



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień Publicznych
20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14
tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/13/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.08.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.08.2014 r., numer ogłoszenia 2014/S 162-290622, opublikowano na stronie internetowej <http://bip.kul.lublin.pl/postepowania-zgodnie-z-ustawa-pzp,16320.html> oraz zamieszczono w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zatwierdził:
Prorektor ds. Administracji i Finansów KUL
Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

*/ pracownik Zamawiającego, któremu kierownik
Zamawiającego powierzył wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności/*

Lublin dn. 22.08.2014 r.

Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/13/2014



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adres:	20-950 Lublin, Al. Raławickie 14
NIP	PL 712-016-10-05
Regon	000514064
Strona internetowa:	www.kul.pl
Jednostka prowadząca postępowanie:	Dział Zamówień Publicznych
E-mail:	dzp@kul.pl
Tel.:	(081) 445-41-59
Faks	(081) 445-41-63

Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
<http://bip.kul.lublin.pl/postepowania-zgodnie-z-ustawa-pzp,16320.html>

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość 207 000 euro.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane będzie pojęcie „SIWZ”, będzie ono dotyczyło niniejszego dokumentu.
4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: **AZP-240/PN-p207/13/2014**. W kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 21 000 000,00 zł dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy.

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66 11 00 00-4 - usługi bankowe

66 11 30 00-5 - usługi udzielania kredytu

66 11 20 00-8 - usługi depozytowe

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Zabezpiecznie spłaty kredytu stanowi:

a) hipoteka umowna na majątku Uniwersytetu tj. nieruchomości gruntowej dz. nr 21 o pow. 2364 m² zabudowanej budynkami Pałacu Potockich położonej przy ul. Staszica 3 w Lublinie, Nr księgi wieczystej LU11/00133443/6. Zamawiający dokona na rzecz banku cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

b) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwem do rachunku oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Zamawiający dokona na rzecz banku cesji praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości.

Przedmiot zamówienia stanowią usługi bankowe należące do grupy usług o charakterze priorytetowym określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010



r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68).

5. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, udostępnione zostają następujące dokumenty, które stanowią załączniki do SIWZ:

- I) Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Zamawiający nie zalega z opłaceniem podatków;
- II) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;
- III) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
- IV) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Zamawiający nie zalega z opłacaniem składek;
- V) Zaświadczenie wydane przez organ podatkowy, że podmiot jest czynnym podatnikiem VAT;
- VI) Sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;
- VII) Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;
- VIII) Uchwała Senatu z dn. 28.11.2014 r. Nr 734/II/4;
- IX) Odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
- X) Operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
- XI) Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
- XII) Polisa A-A nr 217355 potwierdzająca ubezpieczenie nieruchomości przewidzianych jako zabezpieczenie kredytu;
- XIII) Prognoza bilansu na lata 2013-2019;
- XIV) Prognoza rachunku zysków i strat na lata 2013-2019;
- XV) Prognoza rachunku przepływów pieniężnych na lata 2013-2019;
- XVI) Opinia z banku, w którym Zamawiający prowadzi rachunek podstawowy;
- XVII) Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.
- XVIII) Uchwała Senatu z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr 741/II/1;
- XIX) Uchwała Senatu z dnia 29 maja 2014 r. nr 740/II/2;
- XX) Prognozowana liczba studentów na lata 2014-2024;
- XXI) Liczba studentów w latach 2002-2013;
- XXII) Uchwała Senatu z dn. 6.06.2013 r. Nr 729/II/1;
- XXIII) Uchwała Senatu z dn. 6.06.2014 r. Nr 729/II/2;
- XXIV) Uchwała Senatu z dn. 28.11.2013 r. Nr 734/II/1;
- XXV) Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej: działki nr ewid. 63 o pow. 0,2076 ha zabudowanej budynkiem dydaktycznym, zlokalizowanej w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Lwowskiej 120;
- XXVI) Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego nr 2 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, położonego w budynku przy ul. Lwowskiej 80 w Tomaszowie Lubelskim;
- XXVII) Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej nr 1 i nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych przy ul. C.K. Norwida 4 w Lublinie;
- XXVIII) Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Kazimierzu Dolnym, przy ul. Puławskiej 94;
- XXIX) Uchwała Senatu z dn. 26.06.2014 r. Nr 741/IV/23;
- XXX) Uchwała Senatu z dn. 26.06.2014 r. Nr 741/IV/22;
- XXXI) Uchwała Senatu z dn. 26.06.2014 r. Nr 741/IV/21;

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA



1. Umowa zostanie zawarta na okres pięciu lat od dnia podpisania umowy.
2. Zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą w drodze aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

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

1.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie kwalifikacji „spełnia - nie spełnia” (0-1). Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) W celu wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca powinien przedłożyć:

-zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 poz. 1376 ze zm.). W przypadku Banku państwowego, pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, a przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy. W przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa Bankowego, w miejsce w/w dokumentu należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju (siedziby) banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na



terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej.

-oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt b niniejszego rozdziału, zostaną uznani Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) lub realizują, co najmniej 2 usługi (potwierdzone dowodami, dokumentami w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę np. poświadczeniami, że zamówienia te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie) polegające na wykonaniu lub wykonywaniu usług o charakterze i złożoności porównywalnej, zbliżonej z przedmiotem zamówienia, tzn. obejmującej prowadzenie rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto każda;

Przez wykonanie danej usługi Zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych/wykonywanych na rzecz jednego Wykonawcy.

Ocena nastąpi na podstawie **Wykazu wykonanych głównych usług, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Zał. nr 5 do SIWZ, załączonych dowodów, czy zostały wykonane należycie, a także Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.** Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w ust 4 pkt. 2) niniejszego rozdziału.

3) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie **Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.**

4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie na podstawie **Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.**

5. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ);
- 2) Wykaz wykonanych głównych usług (Załącznik nr 5 do SIWZ);



3) Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wykazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ.

b) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ);

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

1) LISTĘ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

lub,

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, INFORMACJĘ - ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP - O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

Ponadto oferta musi zawierać:

1) **Opis przedmiotu zamówienia/Istotne postanowienia umowne**, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;



2) **Formularz ofertowy Wykonawcy**, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

3) **Pełnomocnictwo** do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. **Pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału bądź notarialnego odpisu.**

2. Dokumenty – z wyłączeniem pełnomocnictwa - są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust 1 punkt b) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

3.3. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następujących formach:

- pisemnie na adres Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Raławickie 14

20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223

- faksem 81 445-41-63, lub

- drogą elektroniczną na adres e-mail: dzp@kul.pl

2. 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 (odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym).

3. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

4. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

5. Treść pytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja.

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

8. Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą specyfikację.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) W sprawie przedmiotu zamówienia:

Elżbieta Wal, e-mail: dzp@kul.pl, fax: 81 445 41 63

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Raławickie 14

20-950 Lublin

Krystyna Gołacka, e-mail: dzp@kul.pl, fax: 81 445 41 63

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Al. Raławickie 14
20-950 Lublin

2)W sprawach proceduralnych:

Małgorzata Madyjewska, e-mail: dzp@kul.pl, fax: 81 445 41 63

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Raławickie 14

20-950 Lublin

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi-**140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy 00/100 zł)**;

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)pieniądzu;

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)gwarancjach bankowych;

4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. **BANK PeKaO S.A. III O/Lublin,**

Nr konta: **50 1240 2382 1111 0010 2390 2519**

z dopiskiem: „**Wadium - usługa kompleksowej obsługi bankowej: AZP-240/PN-p207/13/2014.**”

1)Wadium złożone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4.Dowód wniesienia wadium w jednej lub w kilku formach określonych w ust. 2 należy dołączyć do oferty.

5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca winien złożyć najpóźniej w terminie składania ofert. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądź powinno wynikać



jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

11. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

12. Wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć łącznie z ofertą, może być złożone w oddzielnej kopercie.

13. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego.

14. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy umowa zabezpieczająca (tj. wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 punkty 2-5 ustawy Pzp) zostanie złożona nie później niż w terminie składania ofert i będzie zawierała co najmniej następujące elementy:

a) nazwę i dokładny adres gwaranta,

b) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

c) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze wezwanie Zamawiającego,

d) okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ),

15. Wadium wniesione przez jednego z członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opatrzonej pieczętą firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Firma i Siedziba Wykonawcy
Nr tel. i faksu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin
Dział Zamówień Publicznych
Budynek Collegium Jana Pawła II; pokój C-223

Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/13/2014

Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

NIE OTWIERAĆ PRZED

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia koperty, czy też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazany w SIWZ Dział Zamówień Publicznych.
5. W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę włoży ją do opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6. Wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) powinny być zszyte (np. bindowane), strony ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
10. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503), powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mają być trwale związane ze sobą, ponumerowane w kolejności zgodnej z numeracją oferty i spakowane w odrębną wewnętrzną, nieprzezroczystą kopertę, która ma być oznakowana napisem „**Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.**”
12. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Poprzez Wykonawców ubiegających się wspólnie rozumie się również wspólników spółki cywilnej.

3) W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Raławickie 14

20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 07.10.2014 r.

ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

2. Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może zmienić (uzupełnić, poprawić) ofertę. Zmiana taka może nastąpić poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta. Treści zmienione powinny zostać umieszczone w kopercie lub innym zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu posiadającym poza wskazanym w pkt 3 Rozdziału X SIWZ oznakowaniem dodatkowy dopisek ZMIANA NR Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

3. Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawcałoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niezbędne jest dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy. Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę, za pokwitowaniem odbioru lub prześle pocztą na adres wskazany w piśmie.

OTWARCIE OFERT

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się **07.10.2014 r. o godz. 12:15**, w siedzibie Zamawiającego tj.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin;

Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej z ofert, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.



6. Udostępnieniu podlega protokół postępowania wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

7. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458).

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Pojęcie „cena” rozumiane jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

2. Zaoferowana opłata ryczałtowa za obsługę bankową, współczynnik korygujący stawkę WIBID O/N dla oprocentowania środków na rachunkach PLN objętych zamówieniem i oferowana wysokość marży na WIBOR 1M dla oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym muszą być wartościami dodatnimi lub równymi zero, podanymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i nie podlegają zmianom przez cały okres ważności umowy.

3. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cenę oferty należy podać w PLN. Wykonawca, w ofercie winien przedstawić cenę kompletną, jednoznaczną, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Po stronie Zamawiającego nie mogą powstać żadne dodatkowe koszty związane z realizacją zakresu zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zaokrąglenia ceny do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku. Końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

7. Cenę należy określić w Załączniku nr 2 do SIWZ pn. Formularz ofertowy Wykonawcy.

8. Cena ofertowa brutto CO obliczona zostanie według następującego wzoru:

$$CO = R - OD + OK$$

gdzie:

R = opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową za cały okres obowiązywania umowy, obliczana według wzoru:

$$R = R_M \times 60.$$

R_M to miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową związaną z realizacją przedmiotu zamówienia, stanowiącą jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym. Opłata ryczałtowa musi uwzględniać m. in. koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, koszty przelewów krajowych i zagranicznych (w tym kosztów banków zagranicznych), prowadzenia wszystkich rachunków bankowych, wydania kart płatniczych, przekazywania wyciągów bankowych, informacji, opinii, udostępnienia systemu bankowości elektronicznej, płatności masowych oraz pozostałych usług opisanych w SIWZ, załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załącznikach nr A, B, C, D, E, F do Opisu przedmiotu zamówienia.



Wartość opłaty ryczałtowej brutto za obsługę bankową za cały okres obowiązywania umowy należy określić w PLN, z dokładnością do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku.

OD = sumaryczna wielkość odsetek od środków zgromadzonych przez Zamawiającego na wszystkich rachunkach PLN objętych zamówieniem za cały okres obowiązywania umowy, obliczana według wzoru:

$$OD = DEP \times (WIBID\ O/N \times W) \times 5$$

DEP to zakładany przez Zamawiającego średni poziom środków zgromadzonych przez Zamawiającego na wszystkich rachunkach PLN objętych zamówieniem przez cały okres obowiązywania umowy. Dla potrzeb porównania ofert Zamawiający przyjmuje wielkość 10 000 000,00 zł;

W to współczynnik korygujący stawkę WIBID O/N stosowany przez Wykonawcę do ustalenia oprocentowania środków zgromadzonych przez Zamawiającego na wszystkich rachunkach PLN objętych zamówieniem.

Oprocentowanie środków zgromadzonych przez Zamawiającego na wszystkich rachunkach PLN objętych zamówieniem w okresie obowiązywania umowy będzie ustalane w oparciu o stawkę procentową WIBID O/N z dnia pozostawiania środków na rachunkach, pomnożoną przez zaofertowany przez Wykonawcę współczynnik korygujący stawkę WIBID O/N, podany z dokładnością do **dwóch** miejsc po przecinku.

WIBID O/N to przyjęta przez Zamawiającego, dla potrzeb porównania ofert, stawka WIBID O/N z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. z dnia 26.08.2014 r. - wartość 2,29%.

Sumaryczną wielkość odsetek od środków zgromadzonych przez Zamawiającego na wszystkich rachunkach PLN objętych zamówieniem za cały okres obowiązywania umowy należy podać w PLN, z dokładnością do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku.

OK = sumaryczna wielkość odsetek naliczonych przez Wykonawcę z tytułu zaciągniętego przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym, obliczana według wzoru:

$$OK = KRED \times (WIBOR\ 1M + M) \times 5$$

gdzie:

KRED to zakładany przez Zamawiającego średni poziom zadłużenia z tytułu zaciągniętego przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb porównania ofert Zamawiający przyjmuje wielkość 15 000 000,00 zł;

M to marża na WIBOR 1M stosowana do ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w badanej ofercie.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus zaofertowana przez Wykonawcę marża wyrażona w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, która pozostanie stała na cały okres realizacji umowy o obsługę rachunku. Wszystkie koszty związane z udzieleniem i spłatą kredytu muszą być uwzględnione w marży. Zamawiający nie dopuszcza możliwości



pobierania dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.

WIBOR 1M to przyjęta przez Zamawiającego, dla potrzeb porównania ofert, stawka WIBOR 1M z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. z dnia 26.08.2014 r. - wartość 2,60 %.

Sumaryczną wielkość odsetek naliczonych przez Wykonawcę z tytułu zaciągniętego przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym za cały okres obowiązywania umowy należy podać w PLN, z dokładnością do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku.

INFORMACJE DODATKOWE NIEZBĘDNE DO DOKONANIA WYCENY OFERTY ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PN. DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYCENY OFERTY.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Opis kryteriów wyboru ofert:

W kryterium „cena” (waga kryterium – 100%) oceniana będzie cena ofertowa brutto. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej.

Sposób oceny ofert:

- 1.W przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta podlegająca ocenie, wówczas uzyskuje ona 100 punktów.
- 2.W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta podlegająca ocenie, wówczas do oceny punktowej ofert komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:

$$P = [(C_m - C_o) / (C_m - C_n)] * 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

P – przyznane punkty;

C_n – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;

C_m – najwyższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;

C_o – cena oferty ocenianej (brutto).

Ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to od 0 do 100 pkt.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglania nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.0 wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.



2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa ta powinna zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

4. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonanie zamówienia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu zobowiązany jest - do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego - w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania - projektu/-ów umowy/-ów uwzględniającego/-ych wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ww. postanowienia powinny być wyodrębnione (pogrubienie czcionki, inny kolor czcionki itp.) z treści projektu umowy w celu sprawnej weryfikacji przez Zamawiającego. Po akceptacji Zamawiającego strony zawrą umowę/-y według w/w wzoru/-ów.

2. Brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu/-ów umowy/-ów o którym/-ych mowa w ust. 1 w określonym terminie traktowany będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej/-tych umowy/-ów w związku ze:

1) zmianami wynikającymi ze zmian organizacyjnoprawnych lub teleadresowych stron;
2) zmianami właściwych przepisów prawa, tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

3) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;

4) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących koniecznością zmiany terminu umowy lub zmiany zasad i/lub terminów płatności;

5) Strony w każdym czasie na żądanie Zamawiającego na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę, zmieniają sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym zmieniają sposób zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci hipoteki umownej w ten sposób że:

a) hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości gruntowej dz. nr 21 o pow. 2364 m² zabudowanej budynkami Pałacu Potockich położonej przy ul. Staszica 3 w Lublinie, Nr księgi wieczystej LU1I/00133443/6 w zamian za wykreślenie hipoteki umownej ustanowionej na tejże nieruchomości, zabezpieczenie spłaty kredytu zostanie przeniesione w ten sposób że zostanie ustanowiona hipoteka umowna na kwotę nie niższą, łącznie na nieruchomościach:

- nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Puławskiej 94, objętej księgą wieczystą nr LU1P/00003290/5.

- nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Norwida 4, objętej księgami wieczystymi nr LU1I/00029221/2, LU1I/00037328/1, LU1I/00037329/8.



- nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 80, objętej księgą wieczystą nr ZA1T/00045689/2 oraz przy ulicy Lwowskiej 120, objętej księgą wieczystą nr ZA1T/00066486/2,

b) Zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej ustanowionej łącznie na nieruchomościach:

- nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Puławskiej 94, objętej księgą wieczystą nr LU1P/00003290/5.

- nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Norwida 4, objętej księgami wieczystymi nr LU1I/00029221/2, LU1I/00037328/1, LU1I/00037329/8,

- nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 80, objętej księgą wieczystą nr ZA1T/00045689/2 oraz przy ulicy Lwowskiej 120, objętej księgą wieczystą nr ZA1T/00066486/2,

w zamian za wykreślenie hipoteki umownej ustanowionej na tychże nieruchomościach, zabezpieczenie spłaty kredytu zostanie przeniesione w ten sposób, że zostanie ustanowiona hipoteka umowna w kwocie nie niższej na nieruchomości gruntowej dz. nr 21 o pow. 2364 m² zabudowanej budynkami Pałacu Potockich położonej przy ul. Staszica 3 w Lublinie, Nr księgi wieczystej LU1I/00133443/6,

c) hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomościach określonych w pkt a i b zostanie przeniesiona w kwocie nie niższej na inną nieruchomość bądź nieruchomości nie wymienione w pkt a i b wskazaną/-e przez Zamawiającego, której/-ych wartość określona na podstawie operatu szacunkowego będzie określona w kwocie nie niższej niż kwota hipoteki ustanowionej na nieruchomości z której będzie przenoszona.

d) Żądanie przez Zamawiającego zmiany zabezpieczenia w postaci przeniesienia hipoteki umownej na nieruchomościach, w sposób określony w pkt a-c, może nastąpić w przypadku możliwości sprzedaży tychże nieruchomości przez Zamawiającego na co Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę.

6) zmianą terminu obowiązywania umowy o którym mowa w Rozdziale IV SIWZ;
Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI w/w ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r, poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Sekretariat Departamentu Odwołań tel: + 48 22 458 78 01, faks: +48 22 458 78 00, +48 22 458 78 03

e-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Prezes KIO tel: +48 22 458 78 40, faks: +48 22 458 78 00

Viceprezes KIO tel: +48 22 458 78 40, faks: +48 22 458 78 00

ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kul.pl; e-mail: dzp@kul.pl.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN. Wykonawca, którego waluta rozliczeniowa jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA I DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

ROZDZIAŁ XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca przedstawi, jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawca, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.

ROZDZIAŁ XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/Istotne postanowienia umowne;

ZAŁĄCZNIK A do *Opisu przedmiotu zamówienia* - Opis struktury zdefiniowanego szablonu zawierającego informację o zrealizowanych operacjach na rachunku bankowym opartego na standardzie MT-940);

ZAŁĄCZNIK B do *Opisu przedmiotu zamówienia* - Opis struktury zdefiniowanego szablonu prezentującego informacje o uznaniach na rachunku wirtualnym;

ZAŁĄCZNIK C do *Opisu przedmiotu zamówienia* - Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności krajowych;

ZAŁĄCZNIK D do *Opisu przedmiotu zamówienia* - Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności zagranicznych.

ZAŁĄCZNIK E do *Opisu przedmiotu zamówienia* - Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji autowypłaty.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Załącznik F do *Opisu przedmiotu zamówienia* - Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności SEPA.
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy Wykonawcy;
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy PZP – o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług;
Załącznik nr 6 do SIWZ – LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP;
Załącznik nr 7 do SIWZ – INFORMACJA - ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP-O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP.
Załącznik nr 8 do SIWZ – Dodatkowe informacje niezbędne do wyceny oferty;

Ponadto Załączniki do SIWZ stanowią:

- I) Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Zamawiający nie zalega z opłaceniem podatków;
- II) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;
- III) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
- IV) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Zamawiający nie zalega z opłacaniem składek;
- V) Zaświadczenie wydane przez organ podatkowy, że podmiot jest czynnym podatnikiem VAT;
- VI) Sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;
- VII) Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;
- VIII) Uchwała Senatu z dn. 28.11.2014 r. Nr 734/II/4;
- IX) Odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
- X) Operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
- XI) Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
- XII) Polisa A-A nr 217355 potwierdzająca ubezpieczenie nieruchomości przewidzianych jako zabezpieczenie kredytu;
- XIII) Prognoza bilansu na lata 2013-2019;
- XIV) Prognoza rachunku zysków i strat na lata 2013-2019;
- XV) Prognoza rachunku przepływów pieniężnych na lata 2013-2019;
- XVI) Opinia z banku, w którym Zamawiający prowadzi rachunek podstawowy;
- XVII) Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.
- XVIII) Uchwała Senatu z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr 741/II/1;
- XIX) Uchwała Senatu z dnia 29 maja 2014 r. nr 740/II/2;
- XX) Prognozowana liczba studentów na lata 2014-2024;
- XXI) Liczba studentów w latach 2002-2013;
- XXII) Uchwała Senatu z dn. 6.06.2013 r. Nr 729/II/1;
- XXIII) Uchwała Senatu z dn. 6.06.2014 r. Nr 729/II/2;
- XXIV) Uchwała Senatu z dn. 28.11.2013 r. Nr 734/II/1;
- XXV) Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej: działki nr ewid. 63 o pow. 0,2076 ha zabudowanej budynkiem dydaktycznym, zlokalizowanej w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Lwowskiej 120;
- XXVI) Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego nr 2 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, położonego w budynku przy ul. Lwowskiej 80 w Tomaszowie Lubelskim;
- XXVII) Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej nr 1 i nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych przy ul. C.K. Norwida 4 w Lublinie;
- XXVIII) Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Kazimierzu Dolnym, przy ul. Puławskiej 94;
- XXIX) Uchwała Senatu z dn. 26.06.2014 r. Nr 741/IV/23;
- XXX) Uchwała Senatu z dn. 26.06.2014 r. Nr 741/IV/22;
- XXXI) Uchwała Senatu z dn. 26.06.2014 r. Nr 741/IV/21;



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 21 000 000,00 zł dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66 11 00 00-4 - usługi bankowe

66 11 30 00-5 - usługi udzielania kredytu

66 11 20 00-8 - usługi depozytowe

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Otwarcie i prowadzenie bieżącej obsługi rachunków bankowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a w szczególności:

1. Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego oraz oprocentowanych rachunków pomocniczych w złotych polskich (PLN) oraz w walucie obcej EUR, USD, GBP, CAD, a także rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej – w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia dyspozycji do banku.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą dopisywane do salda rachunku w okresach miesięcznych, tj. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Odsetki od lokat dopisywane będą na koniec okresy trwania lokaty.
3. Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe w złotych polskich (PLN) oraz w walucie obcej EUR, USD, GBP, CAD w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. W przypadku utworzenia nowych rachunków obsługa będzie prowadzona na warunkach określonych w SIWZ.
4. Dla otwierania, zamykania i prowadzenia rachunków bankowych wymagane jest bezpłatne pisemne potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunku bez konieczności każdorazowego podpisywania aneksu do umowy.
5. Zapewnienie Zamawiającemu automatycznej identyfikacji źródeł wpływów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta lub innych dodatkowych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za karty wzoru podpisów.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wyłącznie dyspozycji z rachunku, podpisanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

II. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi rachunków bankowych, jego serwisowanie oraz szkolenie pracowników KUL.



1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za umożliwienie Zamawiającemu dokonywania bezpiecznych transakcji przeprowadzanych w systemie bankowości elektronicznej w zgodzie z przyjętymi standardami w tej dziedzinie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych w systemie danych (zarówno natury technicznej, jak i prawnej np. kontrola podmiotów trzecich).
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania użytkownika o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przerwy techniczne).
4. Wykonawca zapewni możliwość komunikacji w języku polskim z aplikacją bankowości elektronicznej za pomocą internetu z wykorzystaniem transmisji szyfrowanej w trybie 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamawiający dopuszcza przerwy techniczne o ile będą one wcześniej zgłaszane.
5. Wykonawca zapewni w razie awarii systemu interwencję serwisową do 6 h w dni robocze od zgłoszenia awarii.
6. W przypadku dostępu do systemu za pomocą przeglądarek internetowych, Wykonawca zapewnia pełne szyfrowanie sesji za pomocą zweryfikowanego przez niezależną instytucję certyfikującą klucza SSL.
7. O ile dostęp do systemu nie będzie realizowany za pomocą przeglądarek internetowych, dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego korzystanie z systemu, oraz bezpłatne aktualizowanie wersji oprogramowania wraz ze stosownymi licencjami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi system na sprzęcie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
8. Wykonawca zapewnia również niezbędne akcesoria (tokeny, karty, czytniki) dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, zwłaszcza dla osób podpisujących przelewy (np. certyfikat kwalifikowany dedykowany indywidualnym użytkownikom, dopuszczalne jest stosowanie certyfikatu niekwalifikowanego). W razie potrzeby Wykonawca zapewnia wymianę kluczy certyfikatów w terminie do 36 h w dni robocze od zgłoszenia.
9. System umożliwia jednoczesną pracę wielostanowiskową dla przynajmniej 30 użytkowników. Licencja nie ogranicza liczby kont Zamawiającego.
10. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w przeciągu tygodnia od zgłoszenia stosownego zapotrzebowania.
11. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
12. Indywidualna konfiguracja uprawnień użytkowników, określana przez Zamawiającego w całym czasie trwania umowy, obejmująca przynajmniej: określenie dostępu do poszczególnych rachunków, wskazywanie osób uprawnionych do podpisywania przelewów, pobierania wyciągów w formie elektronicznej i składania zleceń w formie elektronicznej.
13. System umożliwia identyfikację operatora wykonującego operacje typu wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie, zatwierdzanie, wysyłanie oraz rejestrowanie daty i czasu ich wykonania z dokładnością do minuty.
14. System zapewnia zgodność przetwarzania danych z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
15. System zapewnia utrzymanie zbiorów danych rachunków, kontrahentów oraz historii operacji bankowych.
16. W okresie obowiązywania umowy system zapewnia możliwość przeszukiwania danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzenia w tym okresie archiwum.



17. Uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach,
18. Księgowanie środków przychodzących na rachunki Zamawiającego w tym samym dniu łącznie z księgowaniem ostatniej sesji ELIKSIR-u.
19. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów.
20. Możliwość pobierania informacji o wpłatach na rzecz Uczelni minimum 3 razy dziennie.
21. Realizacja przelewów wewnętrznych w złotych polskich (PLN) i w walucie obcej pomiędzy rachunkami Zamawiającego.
22. Tworzenie przelewów masowych obejmujących dowolną liczbę przelewów indywidualnych.
23. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Wykonawcy.
24. System zapewni dostęp do informacji o przelewach odrzuconych oraz o przyczynach ich odrzucenia najpóźniej następnego dnia od zdarzenia.
25. Przeglądanie stanów kont, operacji na kontach, zleceń i realizację poleceń przelewów krajowych (zgodnie z załącznikiem C) i zagranicznych (zgodnie z załącznikiem D) oraz poleceń autowypłaty (zgodnie z załącznikiem E), poleceń przelewów SEPA (zgodnie z załącznikiem F) ze wszystkich rachunków Zamawiającego w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych.
26. Eksport danych z elektronicznego systemu bankowego dla potrzeb systemu finansowo-księgowego w standardzie MT-940 (zgodnie z załącznikiem A). W przypadku niezgodności formatu importu/eksportu danych (dotyczy załączników A, B, C, D, E i F) systemu finansowo-księgowego Zamawiającego z formatem importu/eksportu danych systemu bankowego Wykonawcy, Wykonawca dokona dostosowania własnego Systemu lub pokryje koszty zmiany formatu w celu umożliwienia eksportu/importu danych między systemami.
27. Możliwość eksportu operacji bankowych ze wszystkich rachunków do plików tekstowych (zgodnie z załącznikami A i B).
28. Możliwość importu z plików tekstowych zleceń płatności ze wszystkich rachunków (zgodnie z załącznikami C, D, E i F).
29. Dostęp do logów umożliwiających śledzenie operacji poszczególnych użytkowników.
30. Struktura wszystkich załączników będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego i uzgadniana przez strony w całym okresie trwania umowy.
31. Wykonawca zagwarantuje trwałość uzgodnionych formatów wymiany danych i nie dokona zmian niezgodnionych z Zamawiającym.
32. Wymienione formaty wymiany danych powinny być kodowane w standardzie UTF8.
33. Wykonawca zapewni na życzenie Zamawiającego możliwość wykorzystania technologii Web Services w celu integracji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego z systemem bankowości elektronicznej Wykonawcy, w zakresie czynności bankowych takich jak: pobieranie wyciągów oraz załączników, tworzenie przelewów realizujących funkcjonalności zgodnie z załącznikami A, B, C, D, E, F do SIWZ.
34. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy kontrahentów z obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej do systemu prowadzonego przez Wykonawcę.
35. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
36. W przypadku awarii sieci komputerowej, uniemożliwiającej realizację przelewów elektronicznych z Systemu, Wykonawca umożliwi realizację przelewów dostarczonych



do placówki Wykonawcy w formie papierowej bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.

III. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy z Zamawiającym

- I. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych.
- II. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, np. w zakresie systemu.
- III. Kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo.

IV. Udostępnienie usługi elektronicznych przekazów pocztowych.

V. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego MT oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 07:30 następnego dnia roboczego.
2. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahenta w opisie płatności.
3. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informację na temat otrzymanego kredytu, złożonych lokat i okresach naliczonych odsetek, aktualne oprocentowanie środków na rachunku.
4. Przekazane wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie.

VI. Zapewnienie obsługi systemu płatności masowych dla:

a) rozliczeń płatności przychodzących

1. Wykonawca udostępni na potrzeby Zamawiającego, co najmniej dwa rachunki bankowe do obsługi przychodzących indywidualnych płatności masowych. Do pełnej dyspozycji Zamawiającego Wykonawca zarezerwuje 12 ostatnich cyfr pełnego numeru rachunku. Wykonawca zagwarantuje stosowanie powszechnie uznanego algorytmu do wyznaczania sumy kontrolnej, którą będzie wyliczał Zleceniodawca.
2. Wpłaty dokonywane na rachunek służący rozliczeniom masowym będą sumowane i w rytmie dziennym jedną kwotą przelewane na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek.
3. Zestawienie poszczególnych operacji na rachunku indywidualnych płatności masowych będzie dostępne dla Zleceniodawcy najpóźniej następnego dnia roboczego w postaci pliku w internetowym systemie bankowości elektronicznej (zgodnie z załącznikiem B).

b) rozliczeń płatności wychodzących

- I. Wykonawca udostępni na potrzeby Zamawiającego rachunki bankowe do obsługi indywidualnych wychodzących płatności masowych.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

- II. Wypłaty z rachunku służącego obsłudze rozliczeń masowych będą sumowane i w rytmie dziennym jedną kwotą będą pobierane ze wskazanego przez Zleceniodawcę rachunku.
 - III. Zestawienie poszczególnych operacji na rachunku indywidualnych płatności masowych będzie dostępne dla Zleceniodawcy najpóźniej następnego dnia roboczego w postaci pliku w internetowym systemie bankowości elektronicznej.
 - IV. Przelewy wykonywane z rachunku wychodzących płatności bankowych muszą obsługiwać system sygnatur, o którym mowa w załącznikach A, C, D, E i F.
 - V. Wykonawca udostępni na potrzeby Zamawiającego rachunki płacowe.
- VII. Realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych
1. Składanie przekazów zagranicznych SEPA do godziny 16-tej z gwarantowanym terminem realizacji następnego dnia roboczego.
- VIII. Obsługa gotówkowa
1. Przyjmowanie i dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w PLN.
 2. Przyjmowanie i dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w walucie obcej.
 3. Autowypłata – wypłaty gotówkowe w formie otwartej z rachunków prowadzonych w banku.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przynajmniej jednej placówki bankowej na terenie miasta Lublina oraz przynajmniej jednej placówki bankowej na terenie miasta Stalowa Wola.
- IX. Przyjmowanie lokat
1. Zapewnienie możliwości codziennego umieszczania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach typu overnight, weekendowych, terminowych oraz możliwość negocjowania przez telefon oprocentowania przez osoby do tego upoważnione.
- X. Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym
1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 21 mln PLN w okresie obowiązywania umowy.
 2. Wykorzystanie linii kredytowej w rachunku bieżącym będzie odbywało się poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku przez elektroniczny system obsługi.
 3. Pułap linii kredytowej będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.
 4. Oprocentowanie linii kredytowej opierać się będzie o stopę WIBOR 1M plus marża wyrażona w punktach procentowych.
 5. Odsetki od wykorzystanej linii kredytowej będą płatne każdego ostatniego dnia miesiąca i pobierane przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego. Gdy ostatnim dniem miesiąca nie jest dzień roboczy, odsetki płatne będą w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji.
 7. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą przy założeniu rzeczywistej liczby dni w danym miesiącu i 365 dni w roku.
 8. Wszystkie koszty związane z udzieleniem i spłatą kredytu muszą być uwzględnione w marży. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiste wykorzystanego kredytu.
 9. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:
 - a) hipoteka umowna na majątku Uniwersytetu tj. nieruchomości gruntowej dz. nr 21 o pow. 2364 m² zabudowanej budynkami Pałacu Potockich położonej przy ul. Staszica 3 w



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Lublinie, Nr księgi wieczystej LU11/00133443/6. Zamawiający dokona na rzecz banku cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

b) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwem do rachunku oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

10. Zamawiający zobowiązuje się w celu monitorowania sytuacji finansowej do przedkładania rocznego sprawozdania finansowego, opinii i raportu audytora dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego Uczelni w terminie do 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

XI. Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji za:

1. Wydawanie i obsługę kart płatniczych.
2. Wydawanie czeków gotówkowych.
3. Skup czeków wystawionych za granicą.
4. Rozliczanie czeków z odroczonym uznaniem.
5. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego.

XII. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację kompleksowej obsługi bankowej

1. Wykonawca za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem będzie pobierał wynagrodzenie w postaci miesięcznej opłaty ryczałtowej zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała wszystkie koszty obsługi bankowej zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 wraz z załącznikami A,B,C,D,E,F do SIWZ), w tym udostępnienie systemu bankowości elektronicznej, koszty przelewów krajowych i zagranicznych, obsługi kart płatniczych, przekazywania informacji, opinii. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji w/w miesięcznej opłaty ryczałtowej za obsługę bankową która jest ostateczna i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od kontrahentów Zamawiającego.
3. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana w ostatnim dniu miesiąca z rachunku podstawowego Zamawiającego, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym.
4. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby rachunków bankowych w trakcie trwania umowy, jak również zwiększenie liczby operacji prowadzonych na rachunkach bankowych, nie spowoduje zmiany wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej.

..... dnia

.....
*Podpis i pieczętka osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*



ZAŁĄCZNIK A do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu zawierającego informację o zrealizowanych operacjach na rachunku bankowym opartego na standardzie MT-940

Nagłówek wyciągu				
Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.	<CR><LF>:20:	Numer referencyjny zlecenia (ustalany przez bank)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2.	<CR><LF>:25:/	Numer rachunku (Numer rachunku w standardzie IBAN)	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3.	<CR><LF>:28C:	Numer wyciągu	Długość: 9 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4.	<CR><LF>:60x:	Saldo początkowe (Wartość x może przyjąć wartości: F – dla salda początkowego)	Długość: 25 (długość zmienna)	Obowiązkowe
5.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	Wskaźnik winien/ma (Dozwolone wartości dla pola: C – po stronie ma D – po stronie winien)	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
6.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	Data księgowania (Format YYMMDD: gdzie YY – rok MM- miesiąc z zerem wiodącym DD – dzień z zerem wiodącym)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
7.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	Waluta wyciągu (Zgodnie z normą ISO-4217)	Długość: 3 (długość stała)	Obowiązkowe



			Format: znakowo- liczbowy	
8.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	Saldo (Format: 999999999999,99)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe

Pola oznaczone jako :61: i :86: mogą występować wielokrotnie w przetwarzanym wyciągu. Blok operacji oznaczony jako :61: rozpoczyna się bezpośrednio po nagłówku wyciągu i zawiera dane dotyczące pojedynczej operacji. Blok pól :61: zakończony jest stopką wyciągu.

Blok operacji :61:				
Lp.	Wskaźnik	Opis pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.	<CR><LF>:61:	Wiersz operacji	Długość: 102 (długość zmienna)	Opcjonalne
2.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	Data waluty (Format : YYMMDD gdzie: YY – rok bez stulecia, MM-miesiąc z wiodącym zerem, DD- dzień z wiodącym zerem)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	Data księgowania (Format : MMDD gdzie: MM-miesiąc z wiodącym zerem, DD- dzień z wiodącym zerem)	Długość: 4 (długość stała) Format: liczbowy	Opcjonalne
4.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	Wskaźnik winien/ma (C = saldo po stronie ma D = saldo po stronie winien)	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
5.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	Rodzaj waluty (Ostatnie miejsce kodu ISO waluty.)	Długość: 1 (długość stała) Format:	Opcjonalne



			znakowo- liczbowy	
6.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	Kwota (Format 999999999999,99)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
7.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	Kod księgowania (na pierwszym miejscu zawsze występuje litera N)	Długość: 4 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
8.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	Referencje klienta (W przypadku braku referencji ustawiana jest wartość "NONREF".)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
9.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	Wartość stała ("/" ustawiane tylko w przypadku gdy uzupełnione jest podpole Referencje banku)	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
10.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	Referencje banku (Sporządzone poprzez bank)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
11.	<CR><LF>:86:	Pole opisane w osobnej tabeli (Opis pola :86:)	Długość: 800 (długość zmienna)	Opcjonalne

W przypadku gdy pole oznaczone jest jako opcjonalne oznacza, że nie powinno występować w przypadku gdy nie ma danych dla tego pola

Opis pola :86:

Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.		Kod operacji – GVC (pozwalający na określenie czy	Długość: 3 (długość stała)	Obowiązkowe



		przetwarzana operacja jest np. poleceniem przelewu, czy kosztem odsetek)	Format: liczbowy	
2.	<00	Treść operacji	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3.	<20	Szczegóły płatności	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
4.	<21	Szczegóły płatności	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
5.	<22	Szczegóły płatności	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
6.	<23	Szczegóły płatności	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
7.	<24	Szczegóły płatności	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
8.	<25	Szczegóły płatności	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
9.	<26	Dodatkowe informacje	Długość: 27 (długość	Opcjonalne



			zmienna) Format: znakowo- liczbowy	
10.	<27	Dodatkowe informacje	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
11.	<28	Dodatkowe informacje	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
12.	<30	Numer Banku kontrahenta	Długość: 12 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
13.	<31	Numer rachunku (Pole uzupełnione tylko w przypadku gdy rachunek bankowy nie jest w standardzie NRB / IBAN)	Długość: 24 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
14.	<32	Nazwa kontrahenta, adres	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
15.	<33	Nazwa kontrahenta, adres (Kontynuacja pola <32)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
16.	<34	Uzupełnienie kodu operacji (czwarty znak kodu operacji jako pierwszy – licząc od prawej)	Długość: 3 (długość zmienna) Format: liczbowy	Opcjonalne
17.	<38	Numer rachunku (Pole uzupełnione	Długość: 34 (długość	Opcjonalne



		tylko w przypadku gdy rachunek bankowy nie jest w standardzie NRB / IBAN)	zmienna) Format: znakowo-liczbowy	
18.	<61	Identyfikator płatności (Sygnatura - Informacje zwrotne wysłane przy zleceniu płatności)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
19.	<62	Nazwa kontrahenta (Kontynuacja pola <33)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
20.	<63	Nazwa kontrahenta (Kontynuacja pola <62)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
21.	<64	Nazwa kontrahenta (Kontynuacja pola <63)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
22.	<65	Nazwa kontrahenta (Kontynuacja pola <64)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

Stopka

Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.	<CR><LF>:62x:	Typ salda (Gdy x przyjmuje wartość F blok dotyczy salda końcowego)	Długość: 25 Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2.	Ciąg dalszy pola	Wskaźnik	Długość: 1	Obowiązkowe



	(<CR><LF>:62x:)	Winien/Ma (C- po stronie ma D- po stronie winien)	(długość stała) Format: znakowo- liczbowy	
3.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:62x:)	Data księgowania (w formacie YYMMDD)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:62x:)	Waluta (Zgodnie z normą ISO-4217)	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
5.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:62x:)	Kwota (Format 99999999999,99)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
6.	<CR><LF>:64:	Aktualne saldo według daty waluty	Długość: 25 (długość zmienna)	Obowiązkowe
7.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:64:)	Wskaźnik Winien/Ma (C-po stronie ma D-po stronie winien)	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
8.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:64:)	Data księgowania (Format: YYMMDD gdzie: MM-miesiąc z wiodącym zerem, DD- dzień z wiodącym zerem, YY - rok)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
9.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:64:)	Waluta (Zgodnie z normą ISO-4217)	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
10.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:64:)	Kwota (Format 99999999999,99)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Przykład pliku w standardzie MT-940

```
:20:130911
:25:PL14124023821111000045152991
:28C:00178
:60F:C130911PLN4117,94
:61:1309110911C985,67NTRFNONREF//MIK0011350446765
MIK0011350446765
:86:020<00PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY<10
<20FV 1806;1705;2162;FVkor.od <2110129 do 10137
<3010600076<310000331000167306
<32SZKOŁA PEDAGOGICZNA<33W ŁODZI
<3841106000760000331000167306
:61:1309110911D4000,00NTRFNONREF//3280911606701953
3280911606701953
:86:051<00PRZELEW INTERNET <10
<20przelew wewnętrzny
<3012402382<311111000039262147
<32KATOLICKI UNIwersYTET LUBEL<33SKIAL. RACLAWICKIE 14 20-95
<3859124023821111000039262147
:62F:C130911PLN1103,61
:64:C050209PLN000000000205,30
-
```



ZAŁĄCZNIK B do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu prezentującego informacje o uznaniach na rachunku wirtualnym

Separatorem pola jest przecinek

Nagłówek			
Nr pola	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	Stała wartość (Zawsze „KUL”. Na końcu uzupełnione spacjami)	Długość: 21 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
2	Numer wyciągu	Długość: 4 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	Data dokumentu (W standardzie YYYYMMDD gdzie: YYYY – rok, MM - miesiąc z wiodącym zerem, DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe

Stopka			
Nr pola	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	Stała wartość (Zawsze „KUL”. Na końcu uzupełnione spacjami)	Długość: 21 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
2	Ilość operacji uznaniowych	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	Saldo końcowe (W standardzie 000000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	Suma kontrolna (sposób wyznaczenia	Długość: 3 (długość	Opcjonalne



	sumy kontrolnej zaproponowany przez bank)	zmienna) Format: liczbowy	
--	---	---------------------------------	--

Sekcja operacji			
Lp.	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	Numer rekordu (Ustalane przez bank)	Długość: 8 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
2	Typ dokumentu (Zawsze cyfra „7”)	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	Wartość stała (Zawsze „0”)	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	Kwota pozycji (W standardzie 00000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	Kwota prowizji (W standardzie 00000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
6	Kod transakcji (12 cyfr pełnego numeru rachunku na który wpłacił kontrahent – identyfikacja płatności) np. dla rachunku 8911401892109510609189900 1 kod transakcji będzie wyglądał: 106091899001	Długość: 12 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
7	Data transakcji (W formacie YYYYMMDD gdzie: YYYY – rok, MM - miesiąc z wiodącym zerem, DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
8	Numer identyfikacyjny banku kontrahenta	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
9	Numer rachunku zlecaniodawcy	Długość: 26 (długość	Obowiązkowe

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl

	(Numer rachunku w standardzie NRB)	zmienna) Format: znakowo- liczbowy	
10	Wartość stała („00000000”)	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
11	Dane zleceniodawcy (Nazwa kontrahenta, Adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Długość: 256 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
12	Tytuł płatności	Długość: 256 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
13	Suma kontrolna (sposób wyznaczenia sumy kontrolnej zaproponowany przez bank)	Długość: 3 (długość zmienna) Format: liczbowy	Opcjonalne

Przykład pliku w opisanym standardzie:

KUL ,20,20130101,

12345678,7,0,000000000100.00,000000000000.00,106091899001,20130101,11402004,7611

4020040000310251464947,00000000,JAN NOWAK,Płatność za studia niestacjonarne,23

KUL ,2,0000000011100.00



ZAŁĄCZNIK C do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności krajowych

Separatorem pola jest przecinek

Lp.	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	Typ operacji (Pole może zawierać wartości np.: 110 – Płatność 120 – Płatność ZUS 210 – Polecenie zapłaty)	Długość: 3 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
2	Data płatności (Format w formacie YYYYMMDD gdzie: YYYY – rok, MM - miesiąc z wiodącym zerem, DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	Kwota płatności (Ostatnie dwie pozycje (znaki) przeznaczone są na część groszową)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	Identyfikator banku zleceniodawcy	Długość: 8 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	Wartość stała (Zawsze cyfra „0”)	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
6	Numer rachunku zleceniodawcy	Długość: 34 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
7	Numer rachunku kontrahenta	Długość: 34 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
8	Nazwa i adres zleceniodawcy (Separatorem wewnątrz pola jest znak . Pole	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format:	Obowiązkowe



	musi zawierać trzy takie znaki)	znakowo-liczbowy	
9	Nazwa i adres kontrahenta (Separatorem wewnątrz pola jest znak . Pole musi zawierać trzy takie znaki)	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
10	Stała wartość (Zawsze cyfra "0")	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
11	Identyfikator banku kontrahenta	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
12	Szczegóły płatności (Separatorem wewnątrz pola jest znak . Pole musi zawierać trzy takie znaki)	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
13	Stała wartość (Wartością pola jest cudzysłów - "'")	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
14	Stała wartość (Wartością pola jest cudzysłów - "'")	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
15	Klasyfikacja polecenia (W przypadku gdy w polu Typ operacji jest kod: 110 wstawiamy wartość 51, w przypadku gdy jest kod 210 wpisujemy 01)	Długość: 2 Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
16	Informacje przekazywane do banku (Sygnatura zlecenia - identyfikator zlecenia ustawiany przez Zamawiającego, opis zlecenia)	Długość: 1*16 Format: znakowo-liczbowy, Długość: 5*35 Format: znakowo-liczbowy,	Opcjonalne
17	Znak końca polecenia <CR><LF>		Obowiązkowe



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl

Przykładowy plik

```
110,20101022,7000,11000039,0,"59124023821111000039262147","69114020170000410204  
643138","KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI|Al. Raławickie 14|20-950 Lublin","Zapłata  
Nowak Jan||Pogodna 17|22232 Lubartów",0,11402017,"23484987 Zapłata za|404/FG/2011|z  
dnia|2011-04-15","","","51","Z603R13B4725|"
```




ZAŁĄCZNIK D do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności zagranicznych

Każde polecenie przelewu w obrębie pliku zamyka się pomiędzy znakami "{" oraz "-}".
Wewnątrz tak zdefiniowanego bloku wyróżnić można nagłówek polecenia oraz część właściwą.
Separatorem pomiędzy kolejnymi poleceniami zapłaty jest znak dolara "\$".
W jednym pliku może znajdować się wiele poleceń płatniczych

I. Nagłówek pliku				
Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1	<CR><LF>:01:	Opis klienta	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	<CR><LF>:02:	Suma kwot znajdujących się we wszystkich polach :32A: przy czym nie ma tu znaczenia waluta w jakiej jest kwota	Długość: 17 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	<CR><LF>:03:	Ilość poleceń przelewu wewnątrz pliku	Długość: 5 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	<CR><LF>:04:	Kod Swift (kod banku zleceniodawcy)	Długość: 11 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
5	<CR><LF>:05:	Nazwa i adres (zleceniodawcy – wiersze oddzielone <CR><LF>)	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
6	<CR><LF>:07:	Nazwa pliku (nazwa bieżącego pliku)	Długość: 12 (długość zmienna)	Obowiązkowe



		zawierającego przelewy)	Format: znakowo-liczbowy	
--	--	-------------------------	--------------------------	--

II. Nagłówek polecenia				
Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1	{1:F01	Wartość stała		Obowiązkowe
2	Ciąg dalszy pola {1:F01	Kod Swift (kod banku zleceniodawcy – kod uzupełniany jest do 12 pozycji znakami X z prawej strony)	Długość: 12 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3	Ciąg dalszy pola {1:F01	Numer przesyłki (generowany z zakresu 0001-9999)	Długość: 4 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	Ciąg dalszy pola {1:F01	Numer transakcji (numer polecenia w przesyłce w zakresie – uzupełniany od lewej zerami do 6 liczb)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	}	Wartość stała	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
6	{2:I100	Wartość stała		Obowiązkowe
7	Ciąg dalszy pola {2:I100	Kod Swift (kod banku kontrahenta – kod uzupełniany jest do 12 pozycji znakami X z prawej strony)	Długość: 12 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
8	Ciąg dalszy pola {2:I100	Rodzaj płatności (dostępne	Długość: 1 (długość	Obowiązkowe



		wartości: N – Przekaz standardowy U – Płatność teleksem lub SWIFT-em A – Weksel trasowany, przesyłka zwykła B – Weksel trasowany, przesyłka polecona C – Weksel trasowany, przesyłka ekspresowa D – Weksel trasowany, ekspres polecony E – Weksel trasowany na zleceniodawcę F – Weksel trasowany na zleceniodawcę polecony G – Weksel trasowany na zleceniodawcę ekspres H – Weksel trasowany na zleceniodawcę, ekspres polec)	stała) Format: znakowo-liczbowy	
9	1}	Wartość stała	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
10	{4:	Wartość stała	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
11	Ciąg dalszy pola {4:	Wartość dynamiczna (tu będzie zaczynała się		



		sekcja Struktura zlecenia opisana w tabeli poniżej (tab. III)		
12	-}	Wartość stała	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe

III. Struktura zlecenia

Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max.)	Status pola
1	<CR><LF>:20:	Sygnatura zlecenia (identyfikator zlecenia ustawiany po stronie zleceniodawcy, w przypadku realizacji zlecenia identyfikator ten kopiowany jest do pozycji operacji wyciągu z którą związana była wypłata)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	<CR><LF>:32A:	Szczegóły płatności		Obowiązkowe
3	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:32A:	Data waluty przelewu (Format YMMDD: gdzie YY- rok, MM-miesiąc z zerem wiodącym, DD- dzień z zerem wiodącym)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:32A:	Kod ISO waluty kwoty przelewu (Zgodnie z normą ISO-4217)	Długość: 3 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
5	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:32A:	Kwota przelewu	Długość: 15 (długość zmienna)	Obowiązkowe



			Format: liczbowy	
6	<CR><LF>:50:	Nazwa i adres zleceniodawcy	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
7	<CR><LF>:52D:	Rachunek i Bank zleceniodawcy		Obowiązkowe
8	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:52D:	Rachunek zleceniodawcy (zakończony znakami <CR><LF>)	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
9	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:52D:	Rachunek dla kosztów (zakończony znakami <CR><LF>)	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
10	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:52D:	Kod ISO (waluty odniesienia)	Długość: 3 (długość stała)	Obowiązkowe
		Kwota polecenia (w walucie odniesienia PLN <CR><LF>)	Format: znakowo-liczbowy, Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	
11	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:52D: (separatorem pól jest spacja)	Kod statystyczny <spacja>	Długość: 14 (długość zmienna)	Obowiązkowe
		Kraj kontrahenta (według normy ISO 3166-1) <spacja>	Format: znakowo-liczbowy,	
		Kod ISO banku kontrahenta (według normy ISO 3166-1)	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy, Długość: 2 (długość zmienna)	



			Format: znakowo- liczbowy	
12	<CR><LF>:57A: lub <CR><LF>:57D: (pola wzajemnie się wykluczają – nie można uzupełnić obu pól jednocześnie)	Kod Swift (kod banku kontrahenta) - w przypadku gdy uzupełnione jest pole :57A: Nazwa i adres banku kontrahenta (wiersze oddzielone <CR><LF>) - w przypadku gdy uzupełnione jest pole :57D:	Długość: 11 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy, Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
13	<CR><LF>:59:	Rachunek i nazwa kontrahenta		Obowiązkowe
14	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:59:	Numer rachunku (numer rachunku poprzedza znak "/")	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
15	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:59:	Nazwa kontrahenta (wiersze oddzielone <CR><LF>)	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
16	<CR><LF>:70:	Szczegóły płatności (podział pola na 4 osobne podpola. Separatorem wewnątrz pola jest <CR><LF>)	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
17	<CR><LF>:71A:	Strona ponosząca koszty (określa kto będzie ponosił koszty przelewu możliwe wartości: <u>BN1</u> -Bank krajowy- >zleceniom. /Bank zagraniczny-	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe



		>kontrahent , <u>OUR</u> – wszystkie koszty ponosi zleceniodawca, <u>BN2</u> – wszystkie koszty ponosi kontrahent)		
18	<CR><LF>:72:	Pozostałe informacje		Obowiązkowe
19	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	(Wartości możliwe do uzupełnienia: 01-Płatność tylko dla kontrahenta 02-Płatność tylko czekiem 04 Płatność tylko po identyfikacji 06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem 09 Awizo dla kontrahenta telefonem 10 Awizo dla kontrahenta telefaksem Standardowo 00 00 00 00) (separator wewnątrz pola jest spacja)	Długość: 4*2 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
20	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	Osoba upoważniona	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
21	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	Wartość kodu statystycznego (treść kodu uzupełnionego w polu :52D:)	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
22	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	Kod statystyczny (separator jest <CR><LF>)	Długość: 35 (długość zmienna) Format:	Opcjonalne



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl

			znakowo- liczbowy	
--	--	--	----------------------	--

Przykładowy plik

```
:01:REF0728114304005
:02:33,00
:03:1
:04:
:05:KATOLICKI UNIwersYTET LUBELSKI
IM JANA PAWŁA II
AL.RACLAWICKIE 14
LUBLIN
:07:nazwa_pliku.PLA
{1:F0112401239XXXX0005000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXN1}{4:
:20:Z123
:32A:050728USD33,00
:50:ZAKŁAD RENOWACJI MEBLI
AGATA Sp. z o. o.
ul.Traugutta 12/23
Kraków
:52D:28124012391111001001754444
28124012391111001001754444
PLN99,00
US US
:57D:DEUTSCHE BANK AG
BUSINESS BANK
TAUNUSANLAGE 12
60325 FRANKFURT AM MAIN
:59:/124012387004011120011111
DARKO SP. Z O.O
ul. Pogodna 12
Lublin
:70:Zapłata za fakturę
FV/RT/123/34
ZAKŁAD MEBLI

:71A:BN1
:72:00 00 00 00

-}
```




ZAŁĄCZNIK E do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji autowypłaty

Separatorem pól jest przecinek.

Strona kodowa pliku: UTF8

Lp.	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1	Data ważności (Określa do jakiego czasu środki będą zablokowane na rachunku)	Długość: 10 (długość zmienna) Format: data	Obowiązkowe
2	Kwota (Kwota dwoma miejscami po kropce np. 100.20)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	Nazwisko i imię kontrahenta gotówkowego (Dane osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 23 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
4	Rachunek zleceniodawcy (w standardzie NRB)	Długość: 26 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	Data zlecona (data od kiedy obowiązuje blokada środków)	Długość: 10 (długość zmienna) Format: data	Opcjonalne
6	Ignoruj (wskazuje pole ignorowane podczas importu)	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
7	Numer paszportu (numer osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 20 (długość zmienna) Format: znakowo-	Opcjonalne



		liczbowy	
8	Pesel kontrahenta gotówkowego (numer osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 11 (długość zmienna) Format: liczbowy	Opcjonalne
9	Szczegóły zlecenia	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
10	Seria i numer dowodu osobistego (osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 3 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy Długość: 6 (długość zmienna) Format: liczbowy	Opcjonalne
11	Sygnatura (ustawiana przez zleceniodawcę, zwracana w plikach eksportu po pomyślnej realizacji)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
12	Tryb realizacji 1 – wypłata w ciężar wolnych środków 2 – wypłata w ciężar konta księgi głównej 3 – wypłata wolnych środków z blokadą w dniu złożenia przelewu	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Opcjonalne
13	Typ i numer dokumentu DO – dowód osobisty (walidacja poprawności) PA – paszport PS – pesel (walidacja poprawności) KP – karta/ dokument pobytu ID – ID card	Długość: 20 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne

Przykładowy plik:

2013-12-20,299.99,Jan Kowalski,89124062921978001027054212,2013-10-11,,A22012,80112208099,Wynagrodzenie 10-2013,AHP456789,12345,3,PS80112208038



ZAŁĄCZNIK F do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności SEPA

Separatorem pola jest średnik

Lp.	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	Kod SWIFT banku kontrahenta	Długość: 11 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	Kod ISO kraju banku kontrahenta	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3	Kod ISO kraju kontrahenta	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
4	Kwota zlecenia (w formacie 000000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	Pole adresowe (kod pocztowy, miejsowość kontrahenta)	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
6	Nazwa kontrahenta	Długość: 70 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
7	Rachunek kontrahenta (zgodnie ze standardem IBAN)	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
8	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem IBAN	Długość: 28 (długość zmienna) Format:	Obowiązkowe



		znakowo-liczbowy	
9	Szczegóły płatności (pole może być powielane)	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
10	Ulica kontrahenta	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
11	Czy osoba fizyczna (wartości: OF – osoba fizyczna MP - firma)	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
12	Identyfikator SEPA (ustalany przez dwie strony transakcji)	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
13	Pole adnotacji (w przypadku wynegocjowania lepszego kursu przeliczeniowego ze stroną obsługującą transakcję należy podać go w formacie /DEAL/XXXXXXX/)	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
14	Data wykonania zlecenia (w formacie YYYY-MM-DD gdzie: YYYY-rok, MM-miesiąc, DD-dzień)	Długość: 10 Format: liczbowy	Opcjonalne
15	Sygnatura (Po pomyślnej realizacji zlecenia, zawartość pola zwracana jest na wyciągu)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

Przykładowy plik



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

EBOSPLPW034;PL;PL;1234.99;20-345 Koszalin;WestInc;PL12345678901234567890123456;Zapłata za Fakturę
12/2014;Dobrzańska 23;MP;ID123T;;2014-01-10;12322



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień Publicznych
20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14
tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
pieczętka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy.....
Adres siedziby
Adres do korespondencji.....
Nr tel. -, Nr fax -
E-mail:http://www.....
NIP -, REGON -

dla

**KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,
Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin**

1.Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Raclawickie 14, pn.

Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową za cały okres obowiązywania umowy (R)¹:

Lp.	Czynność	Jednostka rozliczeniowa	Opłata ryczałtowa miesięczna netto za obsługę bankową (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Opłata ryczałtowa miesięczna brutto za obsługę bankową (zł) (R _M)	Czas obowiązywania umowy określony w miesiącach	Opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową za cały okres obowiązywania umowy (zł) (R)
	1	2	3	4	5	6	7
Sposób liczenia:					=3+3x4		=5x6
1.	Opłata ryczałtowa miesięczna za obsługę bankową	zł/m-c				60	

Opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową za cały okres obowiązywania umowy (R) wynosizł
(słownie:.....)

Oferowany współczynnik korygujący stawkę WIBID O/N stosowany przez Wykonawcę do ustalenia oprocentowania środków zgromadzonych przez Zamawiającego na wszystkich rachunkach PLN objętych zamówieniem (W)²:

Sumaryczna wielkość odsetek od środków zgromadzonych przez Zamawiającego na wszystkich rachunkach PLN objętych zamówieniem (OD):.....

Oferowana wysokość marży na WIBOR 1M stosowanej przez Wykonawcę do ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (M)³:.....

¹ Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową związana z realizacją przedmiotu zamówienia, stanowi jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym.

² Współczynnik korygujący stawkę WIBID O/N należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Sumaryczna wielkość odsetek naliczonych przez Wykonawcę z tytułu zaciągniętego przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym (OK):.....

CENA OFERTOWA BRUTTO wynosizł.

(słownie:..... zł)

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

3.Zapewniamy spełnienie wymagań dotyczących realizacji zamówienia zawartych w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

4.Oświadczamy, że określając wartości określone w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.

5.Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu - do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego - w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania - projektu/-ów umowy/-ów uwzględniającego/-ych wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ww. postanowienia zostaną wyodrębnione (pogrubienie czcionki, inny kolor czcionki itp.) z treści projektu umowy w celu sprawnej weryfikacji przez Zamawiającego Po akceptacji Zamawiającego strony zawrą umowę/-y według w/w wzoru.

6.Ponosimy odpowiedzialność za wykonanie operacji nie zgodnych z dyspozycją Zamawiającego.

7.Wymagane w postępowaniu wadium w wysokości wniesiono w następującej formie

(w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, zwrotu należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego:)

8.Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:

a)

b)

9.Komplet składanych dokumentów składa się z następujących pozycji:

1).....

2).....

..... dnia

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

³ Marżę należy wyrazić w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Marża pozostanie stała na cały okres realizacji umowy. W marży należy uwzględnić koszty związane z udzieleniem i spłatą kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
- ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PZP -
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku
bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

Oświadczamy, że:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) możemy się ubiegać o udzielenie zamówienia, gdyż spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

..... dnia

.....
*Podpis i pieczętka osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*



.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE - ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP - O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w organizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom prze-bywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

..... dnia

.....
*Podpis i pieczętka osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w SIWZ:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Data wykonania		Zamawiający (pełna nazwa i <u>dokładny adres</u>)
		Data rozpoczęcia (dd/mm/rrrr)	Data zakończenia (dd/mm/rrrr)	
1				
2				
3				

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane główne usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie.

.....dnia.....

.....
Podpis i pieczętka osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Załącznik nr 6 do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ
W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP**

Lp.	Nazwa podmiotu powiązanego
1.	
2.	
3.	
4.	

**w razie potrzeby tabelę powtórzyć, a niepotrzebne skreślić*

Przez **grupę kapitałową** w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez **przejęcie kontroli** rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów).

.....dnia.....

.....
*Podpis i pieczętka osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy*



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

**INFORMACJA -ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP-
O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU
ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP**

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przez **grupę kapitałową** w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez **przyjęcie kontroli** rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów).

.....dnia.....

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy



Załącznik nr 8 do SIWZ

DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYCENY OFERTY

Dla ułatwienia wyceny usług objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający przedstawia poniżej wielkości związane z dotychczasową obsługą. Podane ilości i wartości mają przybliżyć Wykonawcom rozmiar zamówienia i jedynie służą do porównania i oceny ofert. Świadczenie obsługi bankowej będzie dostosowane do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje zmiany cen zawartych w ofercie.

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Dane za 2012 r.	Dane za 2013 r.
1	Liczba rachunków bankowych w PLN	szt.	25	24
2	Liczba rachunków bankowych w EUR	szt.	2	2
3	Liczba rachunków bankowych w USD	szt.	1	1
4	Liczba rachunków bankowych w GBP	szt.	1	1
5	Liczba rachunków bankowych w CAD	szt.	1	1
6	Liczba przelewów wewnętrznych	szt.	22 872	19 189
7	Przelewy zewnętrzne wychodzące w PLN	szt.	85 668	74 318
8	Liczba przelewów przychodzących w EUR	szt.	318	345
9	Liczba przelewów wychodzących w EUR	szt.	310	312
10	Liczba przelewów przychodzących w USD	szt.	69	72
11	Liczba przelewów wychodzących w USD	szt.	43	38
12	Liczba przelewów przychodzących w GBP	szt.	27	39
13	Liczba przelewów wychodzących w GBP	szt.	24	29
14	Liczba przelewów przychodzących w CAD	szt.	2	4
15	Ilość wpłat studenckich objętych identyfikacją płatności - ilość uznań z tego tytułu (w październiku największe ilości wpłat ponad 7.000 szt.)	szt.	30 433	31 729
16	Ilość wpłat pozostałych objętych identyfikacją płatności - ilość uznań z tego tytułu	szt.	4 433	4 578
17	Wartość wpłat zamkniętych	zł	9 546 572	2 747 140
18	Liczba kart płatniczych	szt.	5	5
19	Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych	szt.	17	20

-Zamawiający przewiduje karty kredytowe z limitem do wysokości 15 000 zł każda.

-Średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w oddziale banku w Lublinie w latach 2012 oraz 2013 wynosił około 100 tys. zł, natomiast średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych na rachunki bankowe wynosił około 240 tys. zł. Operacje realizowane będą w szczególności we wszystkich walutach wymienionych w SIWZ oraz w walutach wymienionych w tabeli A NBP.

-Przy założeniu realizowania wpłat i wypłat gotówkowych wyłącznie za pośrednictwem autowypłaty i rezygnacji z własnego punktu kasowego średniomiesięczna liczba wpłat może wynieść ok. 1400, wolumen wpłat – ok. 750 000 PLN, 36 000 EUR, 1300 USD, 1200 GBP, 570



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

CAD; liczba wypłat – ok. 400, wolumen wypłat – ok. 740 000 PLN, 35 000 EUR, 1200 USD, 1100 GBP, 570 CAD.

-Szacowana ilość wpłat i wypłat gotówkowych otwartych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola może wynieść średniomiesięcznie ok. 10 wpłat i ok. 10 wypłat. W przypadku likwidacji własnego punktu kasowego planowana ilość wpłat obcych może wynieść ok. 230.

-Szacowana wartość wpłat gotówkowych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola może wynieść ok. 70 tys. zł miesięcznie.

- Przelewy przychodzące w walucie obcej - łączny wolumen wpłat w 2013 roku wynosił:

EUR – 506.089,35

USD – 133.593,47

GBP – 138.519,59

CAD – 10.820,60

- Przelewy wychodzące w walucie obcej - łączny wolumen wypłat w 2013 roku wynosił:

EUR – 448.561,54

USD – 56.416,70

GBP – 17.101,68

-Średniomiesięczne salda środków pieniężnych na rachunkach pomocniczych nie podlegających lokatom w podziale na poszczególne miesiące 2013r. wynoszą w tysiącach złotych:

2013.01	2013.02	2013.03	2013.04	2013.05	2013.06	2013.07	2013.08	2013.09	2013.10	2013.11	2013.12
2 840	2 516	4 539	2 405	4 552	11 318	10 640	9 949	7 857	7 633	9 304	6 547

-Średniomiesięczne salda lokat ON w PLN w podziale na poszczególne miesiące 2013 r. wynosiły:

2013.01	2013.02	2013.03	2013.04	2013.05	2013.06	2013.07	2013.08	2013.09	2013.10	2013.11	2013.12
112 684	25 262	143 228	0	203 844	0	504 126	46 122	186 758	97 558	56 801	492 157

- Aktualny wykaz zobowiązań dotyczących kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj finansowania	Instytucja finansująca	Data uruchomienia	Wartość kredytu/linii/zadłużenia z tytułu obligacji	Wykorzystanie linii/kwota pozostająca do spłaty	zapadalność	Sposób spłaty	Zabezpieczenia
Kredyt w rachunku bieżącym	PEKAO S.A. III/O Lublin	28.10.2010 r.	21 000 000,00	10.587.435,95 stan 31.07.14	27.10.2014	Bieżące wpływy	Hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Staszica 3, księga wieczysta nr LU11/00133443/6, oraz weksel in blanco
pożyczka	NFOŚiGW	01.10.2012 r.	1 865 098,00	1 865 098,00	31.03.2027	Raty kwartalne	Weksel in blanco
kredyt inwestycyjny	mBANK SA	18.06.2014 r.	32 000 000,00	4.300.000,00 stan 31.07.14	30.03.2024	Raty miesięczne	Hipoteka umowna na nieruchomościach położonych w Lublinie przy ul. Spokojnej 1 i ul. I Armii Wojska Polskiego, księga wieczysta nr LU11/00146488/7, oraz weksel in blanco

- Przewiduje się średnioroczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 15 mln.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

- Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie (spłatę) dotychczasowego zadłużenia w rachunku bieżącym oraz na pokrycie przejściowych niedoborów środków pieniężnych w obrocie.

- Hipoteki umowne na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym ustanowione będą do wysokości wymaganej przez Wykonawcę.

- Dotacje z MNiSW przyznane Zamawiającemu na 2013 r. i 2014 r. wynoszą:

2013 r.: dotacja podstawowa 123 324 800,00 zł, dotacja projakościowa na dofinansowanie Wydziału Filozofii 367 700,00 zł, dotacja projakościowa na stypendia 3 280 000,00 zł, dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 26 189 100,00 zł, dotacja dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów 673 300,00 zł,

2014 r.: dotacja podstawowa 132 301 800,00 zł, dotacja projakościowa na dofinansowanie Wydziału Filozofii 367 700,00 zł, dotacja projakościowa na stypendia 3 770 000,00 zł, dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 25 309 800,00 zł, dotacja dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów 694 300,00 zł,

- Źródła finansowania Uczelni to w głównej części dotacje z MNiSW, środki unijne, wpłaty studentów, wpłaty z Fundacji, tace, darowizny, pozostałe przychody.

- „Przelew masowy” jest to paczka zbierająca przelewy indywidualne (np. wypłaty stypendiów lub wypłaty wynagrodzeń).

- Typy płatności masowych:

a) wypłaty to np. wypłata stypendiów lub wynagrodzeń (wypłaty z rachunku Zamawiającego na rachunki indywidualne pracowników);

b) wpłaty to np. wpłaty czesnego (wpłaty na indywidualne zmienne konta Zamawiającego przez studentów z rachunków bankowych oraz poprzez wpłaty gotówkowe np. w urzędach pocztowych lub oddziałach banków).