miesiąca kalendarzowego.

f) odsetki będą naliczane od zaciągniętej i niespłaconej części kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy), okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu 365 dni w roku a ich spłata dokonywana będzie w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu obrachunkowego.

g) za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierze prowizję naliczaną jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 1 % od wysokości 1,0 mln PLN bez naliczania wszelkich dodatkowych prowizji technicznooperacyjnych, prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.

h) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że zabezpieczeniem kredytu będzie cesja z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach w wysokości zapewniającej spłatę kredytu.

i) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, zabezpieczenie jest wolne od cesji z kontraktu NFZ na rzecz innego podmiotu,

j) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że obroty średnio miesięczne kształtują się na poziomie minimum 1 500 000,00 PLN,

k) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że w razie potrzeby podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel oraz deklarację wekslową,

l) Wpływy z kontraktów będą przeprowadzane przez rachunek założony u Wykonawcy,

m) Kredytobiorca (Zamawiający) zobowiązuje się do przedkładania w okresie obowiązywania kredytowania kontraktu z NFZ,

3. System elektronicznej obsługi winien spełniać wymagania określone w rozdziale II pkt 5 zaproszenia.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA, BADANIA I OCENY OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami zaproszenia do składania ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do złożenia oferty lub ofertę najkorzystniejszą po przeprowadzonych negocjacjach, o których mowa w rozdziale VIII pkt 9 zaproszenia.

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwane dalej: „RODO”) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. 43-230 Goczałkowice - Zdrój ul. Uzdrowska 54 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wódzial VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136
6839



Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527775, nr NIP: 6381811134, nr REGON: 000291888,

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gozdroj.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („PZP”) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w niniejszym przypadku postępowania pn. „na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.”, prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty, znak sprawy: **ZP.382.6.2022**

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od potrzeby, będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy PZP, członkowie komisji przetargowej, jak również podmioty zajmujące się obsługą prawną i bezpieczeństwem danych osobowych w Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o., dostawcy usług technicznych i informatycznych Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem, a Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, przechowuje protokół wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z art. 78 ust. 4 PZP;

6) Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- 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**;

7) Nie przysługuje Pani/Panu:

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

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP, a brak podania danych może skutkować niemożliwością udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub niemożnością wykonania czynności, dla których konieczne jest przetwarzanie Pani/Pana danych.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***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.*

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

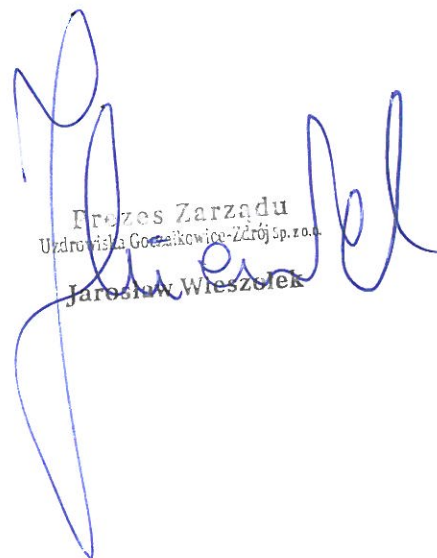
• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0130



W załączeniu:

- załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy;
- załącznik nr 2 do zaproszenia – formularz cenowy;
- załącznik nr 3 do zaproszenia - Regulamin korzystania z Platformy zakupowej Open Nexus


Prezes Zarządu
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
Jarosław Wieszalek

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 25.090.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136
6839