

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

„Obsługa bankowa rachunku bieżącego budżetu Gminy Santok”

Santok, czerwiec 2011 r.

Zatwierdzam :

I. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO.

Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego: art. 39 i n. Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Santok.
2. Obsługa bankowa obejmuje:
 - a) otwarcie i prowadzenie jednego rachunku budżetu oraz 21 rachunków jednostek budżetowych gminy Santok,
 - b) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych wymienionych w pkt 2.1.a,
 - c) obsługa kasowa,
 - d) realizacja poleceń przelewu na rachunki bankowe w banku obsługującym i innym banku,
 - e) przyjmowanie wpłat gotówkowych od następujących jednostek: Urząd Gminy Santok, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty oraz sołtysi wsi gminy Santok,
 - f) dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - g) potwierdzanie stanów salda rachunków bankowych na każdy dzień roboczy w postaci wyciągów bankowych,
 - h) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na trzech stanowiskach komputerowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
4. **Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.**
5. Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Santok zawarta zostanie na okres 4 – letni; w terminie 14 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

III. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
O udzielenie zamówień mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania w/w warunków na podstawie treści złożonych przez

wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Metoda: **spełnia /nie spełnia**. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia”.

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
4. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ustawy PZP.

IV. Wymagania zamawiającego.

1. Zagwarantowanie usługi bankowości elektronicznej dla Urzędu Gminy w Santoku oraz jednostek budżetowych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku, Gminny Zespół Oświaty w Santoku
2. Dokonywanie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków bieżących.
3. W przypadku otwarcia dodatkowego rachunku bankowego, jego koszty będą zgodne z kosztami przedstawionymi w załączniku do oferty.

V. Dokumenty jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków uczestniczenia w postępowaniu.

- Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający rejestrację banku wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1

VI. Instrukcja dotycząca przygotowania ofert.

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Oferta winna być przygotowana na formularzu ofert stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
6. W przypadku gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia musi być na każdej stronie:
Poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
7. Wszystkie strony ofert powinny być podpisane, ponumerowane i zszyte.
8. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, **muszą być** oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (Dz. U. Nr 153 poz. 1503 z 2003r. ze zm.) **i stanowią wyodrębnioną część oferty poprzez oddzielenie jej czystą kartką.**
Tajemnica przedsiębiorstwa- rozumie się przez to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca pojął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności- art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.).
9. Wykonawca ma obowiązek takiego opakowania oferty aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed terminem otwarcia. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- a) nazwa i adres Zamawiającego,
b) nazwa i adres Wykonawcy,
napis:

Przetarg nieograniczony
„Obsługa bankowa rachunku bieżącego budżetu Gminy Santok”
nie otwierać przed dniem 12 lipiec 2011 r. godz. 10¹⁵

10. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

VII. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VIII. Termin związania z ofertą.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 66-431 Santok; do **12 lipiec 2011 r.**, do godz. **10⁰⁰**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 lipca 2011 r.** o godz. **10¹⁵**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

X. Kryteria oceny i ich znaczenie.

1. Cena – 80%
2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach – 20%

Opis kryteriów oceny i sposób obliczania ceny ofert.

Cenę oferty należy obliczyć przyjmując następujące dane:

- **Budżet Gminy obejmuje środki ok. 20.400.000,00 zł.**
 - **Zamawiający posiada 22 rachunki bankowe**
 - **przelewy dokonywane w okresie 1 tygodnia – ok. 100 szt.;**
- *Cena – obejmuje łączne wydatki za czynności obsługowe opłacane z budżetu.*

Wartość ceny oferty obliczona będzie poprzez porównanie ceny oferty zawierającej cenę najniższą z ceną ofert badanej wg wzoru,

$$Wc = \frac{Co \text{ min}}{Co \text{ bad}} \times 100 \times Wwc \quad \text{gdzie:}$$

Wc – oznacza wartość punktową oferty badanej (kryterium cena)

Co min – oznacza ofertę o najniższej cenie

Co bad – oznacza ofertę oferty badanej

100 – oznacza jednolitą skalę punktową

Wwc – oznacza wagę kryterium ceny.

2. Oprocentowanie środków pieniężnych – obejmuje stopy procentowe środków pieniężnych przysparzające dochody budżetowe.

Dla ustalenia oprocentowania środków bieżących na rachunkach za podstawę przyjąć należy **WIBID 1M z dnia 15.06.2011 r.**

Wartość punktowa kryterium P określona będzie poprzez porównanie wartości stóp procentowych oferty badanej z ofertą zawierającą maksymalną (najwyższą) stopę procentową wg wzoru

$$P = \frac{S1 \text{ bad}}{S1 \text{ max}} \times 100 \times Wp \quad \text{gdzie:}$$

S1 bad – oznacza wartość w % stopy procentowej oferty badanej w kryterium P

S1 max - oznacza wartość w % stopy procentowej oferty zawierającej maksymalną stopę procentową w kryterium P

100 – oznacza jednolitą skalę punktową

Wp – oznacza wagę kryterium P

3. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru:

$$Ob = Wc + Wop; \text{ gdzie}$$

Ob – oznacza nazwę (numer) oferty

Wc – oznacza wartość punktową ofert za kryterium „cena”

Wop – wartość punktowa ofert za kryterium „oprocentowanie środków pieniężnych”

XI. Tryb udzielania wyjaśnień:

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

XII. Istotne dla stron postanowienia wprowadzone do treści zawieranej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Do oferty należy dołączyć wstępny projekt umowy, w którym należy zawrzeć:

- a) sposób obsługi (dokonywania) wpłat i wypłat gotówkowych,
- b) zasady kosztotwórcze usług podstawowych, zgodnie z przedłożoną ofertą,
- c) wyszczególnienie jednostek, w których instalowana będzie usługa bankowości elektronicznej,
- d) zasady otwarcia dodatkowych rachunków bankowych.

Projekt umowy musi być zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w punkcie II SIWZ.

XIII. Środki ochrony prawnej.

Zgodnie z art. 179 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień przysługują środki określone w ustawie PZP – Dział VI, Rozdział 2.

XIV. Załączniki.

Załączniki do specyfikacji:

- a) Formularz ofertowo-cenowy;
- b) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....
(znak sprawy, nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik Nr 1
do SIWZ na bankową obsługę budżetu
gminy Santok

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

II. DANE O WYKONAWCY:

1. Imię i nazwisko lub nazwa (firma):
2. Adres (siedziba):
3. REGON:; 4. NIP:
5. Telefon:; 6. Fax:
7. Adres internetowy:
8. e-mail:

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt.II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym składamy ofertę na:

IV. CENA OFERTOWA ŁĄCZNA BRUTTO, OBEJMUJĄCA WSZYSTKIE SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE, WYMIENIONE W PKT X.1

$C_o =$ złotych; (słownie:) brutto

V. WARTOŚĆ STOPY PROCENTOWEJ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z pkt.II.5 specyfikacji, oferujemy wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Santok i jednostek budżetowych, przez okres 4 lat, licząc od dnia podpisania umowy.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy wiązani niniejszą ofertą przez okres dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert

IX. OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji (w tym z projektem umowy) oraz załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2. w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień art.94 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
3. następujące elementy oferty (informacje, załączniki) nie mogą być udostępniane osobom trzecim, albowiem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

UWAGA: Postanowienia art.96 ust.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio, pod rygorem odrzucenia oferty.

X. WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

Lp.	Nazwa załącznika	Numer załącznika	Klauzula: "jawny"; "zastrzeżony"	Liczba kart załącznika
1	2	3	4	5
1				
2				
.				
n				

Razem załączników (słownie:)

Świadomi konsekwencji z tytułu przedstawienia nieprawdziwych danych, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych i przepisach odrębnych, niniejszą ofertę o treści jak wyżej, składamy.

.....
(podpis wykonawcy)

Cena za usługi wymienione w pkt II.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższą tabelą: słownie:

.....

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Ilości czynności - złotych	Stawka cena jedn.	Koszt w okresie 4 lat (48 m-cy)	UWAG I
1.	Otworzenie rachunku	zł/jednorazowo	22			
2.	Prowadzenie rachunku	zł/miesięcznie	22			
3.	Potwierdzenie stanu na rachunku/wyciągu	zł za potwierdzenie	22*22dni* 12 m-cy			
4.	Przelewy	zł/tygodniowo	100			
5.	Wpłata gotówkowa	% od wartości (miesięcznie)				
6.	Wypłata gotówkowa	% od wartości (miesięcznie)				
7.	Usługa bankowości elektronicznej a) instalacja, szkolenie b) abonament	zł/jednorazowo	3			
		zł/miesięcznie	3			
	RAZEM	x	x	x		

2. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących WIBID 1M z dnia 15.06.2011 r., urzeczywistniony o marżę banku

.....

ZAŁĄCZNIK NR 2
do SIWZ na obsługę bankową
budżetu gminy Santok

Oświadczenie

Pieczętka wykonawcy

oświadczam, że:

- a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1),
- b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2),
- c. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3),
- d. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4),
- e. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Data:

.....
podpis Wykonawcy