

## **ZAMAWIAJĄCY:**

### **GMINA DALESZYCE**

26 – 021 Daleszyce Plac Staszica 9

tel. (041)317-16-94 fax. (041) 317-16-93

<http://daleszyce.bip.cc> e-mail: [gmina@daleszyce.pl](mailto:gmina@daleszyce.pl)

## **SPECYFIKACJA**

### **ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na

**OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU MIASTA I GMINY DALESZYCE  
ORAZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK PODLEGŁYCH**

*Zatwierdzam*

*Wojciech Furmanek  
Burmistrz*

Daleszyce, 2007

## SPECYFIKACJA

### Istotnych Warunków Zamówienia na OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU MIASTA I GMINY DALESZYCE ORAZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK PODLEGLYCH

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Daleszyce  
Plac Staszica 9  
26-021 Daleszyce  
Strona www. – <http://daleszyce.bip.cc>  
e-mail – [gmina@daleszyce.pl](mailto:gmina@daleszyce.pl)  
Godziny urzędowania 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>  
Tel. (041) 317-16-94 fax (041) 317-16-93  
Regon: 2910100 40 NIP 657-25-25-617

#### II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie - art. 39 Pzp. – poniżej 60.000 euro.

#### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych**

na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

**66.10.00.00-1** Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych;

**66.12.00.00-7** – Usługi depozytowe;

**Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:**

- 1). Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych,
- 2). Dokonywanie operacji bankowych: przelewy, przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych: Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez zamawiającego drogą elektroniczną do godz. 15<sup>00</sup> – w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godz. 15<sup>00</sup> - w następnym dniu roboczym.
- 3). Generowanie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z załącznikami: wyciągi z rachunków bankowych Zamawiający powinien otrzymywać do godz. 10<sup>00</sup> – następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji.
- 4). Potwierdzanie operacji bankowych i sald,
- 5). Obsługę budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej,
- 6). Lokowanie środków pieniężnych na lokatach

7).Dokonywanie wypłat zasiłków i świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list płać.

8). Wykaz jednostek dla których prowadzona będzie obsługa bankowa w zakresie rachunków bieżących i pomocniczych:

- Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach ul. Szopena 25, 26-021 Daleszyce
- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11B
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie
- Szkoła Podstawowa w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11
- Szkoła Podstawowa w Mójczy
- Szkoła Podstawowa w Brzechowie
- Szkoła Podstawowa w Borkowie
- Szkoła Podstawowa w Niestachowie
- Samorządowe Przedszkole w Daleszycach
- Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce
- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Daleszycach

#### **Uwaga**

Terminy i zasady na jakich dokonywane będą wypłaty zasiłków i innych świadczeń pieniężnych z zakresu Pomocy Społecznej dla podopiecznych z terenu Miasta i Gminy Daleszyce określi odrębna umowa.

#### **IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

#### **V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Wymagany termin wykonania zamówienia:

**- Rozpoczęcie – 01.01.2008r.**

**- Zakończenie – 31.12.2010r.**

#### **VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- 1/ spełniają warunki określone art.22 ust.1 oraz inne wymagania określone w Pzp i SIWZ,
- 2/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1,2 Pzp,
- 3/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

## 2. Wymagania Zamawiającego:

- 1). Wykonawca ubiegający się o zamówienie uruchomi / jeżeli nie posiada/ punkt kasowy na terenie miasta Daleszyce od dnia 01.01.2008r. zapewniając obsługę od poniedziałku do piątku w godz. od 8<sup>00</sup> do 15<sup>30</sup>.
- 2). Obsługa budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej,
- 3) Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
  - otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (podstawowe, pomocnicze)
  - wpłaty i wypłaty gotówkowe
  - sporządzanie wyciągów bankowych
  - wpłaty na rzecz Zamawiającego z tytułu podatków i opłat lokalnych
  - druki czeków gotówkowych
  - potwierdzanie operacji bankowych i sald
  - zaświadczenia i opinie bankowe
- 4) Bank zawrze umowy o prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w SIWZ ze wszystkimi jednostkami podległymi Zamawiającemu.

## Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:

- 1/ Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisanym w ww. ust. 1,
  - 2/ Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  - 3/ Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
- 1/ niezgodną z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
  - 2/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - 3/ zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - 4/ wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - 5/ zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,
  - 6/ nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego- spełnia/ nie spełnia.

## **VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 1 do SIWZ),
2. formularz ofertowy (załącznik Nr 2 do SIWZ),
3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega w Urzędzie Skarbowym, ZUS lub KRUS z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo przedłożenie zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
- b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- c) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
  - oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt od 1, 3,4 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Ww dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

## **VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.

Pytania muszą być skierowane na adres:

**Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach**

**Pl. Staszica 9**

**26-021 Daleszyce**

**Fax (041) 317 16 93**

lub na adres e-mail: **[gmina@daleszyce.pl](mailto:gmina@daleszyce.pl)**

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

**Jadwiga Głozowka – Skarbnik Miasta i Gminy**

**Tel. (041) 317-16-94 wew. 116**

**w godz. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>**

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest :

**Rafał Kraska - informatyk**

**Tel. (041) 317 16 94 wew. 120**

**w godz. 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>**

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej <http://daleszyce.bip.cc>

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej SIWZ oraz dostarczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ jak również zostanie zamieszczona na stronie internetowej [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl)

## **IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

## **X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ wg wzoru formularza, który stanowi załącznik Nr 2.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
4. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
  - a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pismem czytelnym,
  - b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczętką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
  - c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę
  - d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcę.

### **Uwagi:**

- a. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą **“Za zgodność z oryginałem”** i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- b. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: **“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993r.**

## 6. Oferta wspólna

W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- 1/ Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego,
- 2/ Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie partnerów – należy załączyć do oferty,
- 3/ przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie.

Termin na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

### **Opakowanie oferty**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. Na kopercie musi się znajdować:
  - adres Zamawiającego, nazwa przedmiotu zamówienia, tj.: **Oferta na Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych PFN- 4/2007** oraz **pieczęć firmową Wykonawcy** wraz z adresem i nr telefonu.
3. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

### **Koszt przygotowania oferty**

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.



Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

## **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, pokój Nr 25 (sekretariat)**

**Plac Staszica 9**

**26-021 Daleszyce**

nie później niż do **dnia 08.10..2007 do godz. 10<sup>00</sup>**

Ofertę złożoną po w/w terminie zwraca się bez otwierania.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10..2007 o godz. 10<sup>30</sup>

w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej pok. nr 13 – parter.

Otwarcie ofert jest jawne.

3. Dokonując otwarcia Zamawiający poinformuje o kwocie jaką przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, poda nazwy i adresy Wykonawców oraz wysokości cen zaoferowanych przez Wykonawców.

## **XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

### **Sposób obliczenia ceny oferty.**

Cenę oferty należy podać w rozbiciu na poszczególne jej elementy:

<b>Lp</b>	<b>Elementy ceny oferty</b>	<b>Oferent podaje</b>	
		<b>Zmienne</b>	<b>Stałe</b>
1	Oprocentowanie rachunku bieżącego	Kalkulacja w oparciu o wskaźnik WIBID 1M z 02.01.2007r.	%
2	Oprocentowanie pozostałych rachunków	Kalkulacja w oparciu o wskaźnik WIBID 1M z 02.01.2007r.	%
3	Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych	Kalkulacja w oparciu o wskaźnik WIBID 1M z 02.01.2007r.	%
4	Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach długoterminowych	Kalkulacja w oparciu o wskaźnik WIBID 1M z 02.01.2007r.	%
5	Wielkość opłat za operacje bankowe –		

	prowizja od przelewu do banku obcego	zł/sz
6	Możliwości zakładania lokat niestandardowych – (np. depozyt automatyczny)	Określenie możliwości lub jej brak Tak/ nie
7	Udostępnienie oprogramowania do realizacji operacji bankowych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz w siedzibach jednostek podległych a) instalacja systemu bankowości elektronicznej – za każde stanowisko b) miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej	a) zł/szt  b) zł/m-c
8	Dokonywanie wypłat zasiłków i świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list wypłat.	Prowizja - .....% od kwoty wypłaconej
	<b>Całkowita cena oferty w PLN w okresie trwania umowy tj.: 36 m-cy</b>	<b>.....zł</b>

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

## **XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli;

1/ Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2/ Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

3/ Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

– **cena - 40 %**

oraz dodatkowe kryteria wg tabeli:

<b>Lp</b>	<b>Dodatkowe kryteria</b>	<b>Znaczenie procentowe Kryterium/maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium</b>
1	Oprocentowanie rachunku bieżącego	10
2	Oprocentowanie pozostałych rachunków	10
3	Oprocentowanie środków pieniężnych	5

	umieszczanych na lokatach krótkoterminowych	
4	Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach długoterminowych	4
5	Wielkość opłat za operacje bankowe – prowizja od przelewu do banku obcego	7
6	Możliwości zakładania lokat niestandardowych – (np. depozyt automatyczny)	4
7	Udostępnienie oprogramowania do realizacji operacji bankowych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz w siedzibach jednostek podległych a) instalacja systemu bankowości elektronicznej – za każde stanowisko  b) miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej	10
8	Dokonywanie wypłat zasiłków i świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list wypłat.	10

### 3. Zasada oceny oferty:

a) W przypadku kryterium **cena** oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$C = C_{\min} : C_i \times 100 \times 40\%$$

**Gdzie:**

**C**- cena wykonania zamówienia

**C<sub>i</sub>** - cena oferty badanej

**C<sub>min</sub>** – cena oferty najtańszej

**100** - stały wskaźnik

**40%** - procentowe znaczenie kryterium

b) W przypadku **kryterium 1,2,3,4,7** oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = C_i : C_{\max} * \text{Max}(c)$$

Gdzie:

**P<sub>i</sub>(C)** – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 1, 2, 3, 4,7

**C<sub>i</sub>** - oprocentowanie oferty badanej

**C<sub>max</sub>** – oprocentowanie najwyższe spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

**Max(c)** - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 1,2,3,4,7

c) W przypadku **kryterium 5, 8** oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = C_i : C_{\min} * \text{Max}(c)$$

Gdzie:

**P<sub>i</sub>(C)** – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 5, 8

**C<sub>i</sub>** - prowizja oferty badanej

**C<sub>min</sub>** – prowizja najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

**Max(c)** - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 5, 8

d) W przypadku **kryterium 6** oferta otrzyma:

- maksymalną ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium w przypadku określenia możliwości na „**tak**”

- 0 punktów w przypadku określenia możliwości na „**nie**”

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

### **XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA TAKICH WARUNKACH**

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

W umowie stosuje się nazwy:

1) Zamawiający zwany Zlecającym

2) Wykonawca zwany jest Bankiem

#### **XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. W przypadku gdy okaże się, że Wykonawca którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert spełniających warunki SIWZ, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1/ wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy, którego oferty wybrano, wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,

2/ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3/ wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

Oraz powyższe informacje umieści w swojej siedzibie w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej <http://daleszyce.bip.cc>

4. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do wybranego Wykonawcy, określać będzie miejsce i termin zawarcia umowy.

#### **XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

W postępowaniu, tym Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów, określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) przysługują środki odwoławcze określone w art. 179 – 183 ustawy Pzp.

#### **XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XVII. ZAŁĄCZNIKI.**

1. Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zał. Nr 1.
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem – zał. Nr 2
3. Wzór umowy – zał. Nr 3

Daleszyce, .....2007

**FORMULARZ OFERTOWY**

(pełna nazwa, adres wykonawcy, nr telefonu, fax, e-mail, NIP, REGON)

.....  
 .....  
 .....  
 w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na **obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych**

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ

Lp	Elementy ceny oferty	Ofertant podaje	
		Zmienne	Stałe
1	Oprocentowanie rachunku bieżącego	..... Kalkulacja w oparciu o wskaźnik WIBID 1M z 02.01.2007r.	.....%
2	Oprocentowanie pozostałych rachunków	..... Kalkulacja w oparciu o wskaźnik WIBID 1M z 02.01.2007r.	.....%
3	Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych	..... Kalkulacja w oparciu o wskaźnik WIBID 1M z 02.01.2007r.	.....%
4	Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach długoterminowych	..... Kalkulacja w oparciu o wskaźnik WIBID 1M z 02.01.2007r.	.....%
5	Wielkość opłat za operacje bankowe – prowizja od przelewu do banku obcego	.....zł/sz	
6	Możliwość zakładania lokat niestandardowych – (np. depozyt automatyczny)	Określenie możliwości lub jej brak Tak/ nie*	
7	Udostępnienie oprogramowania do realizacji operacji bankowych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz w siedzibach jednostek podległych a) instalacja systemu bankowości elektronicznej – za każde stanowisko b) miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej	a).....zł/sz b).....zł/m-c	

8	Dokonywanie wypłat zasiłków i świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list wypłat.	Prowizja - .....% od kwoty wypłaconej
	<b>Całkowita cena oferty w PLN w okresie trwania umowy tj.: 36 miesięcy</b>	.....zł

\* niepotrzebne skreślić

.Oświadczamy, że:

1/ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach uzgodnionych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2/ zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy bez zastrzeżeń,

3/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert

4/ przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

- rozpoczęcie – 01.01.2008r.

- zakończenie – 31.12.2010r.

5/ spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu,

6/ oferta nasza zawiera ..... ponumerowanych stron.

Na potwierdzenie spełnienia wymogami do oferty załączam:

.....

.....

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

.....  
*Miejscowość i data.*

.....

(podpisy osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)



.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym w trybie „przetargu nieograniczonego” na:

**OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU MIASTA I GMINY DALESZYCE  
ORAZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK PODLEGLYCH**

**Ja (imię i nazwisko)**.....

**Jako uprawniony przedstawiciel firmy** .....

.....

.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że :

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności, zgodnie z wymogami ustawowymi,
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

....., dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej

- wzór-

**UMOWA NR .....**  
**o prowadzenie rachunków bankowych w złotych**

zawarta w dniu..... pomiędzy .....

.....

w ....., mającym siedzibę .....

.....

zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w ..... Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS .....

zwanym dalej **Bankiem**, który reprezentują:

1.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

a Gminą Daleszyce z siedzibą : Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Regon 291010040

NIP 657-25-25-617

reprezentowaną przez:

1. Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza

zwaną dalej „**Zlecającym**”

**§ 1**

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z póź zm.) Bank - przyjmuje do realizacji „**Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych**” - zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

**§ 2**

Strony postanawiają, iż Bank otwiera na rzecz Zlecającego rachunek:

Bieżący/ Pomocniczy Nr .....w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr .....w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr .....w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr .....w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr .....w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr .....w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr .....w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr .....w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr .....w walucie PLN

Podstawą otwarcia kolejnych rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja Zlecającego.

### § 3

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2008r. do 31.12.2010r.

### § 4

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są oprocentowane:

- 1) .....% w skali roku na rachunku bieżącym
- 2) .....% w skali roku na pozostałych rachunkach
- 3).....% w skali roku na lokatach krótkoterminowych
- 4).....% w skali roku na lokatach długoterminowych

2. Wysokość opłat i prowizji za operacje bankowe:

- 1) .....zł/szt za przelew do banku obcego,
- 2)..... % od kwoty wypłaconych zasiłków i wypłat świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list płac.
- 3)..... zł/szt instalacja systemu bankowości elektronicznej – za każde stanowisko
- 4)..... zł/m-c miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej

### § 5

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane są do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Odsetki naliczane są w walucie rachunku bankowego.

### § 6

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

2. Zamawiający obowiązany jest pisemnie powiadomić Bank o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego rachunku, w szczególności:

- zmianach nazwy, siedziby lub statusu prawnego
- odwołaniu lub wygaśnięciu udzielonych pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem
- innych danych mających szczególny wpływ na prowadzenie rachunku.

### § 7

1. Dyspozycje rozliczeniowe złożone przez Zamawiającego do godz. 15<sup>00</sup> rozliczane w systemie ELIXIR (forma elektroniczna) będą realizowane w danym dniu, natomiast złożone po godz. 15<sup>00</sup> będą realizowane w dniu następnym .

2. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe Zamawiającego w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym na dyspozycji jako data realizacji pod warunkiem, że Zamawiający dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi na rachunku.

## § 8

1. Bank zwraca Zamawiającemu niezrealizowane zlecenie płatnicze w przypadku wystąpienia w tym zleceniu istotnych uchybień o charakterze formalnym.
2. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust. 1 uważa się między innymi:
  - a) wystawienie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - b) podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub beneficjanta
  - c) zamieszczenie na dyspozycji podpisów niezgodnych z Kartą Wzorów Podpisów.

## § 9

1. Wyciągi bankowe będą sporządzane przez Bank po każdej zmianie stanu rachunku bankowego, z tym, że jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu.
2. Zamawiający oświadcza że wyciągi bankowe będą odbierane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
3. Wyciągi z rachunków bankowych Zamawiający powinien otrzymywać do godz. 10<sup>00</sup> – następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji.

## § 10

Ponadto Bank zobowiązuje się do:

1.. Obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych prowadzonej za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej,

2. Bezpłatnego:

- otwierania i prowadzenia rachunków bankowych (podstawowych, pomocniczych)
- wpłaty i wypłaty gotówkowych
- sporządzania wyciągów bankowych
- przyjmowania wpłaty na rzecz Zamawiającego z tytułu podatków i opłat lokalnych
- wydawania druków czeków gotówkowych
- potwierdzania operacji bankowych i sald
- wydawania zaświadczeń i opinii bankowych

3. Zawarcia umów o prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w SIWZ ze wszystkimi jednostkami podległymi Zamawiającemu.

4. Zapewnienia obsługi bankowej od poniedziałku do piątku w godz. od 8<sup>00</sup> do 15<sup>30</sup>,

5. Obsługa bankowa w zakresie rachunków bieżących i pomocniczych prowadzona będzie dla:

- Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Pl. Staszica 9,
- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach ul. Szopena 25
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11B
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sukowie
- Szkoły Podstawowej w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11
- Szkoły Podstawowej w Mójczy

- Szkoły Podstawowej w Brzechowie
- Szkoły Podstawowej w Borkowie
- Szkoły Podstawowej w Niestachowie
- Samorządowego Przedszkola w Daleszycach
- Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce
- Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Daleszycach

### **§ 11**

Bank może żądać od Zamawiającego przedstawienia dodatkowych dokumentów mających związek z otwarciem i prowadzeniem rachunków bankowych.

### **§ 12**

Zamknięcie rachunku bankowego następuje z chwilą:

- wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia
- wygaśnięcia umowy

### **§ 13**

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie trzech miesięcy od daty takiego oświadczenia.

### **§ 14**

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

### **§ 15**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Prawa Bankowego.

### **§ 16**

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po dwa dla Banku i dla Zamawiającego.

.....  
(stempel firmy i podpisy osób działających  
w imieniu Zamawiającego )

.....  
(stempel firmowy i podpisy osób  
działających w imieniu Banku)

Kontrasygnata Skarbnika

.....

Potwierdzam tożsamość osób składających

Podpisy w imieniu Kredytobiorcy w mojej obecności.