

Nr sprawy :FN. 271.1.2012.IN

Gmina Miejska  
Człuchów  
ul. Armii Krajowej 1  
77-300 Człuchów

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Miejska Człuchów**

**Adres:**

**al. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów**

**REGON: 770979619**

**NIP: 843-15-69-424**

**Telefon: 59/83 42 291**

**faks: 59/83 43 272**

**e-mail: sekretariat@czluchow.pl**

*ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM  
W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA:*

**Pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2012 – 2017”**

Udzielanego przez:  
Gminę Miejską Człuchów

*O wartości zamówienia poniżej 200.000 euro dla usług*

*Kod CPV główny przedmiot 66.00.00.00-0*

Człuchów, marzec 2012 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Miejska Człuchów**  
**al. Wojska Polskiego 1**  
**77-300 Człuchów**

**tel. (59) 83 422 91, fax. (59) 83 43 272**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy przetargu nieograniczonego  
na

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Człuchów  
oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach  
2012 – 2017”**

**Znak postępowania:** RF.271.1.2012.IN


Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się na :

1. tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
2. stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.czluhow.pl](http://www.bip.czluhow.pl)
3. na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

Sporządziła: mgr Irena Neckar

Aprobata: mgr inż. Agnieszka Marek

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta  
  
mgr Ryszard Szybajło

Człuchów, dnia 02.03.2012r.

## **I. ZAMAWIAJĄCY.**

1. Nazwa: Gmina Miejska Człuchów
2. Adres: 77-300 Człuchów al. Wojska Polskiego 1
3. Telefon: 59 83 422 91, fax 59 83 43 272
4. Adres poczty elektronicznej: [skarbnik@czluchow.pl](mailto:skarbnik@czluchow.pl)
5. Adres strony internetowej: [www.bip.czluchow.pl](http://www.bip.czluchow.pl)
6. REGON: 770979619
7. NIP: 843-15-69-424

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.  
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).  
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817 ze zm.).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).
4. Znak postępowania: RF.271.1.2012

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2012-2017.

### **2. Obsługa bankowa budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmuje:**

#### **2.1. Bieżącą obsługę bankową:**

- a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej,
- b) realizację poleceń przelewu,
- c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi

#### **2.2. Pozostałe usługi bankowe:**

- a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw,
- b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie,
- c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,

d) przechowywanie depozytów,

### 2.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym

a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1 – miesięcznych złotych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszony lub powiększony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy.

### 2.4. Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych

a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych (w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku.

### 2.5. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:

- a) instalacja systemu,
- b) obsługa systemu,
- c) przeszkolenie pracowników,

### 2.6. Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej:

- a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku,
- b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.

### 2.7. Zamówieniem objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Człuchów;

#### **a) Straż Miejska w Człuchowie**

REGON 221586813            NIP 843-161-09-83

#### **b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie**

REGON 005311070            NIP 843-105-83-27

#### **c) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie**

REGON 000330163            NIP 843-000-28-10

#### **d) Miejski Dom Kultury w Człuchowie**

REGON 000281370            NIP 843-10-51-331

#### **e) Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie**

REGON ..770531155            NIP 843-10-10-51-348

#### **f) Muzeum Regionalne w Człuchowie**

REGON 770531149            NIP 843-14-26-771

#### **g) Przedszkole Miejskie w Człuchowie**

REGON 220509437      NIP 843-157-02-32

**h) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie**

Regon 771505020      NIP 843-148-73-24

**i) Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie**

REGON 771505036      NIP 843-148-75-31

**j) Urząd Miejski w Człuchowie**

REGON 000525406      NIP 843-107-26-62

2.8. Miejscem wykonania zamówienia jest Gmina Miejska Człuchów

2.9. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej, przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego ( o ile posiadany przez Urząd Gminy i jednostki system nie będzie współpracował z systemem Wykonawcy).

2.10. Wykonawca będzie zawierał umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Człuchów.

*3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.*

*4. Wspólny Słownik Zamówień – CPV:*

– 66.00.00.00 - 0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe;

- 66.11.30.00 - 5 – Usługi udzielania kredytu

*5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.*

*6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.*

#### **IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Termin wykonania zamówienia to okres od **dnia podpisania umowy r. do 22.03.2017 r.**

#### **V. WARUNKI, UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW .**

**1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp tj. dotyczące:**

**1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,** jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie zezwolenia Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych lub inne dokumenty wynikające z prawa bankowego.

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu tego warunku i złożonych dokumentów.

**1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia** w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest:

- a) wykonanie 1 usługi w zakresie obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

co najmniej przez okres 1 roku w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest działalności jest krótszy - w tym okresie.

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnieniu tego warunku
- Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w dołączonym do oferty wykazie usług wykaze, że wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego, co najmniej przez okres 1 roku oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

#### **1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

- W zakresie dysponowania potencjałem technicznym - w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie swoją siedzibą, oddziałem, filią lub placówką na terenie Gminy Miejskiej Człuchów od dnia 23.03.2012 r., wyposażoną w odpowiednie urządzenia techniczne zapewniające elektroniczny system obsługi bankowej

- W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnieniu tego warunku
- Warunek dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w dołączonym do oferty oświadczeniu wykaze, że dysponuje swoją siedzibą, oddziałem, filią lub placówką na terenie Gminy Miejskiej Człuchów od dnia 23.03.2012 r., wyposażoną w odpowiednie urządzenia techniczne zapewniające elektroniczny system obsługi bankowej - **w formie pisemnego oświadczenia.**

#### **1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

## **VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

**1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wraz z formularzem ofertowym, należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:**

- 1) **Oświadczenie Wykonawcy** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
- 2) **Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego** na prowadzenie czynności bankowych lub inne dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych.
- 3) **Wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. **W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wraz z formularzem ofertowym, należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:**
  - 1) **Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, których mowa w **art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**.
  - 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Dopuszcza się przedstawienie kopii dokumentów poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub notariusza oraz przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Pełnomocnicy działający w imieniu Wykonawcy muszą wykazać swoje umocowanie do działania. Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy zatem jego zakres i okres obowiązywania powinien być wyraźnie i precyzyjnie określony. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub notariusza. Przyjmuje się, że udzielone pełnomocnictwo upoważnia do poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii innych dokumentów składanych wraz z ofertą, z wyłączeniem pełnomocnictwa.
5. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy (np. członka konsorcjum / współnika spółki cywilnej) muszą być poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez tegoż wykonawcę.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

## **VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.**

1. Pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy sformułować na piśmie i przesłać na adres: określony w rozdziale I.2. niniejszej specyfikacji
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują **pisemnie lub faksem**.  
Jeżeli przekazanie dokumentu lub informacji nastąpi faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.
4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia Wykonawcy, oraz publikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Człuchów bez ujawniania źródła zapytania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie w Biuletynie Informacji

Publicznej Gminy Miejskiej Człuchów.

6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
7. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Człuchów.

## **VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium.

## **IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Irena Neckar tel.59 83 422 91 wewn. 307 lub 59 83 42 555 e-mail [skarbnik@czluchow.pl](mailto:skarbnik@czluchow.pl) lub  
Jolanta Miszewska te. 59 83 422 91 wewn. 32 e-mail [finanse@czluchow.pl](mailto:finanse@czluchow.pl)
2. Godziny pracy osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:  
dni robocze; od poniedziałku do piątku, w godzinach: do 10:00 – do 14:00.

## **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

## **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

### **XI.1. Sposób opracowania oferty.**

1. Ofertę należy złożyć na gotowym formularzu ofertowym.
2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, muszą być napisane i wypełnione na maszynie do pisania lub wydrukowane bądź napisane pismem odręcznym, czytelnym, tuszem nieścieralnym oraz muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą szczególne pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych, które musi być załączone do oferty;
3. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę; poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego;
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

### **XI.2. Inne informacje, zalecenia i postanowienia dotyczące przygotowania ofert**

1. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i zaopatrzenie jej w czytelny spis treści
2. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca.

### **XI.3. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do **12.03.2012r. do godz. 10:00**, w siedzibie Zamawiającego - sekretariat.



2. Dla ofert nadesłanych pocztą jako termin wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę otrzymania przesyłki to jest, jej przyjęcia do sekretariatu Zamawiającego

#### **XI.4. Sposób przygotowania ofert**

1. Wykonawca musi umieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które mają być zaadresowane na Zamawiającego oraz muszą posiadać następujące oznakowanie:
  - 1.1 koperta zewnętrzna: „Oferta na; **obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Człuchów**”
  - 1.2. koperta wewnętrzna poza oznakowaniem podanym powyżej, musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania, w przypadku nadejścia jej po terminie, zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca może wprowadzać zmiany do złożonej uprzednio oferty tylko i wyłącznie w formie nowej kompletnej oferty, złożonej jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY”.
3. Wykonawca może wycofać złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę, złożonego jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznakowanej napisem: „WYCOFANIE OFERTY”
4. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

#### **XI.5. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Zamawiający komisyjnie otworzy oferty w dniu **12 marca 2012 roku o godz. 10:15** , w siedzibie Zamawiającego- sala posiedzeń. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

#### **XI.6. Tryb otwarcia i oceny ofert.**

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy oraz adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny,
3. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w punktach 1 i 2.

#### **XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.**

1. Wykonawca określi w formularzu oferty (załącznik do SIWZ) cenę oferty obejmującą:
  - Oprocentowanie rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych określone w oparciu o notowanie stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień 29.02.2012 r. (w procentach)
  - Oprocentowanie lokat typu overnight określone w oparciu o notowane stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień 29.02.2012 r.
  - Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym ustalone w oparciu o notowanie stawki WIBOR 1M obowiązującej na dzień 29.02.2012, (w procentach)
2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert spełniających wymogi formalne.
3. Zamawiający może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

#### **XIII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ORAZ ICH ZNACZENIE.**

1. W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

<b>l.p.</b>	<b>Opis kryteriów oceny</b>	<b>Waga</b>
1.	Cena	25%
2.	Oprocentowanie rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych określone w oparciu o notowanie stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień 29.02.2012 r. (w procentach)	30%
3.	Oprocentowanie lokat typu overnight określone w oparciu o notowane stawki WIBID IM obowiązującej na dzień 29.02.2012 r.(w procentach)	30%
4.	Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym ustalone w oparciu o notowanie stawki WIBOR IM obowiązującej na dzień 29.02.2012 r., (w procentach)	15%

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

A. Wykonawca określi w formularzu ofertowym cenę oferty obejmującą:

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym, ustalone według stawki referencyjnej WIBID 1 M obowiązującej w dniu 29.02.2012 r., który wynosi ....skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Bank ..... co stanowi .....%

B. Oprocentowanie lokat typu overnight określone w oparciu o notowane stawki WIBID IM obowiązującej w dniu 29.02.2012 r., który wynosi .....skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Bank....., co stanowi .....%

C. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalone w oparciu o notowanie stawki WIBOR 1M obowiązującej na dzień 29.02.2012 r., który wynosi .... powiększonej o marżę Banku ....., co stanowi ....%.

Określa się następujące wagi:

a/ cena - - waga 25 %

b/ wysokość oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych – waga 30%

c/ wysokość oprocentowania lokat typu overnight – waga 30%

d/ wysokość oprocentowania kredytu /cena/ – waga 15%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonej według wzoru:

$100\% + C_n$	$\times 0,25 \times 100$	$100\% + P_b$	$\times 0,30 \times 100$	$100\% + O_{pb}$	$\times 0,30 \times 100$
$100\% + C_b$	+	$100\% + P_n$	+	$100\% + O_{pn}$	+

$100\% + M_n$	$\times 0,15 \times 100$	= P
$100\% + M_b$	+	

gdzie:

P- całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę

Cn – cena przedmiotu umowy najniższa z ofert;

Cb – cena przedmiotu umowy w badanej ofercie;

Pb – oferowane odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych w badanej ofercie;

Pn - oferowane odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych najwyższe ze wszystkich złożonych ofert;

Opb – oferowane oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach overnight w badanej ofercie

Opn – oferowane oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach overnight w badanej ofercie  
oferowane oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach overnight najwyższe ze wszystkich ofert,

Mn- oferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym najniższe ze wszystkich złożonych ofert podana w procentach,

Mb – oferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w ofercie badanej podana w procentach

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

1. Powiadomienie wykonawców o wyniku postępowania:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Zamawiający zamieszcza informacje zawarte w ust. 1 pkt 1 w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej.

#### **XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY.**

1. Warunki niniejszej SIWZ oraz oferty stanowią integralną część zawartych umów, a w przypadkach wątpliwych, SIWZ ma znaczenie nadrzędne nad ofertą.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla Urzędu Miejskiego w Człuchowie zawierający następujące elementy:
  - prowadzenie rachunków bankowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Człuchów
  - otwarcie lokat terminowych
  - otwarcie lokat typu overnight
  - elektroniczna obsługa bankowa
  - udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy.
4. Wszystkie opłaty i prowizje określone w ofercie będą wielkościami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
5. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczym może zostać zmienione w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany podstawowych stop procentowych określonych przez NBP. Zmiana może nastąpić wyłącznie na wniosek wykonawcy po wcześniejszym podpisaniu aneksu przez strony umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia warunkami umowy jednostek organizacyjnych innych, niż wymienione w Rozdziale III niniejszej SIWZ w przypadku utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek w trakcie trwania umowy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

#### **XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM.**

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( odwołanie)

#### **XVII. INFORMACJE I POSTANOWIENIA DODATKOWE.**

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyniku postępowania
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

#### **XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Formularz ofertowy (załącznik 1).
2. Oświadczenie wykonawcy w sprawie spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 3)
4. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Dotyczy zamówienia publicznego p.n.: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2012 – 2017**”

WYKONAWCA:

1. Nazwa wykonawcy:.....

.....

2. Adres oferenta: .....

.....

3. Numer telefonu: .....

4. Numer faksu: .....

5. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

**1. Cena**

**Tabela nr 1**

LP	Przedmiot	Ilość w sztukach	Oplata w zł za sztukę	Wartość 3x4
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżącego i pomocniczych w PLN w tym:</b>			
1.	Oplata za otwarcie rachunków	55		
2.	Oplata za prowadzenie rachunków pobierana z dołu ( miesięcznie) 55 x 60 m-cy	3 300		
<b>II</b>	<b>System elektronicznej obsługi bankowej w tym:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej (instalacja modemu w każdej jednostce z możliwością podziału na stanowiska przy wprowadzaniu przelewów i szkolenie pracowników do obsługi systemu)	9		
2.	Oplata za elektroniczną obsługę bankową ( abonament płatny miesięcznie) 9 x 60 m-cy	540		
<b>III</b>	<b>Przelewy w tym:</b>			
1.	Oplata za przelewy sporządzane w formie dokumentu papierowego na rachunki prowadzone w innych bankach ok. 50 szt	50		
2.	Oplata za przelewy sporządzane w formie dokumentu papierowego na rachunki prowadzone w banku obsługującym Gminę i jednostki ok. 50 szt	50		

3.	Opłata za przelewy w formie elektronicznej na rachunki do innych banków ok. 2 000 szt na m-c x 60 m-cy	120 000		
4.	Opłata za przelewy w formie elektronicznej na rachunki w Banku obsługującym Gminę i jednostki ( w tym samym banku) ok. 200 szt na m-c x 60 m-cy	12 000		
<b>IV</b>	<b>Opłata od obrotu gotówkowego „na i z” rachunków prowadzonych przez Oferenta pobierana kwotowo w tym:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Opłata od wpłat gotówkowych ok. 40 szt miesięcznie x 60 m-cy = 2 400 szt ( miesięcznie ok. 100 000,-)	2 400		
2.	Opłata od wypłat gotówkowych ok. 20 szt miesięcznie x 60 m-cy = 1 200 szt ( miesięcznie ok. 60 000,-)	1 200		
<b>V</b>	<b>Czeki w tym:</b>			
1.	Opłata za wydawanie blankietów czekowych 5 szt miesięcznie x 60 m-cy = 300 szt	300		
<b>VI</b>	<b>Inne czynności w tym:</b>			
1.	Opłata za wydawanie opinii i zaświadczeń	15		
2.	Zmiana karty wzorów podpisów	20		
<b>VII</b>	<b>RAZEM</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	

Cena brutto słownie

złoty.....

( wpisać sumę z wiersza „VII” kolumna „5”)

## 2. Oprocentowanie rachunków

Tabela nr 2

LP	Przedmiot	Odpowiedź %
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Oprocentowanie rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych określone w oparciu o notowanie stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień 29.02.2012 r. (w procentach) <i>(Kapitalizacja odsetek miesięcznie)</i>	

### 3. Oprocentowanie lokat

Tabela nr 3

LP	Przedmiot	Odpowiedź %
1	2	3
1.	Oprocentowanie lokat typu overnight określone w oparciu o notowane stawki WIBID IM obowiązującej na dzień 29.02.2012 r.(w procentach)	

### 4. Kredyt w rachunku bieżącym

Tabela nr 4

L p	Przedmiot	Odpowiedź %
1	2	3
1.	Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym ustalone w oparciu o notowanie stawki WIBOR IM obowiązującej na dzień 29.02.2012 r., (w procentach)	

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w czasie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykaz załączników do Oferty zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - a) Oświadczenie – Załącznik nr 2
  - b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3
  - c) Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 4
  - d) .....
  - e) .....

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

.....  
(podpis osób/y uprawnionych)

## OŚWIADCZENIE

w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oświadczam/y, że spełniamy warunki realizacji zadania jw. dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

-----  
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela  
wykonawcy



.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

## O Ś W I A D C Z E N I E

### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2012 – 2017”**

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)\*.

\* art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;”;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

.....dnia.....

.....  
podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**

Nazwa wykonawcy .....

Adres wykonawcy .....

Miejscowość .....

Data .....

**OSWIADCZAM(Y), że:**

wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi:

L.p.	Nazwa usługi	Wartość	Przedmiot usługi	Data wykonania		Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do)	Uwagi
				początek (data)	zakończenie (data)		
1.							
2.							
3.							

**UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi.**

-----  
 (imię i nazwisko)  
 podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy