

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Gmina Sompolno

Siedziba i adres: Urząd Miejski ul. 11 Listopada 15, 62- 610 Sompolno

Tel.: (0-63) 27-14-054, 27-14-119, fax: 27-14-057

Regon: 000531097, NIP: 666-100-43-86

Adres e-mail: gmina@sompolno.pl, <http://WWW.sompolno.pl>

Godziny urzędowania: od 07:30 do 15:30

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami) z zachowaniem zasad określonych tą ustawą. Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono wymienionej ustawy.

3. Numer postępowania:

Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem ZPI 341-2/10. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

a. Przedmiotem zamówienia jest

Obsługa bankowa budżetu Gminy Sompolno i jej jednostek organizacyjnych

b. nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.00.00- 4 usługi bankowe,

c. Zakres zamówienia:

Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków pomocniczych:

- Gminy Sompolno - jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miejskiego w Sompolnie - jako jednostki budżetowej,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie,
- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie

Obsługa bankowa polegać będzie na:

- 1) Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN;

- 2) Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. (Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBD 3 M);
- 3) Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach kwartalnych na ostatni dzień kwartału.
Za **kapitalizację** uważa się wewnętrzną operację bankową obciążenia wcześniej uznanych kwot odsetek dla wskazanych kont rachunków jednostek organizacyjnych i uznania tymi kwotami konta podstawowego budżetu Gminy Sompolno. Kapitalizacja i naliczenie musi mieć miejsce w tym samym dniu;
- 4) Konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu;
- 5) Realizowaniu poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej;
- 6) realizowaniu poleceń SORBET (średniorocznie 20) i przelewów walutowych (średniorocznie 2);
- 7) Uruchomienie oraz prowadzenie usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych;
- 8) Udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym;
- 9) Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego. (Prognozowana roczna liczba wpłat 850, średnia arytmetyczna wartość wpłaty 2.150 zł);
- 10) Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach jeżeli Bank nie posiada odpowiedniego produktu). (Prognozowana roczna liczba wypłat 360, średnia arytmetyczna wartość wypłaty 7.208 zł);
- 11) Lokowaniu bez odrębnego zlecenia Zamawiającego środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym Urzędu Miejskiego na rachunek typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 300.000,00 zł (oprocentowanie oparte będzie na WIBID ON). Średnioroczny osad z 12 poprzednich miesięcy na rachunkach objętych wirtualnym zliczaniem sald na potrzeby overnight 2.820.903zł ;
- 12) Prowadzeniu lokat terminowych;
- 13) Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, data księgowania (dzienne wyciągi bankowe elektroniczne generowane kompletnie w jednym ciągu opcji programu lub bezpłatne

papierowe w sytuacji braku odpowiedniej opcji w systemie elektronicznym). Duplikaty tylko do jednego rachunku podstawowego Gminy;

14) Zapewnieniu serwisu elektronicznej obsługi rachunków.

Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów, w tym paczek przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował na 13 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu i aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika.

Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

d. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby:

- 1) Wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach;
- 2) Nie pobierał opłat za:
 - a) realizację przelewów przychodzących,
 - b) dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków i opłat, a także od upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych dokonujących wpłat w imieniu jednostki,
 - c) dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub czeków gotówkowych
 - d) przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu, przejściowej blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od Banku obsługi elektronicznych przelewów, a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadycznie, w szczególności w przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim,
 - e) otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego,
 - f) dyspozycje przelewu SORBET i sporadycznie dewizowe (forma zapłaty dotychczas nie stosowana przez Zamawiającego);
- 3) Wykonywał czynności związane z obsługą bankową budżetu Gminy Sompolno i jej jednostek organizacyjnych w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰;
- 4) Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych określonych powyżej w pkt 2 ppkt d), w oddziale lub placówce banku znajdującej się na terenie miasta Sompolno;
- 5) Dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego.
- 6) Wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

5. Udzielanie wyjaśnień, sposób porozumiewania się i przekazywania dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

a. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wszystkich wykonawców.

b. wyjaśnienia i zmiany specyfikacji odbywają się zgodnie z art. 38 ustawy.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, a Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Warunkiem udzielenia wyjaśnień przez Zamawiającego jest to, żeby Wykonawca złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 26 lutego 2010 r. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający może udzielić odpowiedzi lub pozostawić taki wniosek bez rozpatrywania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieszcza ją na stronie internetowej (www.sompolno.pl).

Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

c. osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych – BEATA WIŚNIEWSKA - INSPEKTOR
- w sprawach merytorycznych - ANNA KWIATKOWSKA – SKARBNIK,

w godzinach pracy Zamawiającego, tel. 63 27-14-054.

d. w niniejszym postępowaniu oświadczenia (za wyjątkiem stanowiących treść oferty), wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, a następnie pisemnie. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł się z nią zapoznać. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów lub informacji.

6. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.

II. TERMINY:

1. Termin wykonania zamówienia: od 12 maja 2010 do 11 maja 2015 r.

2. Termin składania ofert: oferty należy składać w terminie do 09 kwietnia 2010 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 11.

3. Termin otwarcia ofert: jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 kwietnia 2010 r., o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 21.

4. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się z dniem 08 maja 2010 r. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące:

- a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających;
- b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonywał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącej przedmiot zamówienia – tj. prowadził lub prowadzi obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego o budżecie rocznym w wysokości co najmniej 10 mln zł;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na dzień otwarcia ofert oddziałem lub placówką bankową na terenie miasta Sompolno;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. **Wykonawcy biorący udział w niniejszym przetargu nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności zawartych w art. 24 ust.1 ustawy.**
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymogi określone w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.
5. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków podmiotowych dokonywana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty żądane poniżej, a przedstawione w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie w trybie art.26 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może również wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń lub dokumentów. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, o czym Zamawiający informuje Wykonawców niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawcy składają wraz z ofertą:
- a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SIWZ (oryginał);

- b. zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe;
 - c. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg załącznika nr 4 do SIWZ;
 - d. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wg załącznika nr 5 do SIWZ;
 - e. jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 należy złożyć następujące dokumenty:
- a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg załącznika nr 3 do SIWZ (oryginał);
 - b. 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne, tzn. powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.
- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa odrębne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- a. każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia,
- b. nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych,
- c. ofertę należy sporządzić w języku polskim,
- d. winna być przygotowana na piśmie, pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej pełną jej czytelność,
- e. treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- f. wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy dołączyć pełnomocnictwo, które w swej treści musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty i winno być złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie,
- g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja) ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

- i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie,
- h. wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a uzyskana liczba stron wpisana do formularza oferty,
 - i. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji, np. zszyte, zbindowane lub oprawione (wpięte w skoroszyt lub segregator),
 - j. zaleca się, aby każda strona oferty oraz wszelkie poprawki lub zmiany w jej tekście, dokonane w sposób czytelny, były podpisane lub parafowane przez Wykonawcę,
 - k. wymaga się, by oferta była dostarczona w kopercie lub opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Sompolnie

ul. 11 Listopada

62-510 Sompolno,

oraz opatrzona numerem sprawy – **ZPI 341-2/10**, a także napisem „ **nie otwierać przed 09.04.2010 r., godz. 10.15** ” oraz nazwą (imieniem i nazwiskiem) wykonawcy i jego adresem.

- l. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- m. 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 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503)”. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

2. Zmiany i wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmiany dotyczące oferty lub powiadomienie o jej wycofaniu winny być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo winny być opatrzone napisem „zmiana” lub odpowiednio „wycofanie”.

3. Oferta winna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- a. wypełniony formularz oferty – zał. nr 1,
- b. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik,
- c. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, o których mowa w pkt IV niniejszego SIWZ, wg podanych tam załączników.

Ważne! Wykonawca składając ofertę powinien sprawdzić, czy do oferty dołączył wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z opisem sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w pkt III niniejszego SIWZ.

VI. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Tryb otwarcia ofert:

- a) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09 kwietnia 2010 r., o godz. 10.15 w pokoju nr 21, w Urzędzie Miejskim w Sompolnie.
- b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- c) podczas otwarcia ofert, po sprawdzeniu nienaruszalności i prawidłowości ich oznakowania zgodnie z zapisem punktu V.1.k) SIWZ, podane będą: nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
- d) informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, na ich wniosek.

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

- 1) Oferty złożone przez Wykonawców spełniających warunki i niepodlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz zgodne z treścią SIWZ, będą oceniane **wg następujących kryteriów:**
- a) **cena oferty – waga kryterium 85 %**
 - b) **opłacalność ekonomiczna rachunku (wysokość oprocentowania rachunków rozliczeniowych) – waga kryterium 15 %**
- 2) W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach będą pomnożone przez wagę danego kryterium, a następnie zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

$$P = P_c + P_o$$

gdzie :

P - ogólna ilość punktów oferty

P_c - ilość punktów za kryterium cena

P_o - ilość punktów za kryterium opłacalność ekonomiczna rachunku

- 3) Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach poszczególnych kryteriów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

- a) Ustalenie ilości punktów oferty za kryterium: cena - 85%

$$P_c = C \times 85 \%$$

gdzie:

P_c - ilość punktów za kryterium cena

C - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 100, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje cenę na poziomie 0,00 zł (słownie: zero złotych zero groszy), jego oferta otrzyma 100,00 pkt, zaś do dokonania oceny pozostałych ofert, ofercie z ceną 0,00 zł przypisze się wartość 1 zł (słownie: jeden złoty).

- b) Ustalenie ilości punktów oferty za kryterium: opłacalności ekonomicznej rachunku – 15 %

$$P_o = (R + D) \times 15 \%$$

gdzie:

R – liczba punktów za oprocentowanie rachunku,

D – liczba punktów za oprocentowanie depozytów overnight,

Wysokość oprocentowanie rachunku bieżącego, liczona w oparciu o stawkę WIBID 3M z dnia 18 marca 2010 roku, pomniejszoną o zaoferowaną marżę – liczbę punktów ustala się według wzoru:

$$R = \frac{R_o}{R_{\max}} \times 100$$

gdzie:

R – liczba punktów za oprocentowanie rachunku,

$R_{\max}$ – najwyższa wysokość oprocentowania ze złożonych ofert,

R_o – wysokość oprocentowania z rozpatrywanej oferty.

Jeżeli wysokość oprocentowania rachunku będzie wynosiła 0, to dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość 0,01.

Uwaga: oprocentowanie wyrażane będzie współczynnikiem W_{3M} stanowiącym iloraz R_o do stawki WIBID 3M z dnia 18 marca 2010 r. o godzinie 11:00.

Wysokość oprocentowania depozytów overnight, liczona w oparciu o stawkę WIBID

O/N z dnia 18 marca 2010 roku, pomniejszoną o zaoferowaną marżę – liczbę punktów ustala się według wzoru:

$$D = \frac{D_o}{D_{\max}} \times 100$$

gdzie:

D – liczba punktów za oprocentowanie depozytów overnight,

$D_{\max}$ – najwyższa wysokość oprocentowania ze złożonych ofert,

D_o – wysokość oprocentowania z rozpatrywanej oferty.

Jeżeli wysokość oprocentowania depozytów będzie wynosiła 0, to dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość 0,01

Uwaga: oprocentowanie wyrażane będzie współczynnikiem W_{ON} stanowiącym iloraz D_o do stawki WIBID O/N z dnia 18 marca 2010 r. o godzinie 11:00.

Wysokość oprocentowania należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do zaokrągleń należy stosować zasadę, cyfry do „5” odrzucić, powyżej „5” zaokrąglić w górę.

Wskazana zasada dokonywania zaokrągleń ma zastosowanie do wszystkich przypadków określonych w niniejszej SIWZ.

Wysokość współczynników W_{3M} i W_{ON} jest stała w całym okresie trwania umowy. Wysokość oprocentowania środków będzie podawana każdego dnia na wyciągu bankowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID zostanie ona zastąpiona na stawkę która ją zastąpi lub będzie najbardziej do niej zbliżona charakterem i wielkością, z zastosowaniem odpowiedniego parytetu tych stawek z dnia zastąpienia.

Uwaga: ceną do porównań jest ogólna cena brutto wskazana w formularzu oferty.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

Elementy kalkulacji ceny

L.p.	Opis czynności	Jednostki miary	Wysokość opłaty
1.	Prowadzenie rachunku rozliczeniowego	zł/m-ąc	
2.	Przelewy elektroniczne wewnątrz banku	zł/szt.	
3.	Przelewy elektroniczne do innych banków	zł/szt.	
4.	Wpłaty gotówkowe na rachunek rozliczeniowy	szt	0
5.	Wypłaty gotówkowe z rachunku rozliczeniowego	szt	0
6.	Potwierdzenie stanu sald na rachunku (dzienny wyciąg bankowy)	zł/szt.	
7.	Generowanie elektroniczne lub przesyłanie duplikatów operacji do jednego konta rachunku podstawowego Gminy	zł/szt.	
8.	Instalacja i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi bankowej	zł/szt.	
9.	Usługi bankowości elektronicznej (abonament miesięczny) wraz z serwisem (w tym odblokowanie użytkownika, dostęp do systemu od każdej zarejestrowanej jednostki)	zł/szt.	
10.	Wydawanie czeków (lub zamiennie realizacja wypłat zleconych elektronicznie)	zł/szt.	
11.	Wykonanie czynności związanych z konsolidacją odsetek na ostatni dzień roboczy kwartału	zł/konsolidację	
12.	Wykonanie czynności związanych z konsolidacją sald na ostatni roboczy dzień roku kalendarzowego	zł/konsolidację	
13.	Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta	zł/zaświadczenie	
14.	Wydanie opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego na jego wniosek	zł/opinię	
15.	Realizacja przelewów SORBET w formie elektronicznej	0	0
16.	„Wirtualna konsolidacja sald” na rachunek typu overnight	zł/ m-ąc	

Sposób kalkulacji ceny oferty:

Cena =

Wysokość opłaty z poz. 1 x liczba rachunków: 35 x 60 miesięcy,
+ wysokość opłaty z poz. 2 x roczna ilość przelewów elektronicznych wewnątrz banku: 6000 x 5 lat

- + wysokość opłaty z poz. 3 x roczna ilość przelewów elektronicznych do innych banków: 24000 x 5 lat
- + wysokość opłaty z poz. 6 x liczba wyciągów bankowych w ciągu 5 lat- 13.000,
- + wysokość opłaty z poz. 7 x liczba duplikatów operacji w ciągu 5 lat- 45.000,
- + wysokość opłaty z poz. 8 x liczba stanowisk- 13,
- + wysokość opłaty z poz. 9 x liczba zarejestrowanych jednostek: 7 x 60 miesięcy,
- + wysokość opłaty z poz. 10 x roczna ilość czeków: 360 x 5 lat,
- + wysokość opłaty z poz. 11 x ilość rachunków podlegających konsolidacji odsetek: 10 x 20 kwartałów,
- + wysokość opłaty z poz. 12 x ilość rachunków podlegających konsolidacji: 10 x 5 lat,
- + wysokość opłaty z poz. 13 x ilość zaświadczeń: 10 x 5 lat,
- + wysokość opłaty z poz. 14 x ilość opinii: 4 x 5 lat,
- + wysokość opłaty z poz. 16 x 60 miesięcy.

Suma powyższych składników będzie stanowiła cenę oferty i powinna zostać wpisana do formularza ofertowego.

- 2) Cena ofertowa za wykonanie zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatki, ewentualne upusty, rabaty;
- 3) Cena ofertowa powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z załączonym formularzem oferty;
- 4) Zamawiający poprawi w ofercie ewentualne oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, opuszczenie wyrazu lub jego części, lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona poprawiona. Przez oczywistą omyłkę rachunkową rozumie się omyłkę w obliczeniu ceny, w przeprowadzaniu rachunków na liczbach, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty.
- 5) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich;
- 6) nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie.

4. Kryteria powodujące odrzucenie oferty:

Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy odrzuci ofertę, jeżeli:

- a. jest niezgodna z ustawą,
- b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chyba, że niezgodność to omyłka niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Wówczas Zamawiający niezwłocznie ją poprawia, informując o tym Wykonawcę,
- c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- f. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- g. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa wyżej, w ppkt b.,
- h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ustawy, unieważni postępowanie, jeżeli:

- a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- c. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- e. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII. WARUNKI UMOWY, ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I ZAWARCIU UMOWY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę(firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie 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 każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powyższe informacje Zamawiający umieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, chyba, że w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta ani nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca lub zostanie złożona tylko jedna oferta. Wówczas Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że będą zachodziły przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, skutkujące unieważnieniem postępowania.

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

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

Terminy, sposób i tryb składania oraz rozpatrywania odwołań reguluje Dział VI – Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ:

1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wzór – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. Wzór – wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.
5. Wzór – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.
6. Wzór umowy.

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sompolno, dnia 10.03.2010 r.

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta Sompolno



Tadeusz Słodkiewicz