

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowej obsługi bankowej.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) i wynosi poniżej 30 000 EURO.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II. Zamawiający:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adres: Al. Raławickie 14, 20 – 950 Lublin

NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064

Strona internetowa: www.kul.pl

Jednostka prowadząca: Dział Finansowy,

Osoba do kontaktu: Magdalena Niezgoda-Szyndela, tel.: 81 445 42 75

e-mail kwestor@kul.pl; mszyndela@kul.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa kompleksowej obsługi bankowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66 11 00 00-4 - usługi bankowe

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 każdego dnia roboczego.
3. Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe w złotych polskich (PLN) oraz w walucie obcej, w szczególności EUR, USD, GBP, CAD w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. W przypadku utworzenia nowych rachunków obsługa będzie prowadzona na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
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 6h w dni robocze od zgłoszenia awarii.
6. W przypadku dostępu do systemu za pomocą przeglądarek internetowych, Wykonawca zapewni 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 zapewni również niezbędne akcesoria (tokeny, karty, czytniki, itp.) dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, zwłaszcza dla osób podpisujących przelewy (np. certyfikat kwalifikowany dedykowany indywidualnym użytkownikom). W razie potrzeby Wykonawca zapewni wymianę kluczy certyfikatów w terminie do 36h w dni robocze od zgłoszenia.

9. System umożliwi jednoczesną pracę wielostanowiskową dla przynajmniej 50 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 7:00 do 17:00.
12. Wykonawca zapewni indywidualną konfigurację uprawnień użytkowników, określaną przez Zamawiającego w całym czasie trwania umowy, obejmującą przynajmniej: określenie dostępu do poszczególnych rachunków, wskazywanie osób uprawnionych do podpisywania przelewów, pobierania wyciągów w formie elektronicznej i składania zleceń w formie elektronicznej.
13. Wykonawca zapewni możliwość dostępu ze stałym i zmiennym IP.
14. System umożliwi identyfikację operatora wykonującego operacje typu wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie, zatwierdzanie, wysyłanie oraz rejestrowanie daty i czasu ich wykonania z dokładnością do minuty.
15. System zapewni zgodność przetwarzania danych z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
16. System zapewni utrzymanie zbiorów danych rachunków, kontrahentów oraz historii operacji bankowych.
17. W okresie obowiązywania umowy system zapewni możliwość przeszukiwania danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzenia w tym okresie archiwum.
18. System zapewni uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach,
19. System zapewni księgowanie środków przychodzących na rachunki Zamawiającego w tym samym dniu łącznie z księgowaniem ostatniej sesji ELIKSIR-u.
20. System zapewni przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów.
21. System zapewni możliwość pobierania informacji o wpłatach na rzecz Uczelni minimum 3 razy dziennie.
22. System zapewni realizację przelewów wewnętrznych w złotych polskich (PLN) i w walucie obcej pomiędzy rachunkami Zamawiającego maksymalnie do 2 godzin.
23. System zapewni tworzenie przelewów masowych obejmujących dowolną liczbę przelewów indywidualnych.
24. System zapewni składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Wykonawcy.
25. System zapewni dostęp do informacji o przelewach odrzuconych oraz o przyczynach ich odrzucenia najpóźniej następnego dnia od zdarzenia.
26. System zapewni przeglądanie stanów kont, operacji na kontach, zleceń i realizację poleceń przelewów krajowych (zgodnie z załącznikiem C i F) i zagranicznych (zgodnie z załącznikiem D i G) oraz poleceń autowypłaty (zgodnie z załącznikiem E), ze wszystkich rachunków Zamawiającego w ramach dostępnych środków.
27. System zapewni 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, F i G) 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.
28. System zapewni możliwość eksportu operacji bankowych ze wszystkich rachunków do plików tekstowych (zgodnie z załącznikami A i B).

29. System zapewni możliwość importu z plików tekstowych zleceń płatności ze wszystkich rachunków (zgodnie z załącznikami C, D, E, F i G).
30. System zapewni dostęp do logów umożliwiających śledzenie operacji poszczególnych użytkowników.
31. Struktura wszystkich załączników będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego i uzgadniana przez strony w całym okresie trwania umowy.
32. Wykonawca zagwarantuje trwałość uzgodnionych formatów wymiany danych i nie dokona zmian niezgodnionych z Zamawiającym.
33. Wymienione formaty wymiany danych powinny być kodowane w standardzie UTF8.
34. Wykonawca zapewni na życzenie Zamawiającego możliwość wykorzystania technologii Web Services w celu integracji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego z systemem bankowości elektronicznej Wykonawcy.
35. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy kontrahentów z obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej do systemu prowadzonego przez Wykonawcę.
36. 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.
37. 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

1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, np. w zakresie systemu.
3. 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, 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:

1. Rozliczeń płatności przychodzących

- a) 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.
- b) Wpłaty dokonywane na rachunek służący rozliczeniom masowym będą sumowane i w rytmie dziennym jedną kwotą przelewane na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek.
- c) 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).

2. Rozliczeń płatności wychodzących

- a) Wykonawca udostępni na potrzeby Zamawiającego rachunek bankowy do obsługi indywidualnych wychodzących płatności masowych.
- b) Wypłaty z rachunku służącego obsłudze rozliczeń masowych będą sumowane i w rytmie dziennym jedną kwotą będą pobierane ze wskazanego przez Zleceniodawcę rachunku.
- c) Zestawienie poszczególnych operacji na rachunku indywidualnych płatności masowych będzie dostępne dla Zleceniodawcy najpóźniej następnego dnia roboczego w postaci pliku w internetowym systemie bankowości elektronicznej.
- d) Przelewy wykonywane z rachunku wychodzących płatności bankowych muszą obsługiwać system sygnatur, o którym mowa w załącznikach A, C, D, E, F i G.
- e) Wykonawca udostępni na potrzeby Zamawiającego rachunki płacowe.

VII. Realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych

1. Składanie przekazów zagranicznych SEPA do godziny 17-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. Możliwość dokonywania wpłat we wpłatomatach na terenie całego kraju za pośrednictwem indywidualnej karty dla maksymalnej ilości 100 użytkowników. Karta ma umożliwić jedynie dokonanie wpłaty we wpłatomacie bez możliwości dokonywania innych czynności.
4. Autowypłata – wypłaty gotówkowe w formie otwartej z rachunków prowadzonych w banku we wszystkich placówkach banku w całym kraju.
5. 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 m.in. typu overnight, weekendowych, terminowych oraz możliwość negocjowania przez telefon oprocentowania przez osoby do tego upoważnione.

X. 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.

XI. 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 (punkt III wraz z załącznikami A,B,C,D,E,F, G do opisu przedmiotu zamówienia), 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.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

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: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
4.	<CR><LF>:60x:	Znacznik salda początkowego (Dozwolone wartości x: F – dla salda początkowego; M – dla salda pośredniego)	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)	Obowiązkowe
6.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	Data księgowania (Format YYMMDD: gdzie YY – rok bez stulecia, MM- miesiąc z zerem wiodącym, DD – dzień z zerem	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		wiodącym)		
7.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	Waluta wyciągu (Zgodnie z normą ISO-4217)	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
8.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	Saldo (Format: 99999999999,99)	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 Dozwolone wartości: C = saldo po stronie ma D = saldo po stronie winien	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
5.	Ciąg dalszy pola	Rodzaj waluty	Długość: 1	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

	<CR><LF>:61:	(Ostatnie znak kodu ISO waluty.)	(długość stała) Format: 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:	Opis operacji (Opis operacji ustawiany jest na zleceniu płatności powiązanych z daną pozycją wyciągu. W przypadku gdy użytkownik nie prześle opisu ustawiana jest wartość: NONREF) W przypadku rachunku VAT prezentowany jest numer referencji banku operacji powiązanej na rachunku rozliczeniowym	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 <u>Referencje banku</u>)	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	Długość: 800 (długość	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

	pola :86:)	zmienna)	
--	-------------------	----------	--

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

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

Opis pola :86:				
Lp.	Nagłówek podpola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.		Kod operacjiGVC (pozwalaający na określenie czy przetwarzana operacja jest np. poleceniem przelewu, czy kosztem odsetek)	Długość: 3 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
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

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

8.	<25	Szczegóły płatności	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
9.	<26	Dodatkowe informacje	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
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 podpole <32)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
16.	<34	Uzupełnienie kodu	Długość: 3	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		operacji (czwarty znak kodu operacji jako pierwszy – licząc od prawej)	(długość zmienna) Format: liczbowy	
17.	<38	Numer rachunku (Pole uzupełnione tylko w przypadku gdy rachunek bankowy nie jest w standardzie NRB / IBAN)	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
18.	<61	Identyfikator płatności (Sygnatura – Unikalne informacje zwrotne wysłane przy zleceniu płatności) W przypadku rachunku VAT prezentowany jest numer referencji banku operacji powiązanej na rachunku rozliczeniowym	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
19.	<62	Nazwa kontrahenta (Kontynuacja podpola <33)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
20.	<63	Nazwa kontrahenta (Kontynuacja podpola <62)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
21.	<64	Nazwa kontrahenta (Kontynuacja podpola <63)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
22.	<65	Nazwa kontrahenta (Kontynuacja podpola <64)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		liczbowy	
--	--	----------	--

Stopka				
Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.	<CR><LF>;62x:	Typ salda Dozwolone wartości x: F – blok dotyczy salda końcowego	Długość: 25 Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>;62x:)	Wskaźnik Winien/Ma Dozwolone wartości: C- po stronie ma D- po stronie winien	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>;62x:)	Data księgowania w formacie YYMMDD, gdzie YY – rok bez stulecia, MM – miesiąc z zerem wiodącym, DD – dzień z zerem wiodącym	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 w walucie (w walucie rachunku. Format 999999999999,99)	Długość: 15 (długość zmienna) 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 Dozwolone wartości: C-po stronie ma D-po stronie winien	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

8.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:64:)	Data księgowania (Format: YYMMDD gdzie: MM-miesiąc z wiodącym zerem, DD- dzień z wiodącym zerem, YY – rok be stulecia)	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 9999999999,99)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe

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:C050209PLN205,30
-
```

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	Stala wartość (Zawsze „KUL”)	Długość: 21 (długość zmienna) 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	Stala wartość (Zawsze „KUL”.)	Długość: 21 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	Ilość operacji uznaniowych	Długość: 6 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	Saldo końcowe (W standardzie 000000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format:	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		liczbowy	
4	Suma kontrolna (sposób wyznaczenia sumy kontrolnej zaproponowany przez bank)	Długość: 3 (długość zmienna) Format: liczbowy	Opcjonalne

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 „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 000000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	Kwota prowizji (W standardzie 000000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
6	Kod transakcji (12 ostatnich cyfr pełnego numeru rachunku na który wpłacił kontrahent – identyfikacja płatności) np. dla rachunku 89114018921095106091899001 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

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

9	Numer rachunku zleceniodawcy (Numer rachunku w standardzie NRB)	Długość: 26 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
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 rekordu w opisanym standardzie:

KUL ,20,20130101,
12345678,7,0,000000000100.00,000000000000.00,106091899001,20130101,11402004,76114020040
000310251464947,00000000,JAN NOWAK,Płatność za studia niestacjonarne,23
KUL ,2,000000011100.00

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
DZIAŁ FINANSOWY
 20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

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: 110 – Płatność 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 (Kwota podawana w groszach)	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 zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
7	Numer rachunku kontrahenta	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
8	Nazwa i adres zleceniodawcy (Separatorem wewnątrz pola jest znak . Pole musi zawierać trzy takie znaki)	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		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 zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
12	Szczegóły płatności (Separatorem wewnątrz pola jest znak . Pole musi zawierać trzy takie znaki) W przypadku płatności podzielonej separatorem pola jest znak /	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, w przypadku gdy w polu typ operacji znajduje się wartość 110 i jest to płatność podzielona wpisujemy wartość 53, w przypadku gdy w polu typ operacji znajduje się wartość 210 i jest to płatność podzielona wpisujemy wartość 53)	Długość: 2 Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
16	Informacje przekazywane do banku (Sygnatura zlecenia -	Długość: 16 Format: znakowo-	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**DZIAŁ FINANSOWY****20-950 Lublin, Al. Raławickie 14, tel. 81 445 42 75**

	unikalny identyfikator zlecenia ustawiany przez Zamawiającego)	liczbowy	
17	Adres email na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
18	Numer telefonu na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 20 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
19	Znak końca polecenia <CR><LF>		Obowiązkowe

W przypadku płatności podzielonej pole **Szczegóły płatności** składa się z:

/VAT/ - Kwota VAT – pole obowiązkowe, wartość większa od 0

/IDC/ - Numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług – pole obowiązkowe, nie może być puste

/INV/ - Numer Faktury VAT – pole obowiązkowe, nie może być puste

/TXT/ - Tekst dowolny – pole nieobowiązkowe

przykład wypełnienia pola w przypadku płatności podzielonej

/VAT/45,73/IDC/7120161005/INV/F1-1A5/8/TXT/zg. z um.

Przykładowy rekord płatności

```
110,20101022,7000,11000039,0,"59124023821111000039262147","69114020170000410204643138",  
"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 (Długość 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 zawierającego przelewy)	Długość: 12 (długość zmienna) Format:	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

			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 znaków)	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 wartości: N – Przekaz standardowy U – Płatność teleksem lub	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		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 polecony)		
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)	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

			Format: znakowo- liczbowy	
--	--	--	---------------------------------	--

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 YYMMDD: gdzie YY- rok bez stulecia, 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) Format: liczbowy	Obowiązkowe
6	<CR><LF>:50:	Nazwa i adres zleceniodawcy	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

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) Format: znakowo-liczbowy,	Obowiązkowe
		Kwota polecenia (w walucie odniesienia <CR><LF>)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	
11	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:52D: (separatorem pól jest spacja)	Kod statystyczny <spacja>	Długość: 14 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy,	Obowiązkowe
		Kraj kontrahenta (według normy ISO 3166-1) <spacja>	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy,	
		Kod ISO bankukontrahenta (według normy ISO 3166-1) – Pole opcjonalne w przypadku gdy rachunek w standardzie IBAN jest poprawny	Długość: 2 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	
12	<CR><LF>:57A: albo <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: . Pole opcjonalne w	Długość: 11 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy, Długość:	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		<p>przypadku gdy rachunek w standardzie IBAN jest poprawny</p> <hr/> <p>Nazwa i adres banku kontrahenta (wiersze oddzielone <CR><LF>) - w przypadku gdy uzupełnione jest pole :57D: .</p> <p>Pole opcjonalne w przypadku gdy rachunek w standardzie IBAN jest poprawny</p>	<p>4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy</p>	
13	<CR><LF>:59:	Rachunek i nazwa kontrahenta		Obowiązkowe
14	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:59:	Numer rachunku (numer rachunku poprzedza znak "/")	<p>Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
15	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:59:	Nazwa kontrahenta i adres (wiersze oddzielone <CR><LF>)	<p>Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
16	<CR><LF>:70:	Szczegóły płatności (podział pola na 4 osobne podpola. Separatorem wewnątrz pola jest <CR><LF>)	<p>Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
17	<CR><LF>:71A:	Strona ponosząca koszty (określa kto będzie ponosił koszty przelewu; możliwe wartości: <u>BN1</u> -Bank krajowy->zleceńiod. /Bank zagraniczny-	<p>Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		>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: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
20	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	Informacje klient- bank pole służące do wymiany informacji pomiędzy klientem i bankiem, np. informacja o uprzednio wynegocjowanym kursie walut	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
21	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	Informacje klient- bank pole służące do wymiany informacji pomiędzy klientem i bankiem, np. informacja o uprzednio	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		wynegocjowanym kursie walut		
22	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	Numer telefonu na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu Pole rozpoczyna się sekwencją: /SMS/	Długość: 20 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
23	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	Adres email na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

Przykładowy plik

```

:01:REF0728114304005
:02:33,00
:03:1
:04:
:05:KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
JANA PAWŁA II
AL.RACLAWICKIE 14
LUBLIN
:07:nazwa_pliku.PLA
{1:F0112401239XXXX0005000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXXN1}{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
    
```

-}

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
DZIAŁ FINANSOWY
20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

ZAŁĄCZNIK E do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji autowypłaty

Separatorem pól jest przecinek.

Lp.	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1	Data ważności (Określa do jakiego czasu środki będą zablokowane na rachunku: YYYY-MM-DD MM – miesiąc z wiodącym zerem DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 10 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	Kwota (Kwota z 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: YYYY-MM-DD MM – miesiąc z wiodącym zerem DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 10 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
6	Ignoruj (wskazuje pole ignorowane podczas importu)	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
7	Numer paszportu (numer paszportu osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 10 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
8	PESEL kontrahenta gotówkowego (numer PESEL osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 11 (długość stała) Format: liczbowy	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

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
14	Adres email na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
15	Numer telefonu na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 20 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

Przykładowy rekord pliku autowypłaty:

2019-12-20,299.99,Jan Kowalski,89124062921978001027054212,2013-10-11,,A22012,80112208099,Wynagrodzenie 10-2019,AHP456789,12345,3,PS80112208038

ZAŁĄCZNIK F do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności krajowych (z możliwością określenia trybu realizacji przelewu)

Separatorem pól jest przecinek.

Lp.	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	Kwota (Format 999999999999.99)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
2	Nazwa kontrahenta	Długość: 70 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
3	Rachunek kontrahenta w standardzie NRB prowadzony w PLN	Długość: 26 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
4	Rachunek zleceniodawcy w standardzie NRB prowadzony w PLN	Długość: 26 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
5	Szczegóły zlecenia (W przypadku płatności podzielonej należy użyć słów kodowych ujętych w znaki ukośnika – patrz opis pod tabelką)	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
6	Data zlecenia (w formacie YYYY-MM-DD gdzie YYYY - rok, MM-miesiąc z zerem wiodącym, DD- dzień z zerem wiodącym)	Długość: 10 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
7	Ignoruj wskazuje pole ignorowane podczas importu	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

8	Miejscowość kontrahenta	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
9	Sygnatura (ustawiana przez zleceniodawcę, zwracana w plikach eksportu po pomyślnej realizacji)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
10	Tryb realizacji Z – zwykły przelew P – przelew pilny S – przelew SORBNET ZV – zwykły, płatność podzielona PV – pilny, płatność podzielona SV – SORBNET, płatność podzielona	Długość: 2 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
11	Kontrahent ulica	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
12	Adres email na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
13	Numer telefonu na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 20 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

W przypadku płatności podzielonej pole **Szczegóły płatności** składa się z:

/VAT/ - Kwota VAT – pole obowiązkowe, wartość większa od 0

/IDC/ - Numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług – pole obowiązkowe, nie może być puste

/INV/ - Numer Faktury VAT – pole obowiązkowe, nie może być puste

/TXT/ - Tekst dowolny – pole nieobowiązkowe

przykład wypełnienia pola w przypadku płatności podzielonej

/VAT/45,73/IDC/7120161005/INV/F1-1A5/8/TXT/zg. z um.

Przykładowy rekord pliku przelewu płatności krajowej:

33.22,"Uniwersytet Gdański", 89124062921978001027054212,
89124062921978001027054212,"/VAT/45,73/IDC/7120161005/INV/F1-1A5/8/TXT/zg. z
um.",2019-01-01,"22-110 Gdańsk",1112344,"ZV","Dobrzańskiego 7","kul@kul.pl","81 445 41 01"

ZAŁĄCZNIK G 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 ISO kraju banku kontrahenta	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	Kod ISO kraju kontrahenta	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3	Kod SWIFT banku kontrahenta	Długość: 11 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
4	Kwota zlecenia (w formacie 000000000000.00)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

5	<p>Miejscowość i kod pocztowy kontrahenta</p> <p>(kod pocztowy, miejscowość kontrahenta)</p>	<p>Długość: 35</p> <p>(długość zmienna)</p> <p>Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
6	<p>Nazwa kontrahenta</p>	<p>Długość: 70</p> <p>(długość zmienna)</p> <p>Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
7	<p>Rachunek kontrahenta</p>	<p>Długość: 34</p> <p>(długość zmienna)</p> <p>Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
8	<p>Rachunek zleceniodawcy</p>	<p>Długość: 28</p> <p>(długość zmienna)</p> <p>Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
9	<p>Szczegóły płatności</p> <p>(pole może być powielane)</p>	<p>Długość: 140</p> <p>(długość zmienna)</p> <p>Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

10	Ulica kontrahenta	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
11	Kod ISO waluty	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
12	Pole adnotacji (w przypadku wynegocjowania lepszego kursu przeliczeniowego ze stroną obsługującą transakcję należy podać go w formacie /DEAL/XXXXXXXX/)	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
13	Adres banku kontrahenta	Długość: 70 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

14	<p>Data zlecenia</p> <p>(w formacie YYYY-MM-DD gdzie YYYY - rok, MM-miesiąc z zerem wiodącym, DD- dzień z zerem wiodącym)</p>	<p>Długość: 10 (długość stała)</p> <p>Format: znakowo- liczbowy</p>	Opcjonalne
15	Pole niewykorzystywane	<p>Długość: 10 (długość zmienna)</p> <p>Format: znakowo- liczbowy</p>	Opcjonalne
16	Pole niewykorzystywane	<p>Długość: 10 (długość zmienna)</p> <p>Format: znakowo- liczbowy</p>	Opcjonalne
17	<p>Wartość stała</p> <p>(zawsze 0)</p>	<p>Długość: 1</p> <p>Format: liczbowy</p>	Opcjonalne
18	<p>Nazwa banku kontrahenta</p>	<p>Długość: 35 (długość zmienna)</p> <p>Format: znakowo- liczbowy</p>	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

19	Pole niewykorzystywane	Długość: 10 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
20	Pole niewykorzystywane	Długość: 10 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
21	Strona ponosząca koszty (określa kto będzie ponosił koszty przelewu; możliwe wartości: <u>1</u> -Bank krajowy->zleceniod. /Bank zagraniczny->kontrahent , <u>0</u> - wszystkie koszty ponosi zleceniodawca, <u>2</u> – wszystkie koszty ponosi kontrahent)	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Opcjonalne
22	Sygnatura (Po pomyślnej realizacji zlecenia, zawartość pola zwracana jest na wyciągu)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

23	Identyfikator SEPA (ustalany przez dwie strony transakcji)	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
24	Pole niewykorzystywane	Długość: 10 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
25	Tryb realizacji płatności N – normalny P – pilny E – ekspresowy TG2 - Target-2	Długość: 3 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
26	Status kontrahenta (wartości: OF – osoba fizyczna MP - firma)	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
27	Kod BiC/SWIFT zleceniodawcy	Długość: 11 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

28	Dodatkowy identyfikator zleceniodawcy	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
29	Kod BiC/SWIFT odbiorcy	Długość: 11 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
30	Dodatkowy identyfikator odbiorcy	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
31	Data urodzenia odbiorcy (w formacie YYYY-MM-DD gdzie YYYY - rok, MM-miesiąc z zerem wiodącym, DD- dzień z zerem wiodącym)	Długość: 10 (długość stałą) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

32	Miasto urodzenia odbiorcy	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
33	Województwo urodzenia odbiorcy	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
34	ISO kraju urodzenia odbiorcy	Długość: 2 (długość stałą) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
35	Adres email na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
36	Numer telefonu na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 20 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

Przykładowy plik

PL;PL;EBOSPLPW034;1234.99;20-345
Koszalin;WestInc;HU17114107810904942233398673;PL12345678901234567890123456;Zapłata za
Fakturę 12/2014;Dobrzańska 23;PLN;;;Bukareszt ul.Miła;2019-01-10;;;0;Nazwa
banku;;;0;ID123T;2322;;P;OF;;;;;;;;;

IV. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty według formuły „spełnia - nie spełnia”.

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania ofert i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2357 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.
2. Formularz oferty (załącznik nr 1).
3. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załączone w treści zapytania ofertowego (załącznik nr 2).
4. Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków zawartych w pkt. V 2-5.
5. Certyfikat, polisę lub inny dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu postępowania.

Wymagane dokumenty, powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim.
4. Wykonawca określi w ofercie cenę netto, wartość podatku VAT oraz całkowitą cenę brutto PLN dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie wraz z podaniem miesięcznej kwoty opłaty.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Powinny one być doliczone do ceny ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego właściwego dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub na podstawie pełnomocnictwa.
8. Oferta powinna zawierać:
 - a) wypełniony i podpisany „Formularz oferty” (załącznik nr 1),
 - b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),
 - c) dokumenty wymagane w punkcie VI zapytania,
 - d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (jeśli konieczne).
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. W przypadku oferty niekompletnej, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie oferty.
11. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VIII. Sposób rozliczenia

Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu usługi w rozliczeniu miesięcznym na wskazany w niej rachunek bankowy.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin

Dział Finansowy: Gmach Główny, pok. 5

w terminie do dnia 22 października 2020 r. do godz. 12:00

2. Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z kolejnością wpływu, datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, oferty będą przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin

Dział Finansowy: Gmach Główny, pok. 5

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2020 r. o godz. 12:00.

a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane drogą elektroniczną po ocenie ofert.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwraca taką ofertę niezwłocznie bez otwierania.
5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo przedłużenia terminu składania ofert. Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej <http://bip.kul.lublin.pl/>
6. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania z wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <http://bip.kul.lublin.pl/>.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocenie będą podlegały oferty nie odrzucone i nie przekraczające kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty złożone przez Wykonawców:

Lp.	Kryterium	Znaczenie [%]
1.	Koszt obsługi rachunków bankowych	80
2.	Oprocentowanie kwot na rachunkach bankowych	20

Ocena punktowa wszystkich ofert będzie wyliczona według poniższych wzorów:

W zakresie kryterium 1) najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższy koszt obsługi rachunków bankowych, a każda następna proporcjonalnie mniej.

$$\text{liczba punktów 1. oferty ocenianej} = \frac{\text{najniższy koszt oferty dot. obsługi rachunków bankowych}}{\text{koszt oferty ocenianej}} \times 80\% \times 100 \text{ pkt.}$$

W zakresie kryterium 2) najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najkorzystniejsze oprocentowanie, a każda następna proporcjonalnie mniej.

$$\text{liczba punktów 2. oferty ocenianej} = \frac{\text{Oprocentowanie oferty ocenianej}}{\text{Najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich ofert}} \times 20\% \times 100 \text{ pkt.}$$

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest ofertą najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XI. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:

1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest - do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze – projektu/-ów umowy/-ów uwzględniającego/-ych wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. 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.
3. 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.

XII. Warunki odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) oferta zostanie złożona po terminie;
 - 2) oferta przekroczy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytanie ofertowego bez podania przyczyny.
3. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - d) postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIII. Dodatkowe informacje

1. W sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z Magdaleną Niezgoda-Szyndelą pod adresem e-mail: mszyndela@kul.pl. Dodatkowych informacji udziela się pod adresem e-mail: kwestor@kul.pl.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany Zapytania ofertowego, oraz wycofania Zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1):

1. Administratorem danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Raclawickie 14, 20 –950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.
2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu 81 445 32 30).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji zapytań ofertowych złożonych w ramach prowadzonego postępowania.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
6. Dostęp do danych osobowych mają osoby upoważnione przez administratora. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom wnioskującym o dostęp do dokumentacji z prowadzonego postępowania.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja zadania w zakresie weryfikacji zapytań ofertowych wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, co znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych na podstawie ww. ustawy.

Załącznik nr 1

.....
pieczętka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

.....
.....

Adres siedziby

.....
.....

Adres do korespondencji

.....
.....

Nr. tel. -, Nr. fax -,

E-mail:, www:,

NIP -, REGON -

Dane Zamawiającego:

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Raclawickie 14; 20-950 Lublin**

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę kompleksowej obsługi bankowej oferujemy realizację zamówienia po cenie:

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: zł, w tym
miesięcznie

(słownie:..... zł),

stawka podatku VAT %,

kwota podatku VAT zł,

(słownie:..... zł),

Lp.	Nazwa	Cena netto / oprocentowanie
1.	Koszt kompleksowej obsługi bankowej	
2.	Oprocentowanie kwot na rachunkach bankowych	

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: zł,

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

(słownie:..... zł)

w tym miesięczna cena brutto wynosi: zł

(słownie:..... zł)

Lp.	Nazwa	Cena brutto / oprocentowanie
1.	Koszt kompleksowej obsługi bankowej	
2.	Oprocentowanie kwot na rachunkach bankowych	

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.
4. Zobowiązujemy się do wykonywania usługi według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnej z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
miejscość i data

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

Załącznik nr 2

.....
pieczętka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy*

.....
.....

Adres siedziby

.....
.....

Adres do korespondencji

.....
.....

Nr. tel. -, Nr. fax -,

E-mail:, www:,

NIP -, REGON -

Dane Zamawiającego:

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Raclawickie 14; 20-950 Lublin**

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę kompleksowej obsługi bankowej oświadczamy, że:

1. Spełniamy wszystkie warunki określone w niniejszym zapytaniu tj. 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 zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.

.....
miejsce i data

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

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 2018 r.	Dane za 2019 r.
1	Liczba rachunków bankowych w PLN na dzień 31 grudnia	szt.	80	115
2	Liczba rachunków bankowych w EUR na dzień 31 grudnia	szt.	7	8
3	Liczba rachunków bankowych w USD na dzień 31 grudnia	szt.	1	1
4	Liczba rachunków bankowych w GBP na dzień 31 grudnia	szt.	1	1
5	Liczba rachunków bankowych w CAD na dzień 31 grudnia	szt.	1	1
6	Liczba przelewów wewnętrznych	szt.	22.418	22.459
7	Przelewy zewnętrzne przychodzące w PLN	szt.	13.694	14.800
8	Przelewy zewnętrzne wychodzące w PLN	szt.	71.864	68.598
9	Liczba przelewów przychodzących w EUR	szt.	189	178
10	Liczba przelewów wychodzących w EUR	szt.	369	387
11	Liczba przelewów przychodzących w USD	szt.	36	20
12	Liczba przelewów wychodzących w USD	szt.	33	30
13	Liczba przelewów przychodzących w GBP	szt.	1	0
14	Liczba przelewów wychodzących w GBP	szt.	7	12
15	Liczba przelewów przychodzących w CAD	szt.	0	3
16	Liczba przelewów wychodzących CAD	szt.	0	4
17	Ilość wpłat studenckich objętych identyfikacją płatności - ilość uznań z tego tytułu	szt.	24.698 (przelewy) oraz 1.636 (wpłaty gotówkowe) w tym październik 5.055 (przelewy) oraz 358 (wpłaty gotówkowe)	14.609 (przelewy) oraz 1.174 (wpłaty gotówkowe) w tym październik 3.561 (przelewy) oraz 224 (wpłaty gotówkowe)
18	Ilość wpłat pozostałych objętych identyfikacją płatności - ilość uznań z tego tytułu	szt.	889	695
19	Wartość wpłat zamkniętych	zł	681.922	560.866
20	Liczba kart płatniczych	szt.	7	5
21	Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych	szt.	12	11

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**DZIAŁ FINANSOWY****20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

- Zamawiający przewiduje karty płatnicze (obciążeniowe) z maksymalnym limitem do wysokości 25 000,00 zł. Ilość kart i ich limity mogą być zróżnicowane.
- Średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w oddziale banku w Lublinie w latach 2018 oraz 2019 wynosił około 0,00 tys. zł, natomiast średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych na rachunki bankowe wynosił około 140 tys. zł. (2018 r.) i około 123 tys. zł (2019 r.).
- Przelewy przychodzące w walucie obcej - łączny wolumen wpłat w 2019 r. wynosił:
 EUR – 925.035
 USD – 28.977
 GBP – 0
 CAD – 15.537
- Przelewy wychodzące w walucie obcej - łączny wolumen wypłat w 2019 r. wynosił:
 EUR – 404.896
 USD – 29.365
 GBP – 11.566
 CAD – 16.545
- Średniomiesięczne salda środków pieniężnych na rachunkach pomocniczych nie podlegających lokatom w podziale na poszczególne miesiące 2019 r. wynosiły w tysiącach złotych:

2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09	2019.10	2019.11	2019.12
54.337	53.196	57.173	56.471	56.264	59.187	64.092	64.739	65.711	67.340	65.755	64.147

- Średniomiesięczne salda lokat ON w PLN w podziale na poszczególne miesiące 2019 r. wynosiły w tysiącach złotych:

2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09	2019.10	2019.11	2019.12
7.664	8.604	7.823	8.356	8.649	8.463	6.270	8.584	8.749	8.701	8.737	8.457

- Dotacje oraz subwencje z MNiSW przyznane Zamawiającemu na 2019 r. i 2020 r. zaprezentowano w tabelach poniżej:

2019 rok

Kwota [tys. zł]	Rodzaj dotacji/subwencji
190,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Centrum Medialnego
3 570,00	dotacja „ podmiotowa ” na dofinansowanie zadań projakościowych - na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla najlepszych 30% doktorantów

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

Kwota [tys. zł]	Rodzaj dotacji/subwencji
144 118,80	subwencja „ podstawowa ”, o której mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy
816,20	dotacja na studentów będących osobami niepełnosprawnymi
20 784,30	dotacja na świadczenia dla studentów i doktorantów
9 631,20	zwiększenie subwencji „podstawowej”, o której mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z rezerwy celowej poz. 71 pn. Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni, zwiększenie zostanie uwzględnione w podstawie naliczenia subwencji na rok 2020 i lata następne
1 300,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Al. Raclawickie 14
100,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1G, 20-708 Lublin
80,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Ks. I. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin
80,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin
60,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin
80,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

Kwota [tys. zł]	Rodzaj dotacji/subwencji
80,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 20-080 Lublin
40,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1B, 20-708 Lublin
80,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1D, 20-708 Lublin
150,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Chopina 27, 20-023 Lublin
6 617,70	zwiększenie subwencji „podstawowej” z przeznaczeniem na stabilne wdrażanie najważniejszych rozwiązań wprowadzonych ustawą, na podstawie kwoty wynikającej ze skutków finansowych (łącznie z pochodnymi) podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, zwiększenie zostanie uwzględnione w podstawie naliczenia subwencji na rok 2020 i lata następne
2 500,00	zwiększenie kwoty subwencji na rok 2019 (Decyzja 4/WFSN/2019), na podstawie art. 368 ust 8 pkt 1 ustawy
1 386,00	zwiększenie kwoty subwencji na rok 2019 z oszczędności wygenerowanych w trakcie roku budżetowego, dla podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, zwiększenie ma charakter jednorazowy
1 898,00	zwiększenie kwoty subwencji na rok 2019 z oszczędności wygenerowanych w trakcie roku budżetowego, dla uczelni o wysokich przychodach własnych, które częściowo finansują swoją działalność ze źródeł innych niż środki z budżetu państwa, zwiększenie ma charakter jednorazowy
193 562,20	Razem

2020 rok

Kwota [tys. zł]	Rodzaj dotacji/subwencji
1 839,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. "Budowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Centrum Medialnego"

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
DZIAŁ FINANSOWY
20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

2 680,00	dotacja " podmiotowa " na dofinansowanie zadań projakościowych - na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich o których mowa w art. 200a ustawy, dla najlepszych 30% doktorantów
157 160,30	subwencja " podstawowa ", o której mowa w art.. 365 pkt 1 i 2 ustawy
885,90	dotacja na studentów będących osobami niepełnosprawnymi
22 880,50	dotacja na świadczenia dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy
3 207,40	zwiększenie kwoty subwencji " podstawowej " na rok 2020, na podstawie art. 368 ust 9ustawy
3 207,40	zwiększenie kwoty subwencji " podstawowej " na rok 2020, na podstawie art. 368 ust 9ustawy, zwiększenie ma charakter jednorazowy
6.500,00	dotacje celowe na dostosowanie domów studenckich do wymogów przeciwpożarowych
198 360,50	Razem

*ustawa – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- Źródła finansowania Uczelni to w głównej części subwencja i dotacje z MNiSW i innych organizacji, granty badawcze z NCN i NCBiR, środki unijne, wpłaty studentów, wpłaty z fundacji, tace, darowizny, pozostałe przychody. Od dnia 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 419 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelnia jest zobligowana prowadzić rachunki dot. obsługi funduszu stypendialnego i wsparcia osób niepełnosprawnych w BGK. Ponadto zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z art. 407 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce subwencja od dnia 1 stycznia 2020 r. jest gromadzona na wyodrębnionym rachunku w BGK.
- „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).