

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:**

BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY SOMPOLNO I JEJ INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa Zamawiającego: GMINA SOMPOLNO
REGON: 311019272
NIP: 665-295-52-83
Miejscowość: SOMPOLNO
Adres: URZĄD MIEJSKI, UL. 11 LISTOPADA 15
62-610 SOMPOLNO
Strona internetowa: www.sompolno.pl
Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30
Tel.: (63) 27-14-054, 27-14-119, fax: 63 27-14-057

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować na:

Urząd Miejski w Sompolnie
ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno

znak postępowania: RIZ.271.2.2014

ZATWIERDZAM

Sompolno, dnia 11 lutego 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA
A. Kossowski
Andrzej Kossowski

I. 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 2013 r. poz. 907 ze zm.) z zachowaniem zasad określonych ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono wymienionej ustawy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Sompolno i jej instytucji kultury obejmująca następujące podległe gminie jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Miejski w Sompolnie,
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie,
- 4) Zespół Szkół Nr 3 w Mąkolnie,
- 5) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie

oraz następujące instytucje kultury, dla których Gmina Sompolno jest organizatorem:

- 1) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,
- 2) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie.

Jednostki dalej wspólnie zwane są „Zamawiającym” lub „podmioty biorące udział w postępowaniu”

Jednostki dalej wspólnie zwane są „Zamawiającym” lub „podmioty biorące udział w postępowaniu”

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): **66.11.00.00-4 usługi bankowe**

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie czynności i świadczenie usług:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy Sompolno, na którym gromadzone są dochody (w tym wypracowane na rachunkach bankowych jednostek budżetowych) i przychody budżetu i z którego uruchamiana są środki na wydatki dla jednostek budżetowych, dokonywane są wydatki i rozchody budżetu Gminy;
- 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu dla obsługi ich planów finansowych oraz projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, także walutowych (o ile zajdzie taka konieczność po stronie Zamawiającego – dotychczas Zamawiający nie praktykował rachunków walutowych);
- 3) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych podmiotów biorących udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, przy czym koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postępowaniu;
- 4) Zorganizowanie i prowadzenie punktu kasowego i wykonywanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze kasowej Urzędu Miejskiego w Sompolnie i pozostałych podmiotów biorących udział w zamówieniu przez Wykonawcę w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sompolnie w liczbie jednego okienka kasowego, w którym Bank będzie

- przyjmował wpłaty gotówkowe od klientów Zamawiającego z tytułu podatków, opłat i innych należności Gminy oraz zapewni możliwość bezpośredniej wypłaty gotówki (bez pobierania od kontrahentów Zamawiającego żadnych opłat i prowizji);
- 5) Przyjmowania w jednej placówce banku Wykonawcy (tj. oddział, filia, punkt obsługi klientów,, bankowy punkt operacyjny) położonej w granicach administracyjnych miasta Sompolno wpłat dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu z tytułu dochodów należnych, bez pobierania żadnych opłat i prowizji. Czynności punktu kasowego na rzecz obrotów Zamawiającego (w tym instytucji kultury) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić także w tej placówce;
 - 6) Prowadzenia wirtualnej konsolidacji sald kont wskazanych przez Zamawiającego w celu lokowania nadwyżek środków na koniec dnia operacyjnego;
 - 7) Realizowania operacji bankowych, w szczególności przelewów krajowych (elektronicznych i papierowych – w przypadku przerw technicznych) oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu w trybach (co najmniej zwykłym) i systemach (co najmniej ELIXIR, sporadycznie SORBET);
 - 8) Realizowania zleceń stałych;
 - 9) Przyjmowania środków finansowych na lokaty terminowe dostępne jak dla firm i korporacji przez bank Wykonawcy;
 - 10) Zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie;
 - 11) Generowania i przekazywania wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych;
 - 12) Obsługę płatności masowych;
 - 13) Przyjmowanie wpłat zamkniętych;
 - 14) Realizowanie transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty;
 - 15) Zerowania sald rachunku Zamawiającego w ostatnim dniu operacyjnym roku zgodnie z jego dyspozycją pełną co do salda lub tylko do odsetek;
 - 16) Oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 60 miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
 - a. **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada status banku w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252, ze zm.). Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawców stosownych dokumentów np. zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku, w

przypadku gdy Wykonawcą będzie bank w formie spółki akcyjnej lub banku spółdzielczego.

b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

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 usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia – tj. prowadzenie obsługi bankowej jednostki samorządu terytorialnego o budżecie rocznym w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Powyższe Wykonawca musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu głównych usług wraz z załączeniem dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem takim jest **poświadczenie (np. referencja)** lub **oświadczenie Wykonawcy**, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował placówką banku Wykonawcy (tj. oddział, filia, punkt obsługi klientów, bankowy punkt operacyjny) położoną w granicach administracyjnych miasta Sompolno, przygotowaną do obsługi Zamawiającego i świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedłoży wykaz wyposażenia zakładu stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3).

- 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności zawartych w art. 24 ust.1 ustawy.**
- 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.**
- 4. 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, w szczególności poprzez przedłożenie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.**
- 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wymaganych przez Zamawiającego, dołączonych do oferty. Z treści**

załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia, nie później niż na dzień składania ofert, określone wyżej warunki.

7. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ustawy Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może również wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń lub dokumentów.
8. Niespełnienie któregośkolwiek 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.

V. 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:

- 1) **Oświadczenie Wykonawcy** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ;
- 2) **zezwoleń na prowadzenie działalności bankowej** na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe;
- 3) **Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług** w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ;

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 w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

- 1) **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ;
- 2) **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, *wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;*

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru na zał. nr 7.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z tych Wykonawców oddzielnie.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie V.2. ppkt 2) przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne, tzn. powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ O PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł się z nią zapoznać.
5. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów lub informacji.
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować na:

Urząd Miejski w Sompolnie
ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno

lub składać osobiście do Zamawiającego, w godz. od 7.30 – 15.30, w dni robocze.

7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

- w sprawach proceduralnych - Beatę Wiśniewską,
- w sprawach merytorycznych – Annę Kwiatkowską,

w godzinach pracy Zamawiającego, Tel. 63 271-10-54.

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
2. Wykonawca może zwracać się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.sompolno.pl. 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. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający może udzielić odpowiedzi lub pozostawić taki wniosek bez rozpatrywania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.sompolno.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy wnioskowali o SIWZ i jest dla nich wiążąca.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. **Termin związania ofertą upływa po 30 dniach.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. 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.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Podpisy:

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 do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie

2. Informacja o podwykonawcach:

Ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby Bank w oparciu o art. 6a Prawa bankowego powierzył firmie zewnętrznej w drodze umowy zawartej na piśmie wykonywanie w imieniu i na rzecz Banku podwykonawstwa. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Bank ponosi wówczas odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich zmianach podwykonawców lub zmianach zakresu ich prac w stosunku do informacji złożonych w Ofercie.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- a. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną, przy czym musi być ona podpisana imieniem wszystkich występujących współwykonawców lub przez ustanowionego 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. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- b. wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem;
- c. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- a. każdy oferent może złożyć jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia,
- b. winna być przygotowana na piśmie, pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej pełną jej czytelność,
- c. oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
- d. nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych,
- e. treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- f. dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
- g. wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a uzyskana liczba stron winna być wpisana do formularza oferty, winny być ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty i podpisane przez osobę/osoby podpisującą ofertę (na każdej zapisanej stronie),
- h. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być trwale ze sobą połączone-spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji, np. zszyte, zbindowane lub oprawione (wpięte w skoroszyt lub segregator),
- i. wymaga się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były dokonane w sposób czytelny i paraflowane przez osobę podpisującą ofertę,
- j. jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (oddzielnie spięte),
- k. zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
- l. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

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

- a. wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 2,
 - b. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ, wg podanych tam załączników,
 - c. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
- Ważne!** Wykonawca składając ofertę powinien sprawdzić, czy do oferty dołączył wszystkie dokumenty oraz ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. **Termin składania ofert:** oferty należy składać w terminie **do dnia 21 lutego 2014 r., do godz. 10.00**, w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Sompolnie przy ul. 11 Listopada 15, w pokoju nr 11 (sekretariat).
2. **Opakowanie i adresowanie oferty:**
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie) zaadresowanym i opisanym jak niżej:

Nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Urząd Miejski w Sompolnie
ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno

numer sprawy –RIZ.271.2.2014
Nie otwierać przed dniem 21.02.2014 r., godz. 10.15

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
4. **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”.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w **dniu 21 lutego 2014 r. o godz. 10.15** w pokoju nr 21, w Urzędzie Miejskim w Sompolnie przy ul. 11 Listopada.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. Podczas otwarcia ofert, po sprawdzeniu nienaruszalności i prawidłowości ich oznakowania zgodnie z zapisem w punkcie XI.2., podane będą: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, na ich wniosek.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ należy podać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia tj. za okres 60 miesięcy świadczenia obsługi bankowej dla 5 podmiotów objętych budżetem Gminy Sompolno i dla 2 instytucji kultury biorących udział w postępowaniu.
2. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia w formularzu ofertowym również współczynnika do obliczenia oprocentowania środków podlegających konsolidacji oraz na rachunkach złotych objętych zamówieniem.
3. Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową danego podmiotu biorącego udział w zamówieniu musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.
4. Koszty związane z przygotowaniem punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Sompolnie pełniącego rolę kasy Zamawiającego oraz koszty najmu lokalu ponosi Wykonawca. Projekty umowy najmu, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
5. Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia (zgodnie z art. 632 K.C.).
6. Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
7. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w określeniu ceny ofertowej obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
8. Cena całkowita za realizację zamówienia w okresie 60 miesięcy od daty podpisania umowy winna być podana na załączonym formularzu oferty (zał. nr 2 do SIWZ) cyfrowo i słownie w złotych polskich, wyrażona w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, w układzie: cena brutto, w tym wartość pod. VAT, podanymi na formularzu oferty;
9. Stawka podatku VAT winna być podana wg stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty, w przeciwnym razie oferta będzie odrzucona;
10. Zamawiający poprawi w ofercie ewentualne oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Poprawi także inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o dokonanych poprawkach;
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich;

XIV. 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 niepodlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) oraz zgodne z treścią SIWZ, będą oceniane następującymi kryteriami:

Zamawiający: Gmina Sompolno
Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Sompolno i jej instytucji kultury
Sygnatura akt: RIZ.271.2.2014

Lp.	kryterium	waga procentowa dla kryterium	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową podmiotu objętego budżetem Gminy Sompolno (cena)	88%	88 punktów
2	Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową instytucji kultury dla której Gmina Sompolno jest organizatorem (cena)	6%	6 punktów
3	Oprocentowanie środków podlegających wirtualnej konsolidacji sald na potrzeby lokat "overnight" (WIBID O/N * współczynnik)	5%	5 punktów
4	Oprocentowanie środków na rachunkach niepodlegających konsolidacji (WIBID 1M * współczynnik)	1%	1 punkt
	Łączna ilość punktów	100%	100 punktów

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z czterech kryteriów. Suma punktów (P) zostanie obliczona według poniższego wzoru

$$\mathbf{P = P1 + P2 + P3 + P4}$$

gdzie:

P1 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową podmiotu objętego budżetem Gminy Sompolno (dla jednego podmiotu);

P2 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową instytucji kultury dla której Gmina Sompolno jest organizatorem;

P3 – liczba punktów obliczona dla oferty dla kryterium Oprocentowanie środków podlegających wirtualnej konsolidacji sald na potrzeby lokat "overnight" (WIBID O/N * współczynnik);

P4 – liczba punktów obliczona dla oferty dla kryterium Oprocentowanie środków na rachunkach niepodlegających konsolidacji (WIBID 1M * współczynnik).

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów (88 pkt. z kryterium Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową podmiotu objętego budżetem Gminy Sompolno, 6 pkt. z kryterium Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową instytucji kultury dla której Gmina Sompolno jest organizatorem, 5 pkt. z kryterium Oprocentowanie środków podlegających wirtualnej konsolidacji sald na potrzeby lokat "overnight" (WIBID O/N * współczynnik) oraz 1 pkt. z kryterium Oprocentowanie środków na rachunkach niepodlegających konsolidacji (WIBID 1M * współczynnik).

• wg kryterium – Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową podmiotu objętego budżetem Gminy Sompolno (cena)

Miesięczna opłata ryczałtowa uiszczana w PLN za usługi świadczone w ramach prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego, płatna w przeliczeniu na jedną jednostkę budżetową (w tym Urząd Miejski w Sompolnie) biorącą udział w postępowaniu stanowiąca jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową (zgodne z Przedmiotem zamówienia).

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P1 = \frac{C \text{ min} + 1}{C + 1} \times 100 \times 88\%$$

gdzie:

P1- liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium,

C min - najniższa miesięczna opłata ryczałtowa płatna w przeliczeniu na jeden podmiot, spośród wszystkich złożonych ofert,

C - Miesięczna opłata ryczałtowa zaoferowana przez danego Wykonawcę płatna w przeliczeniu na jeden podmiot

wg kryterium – Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową instytucji kultury dla której Gmina Sompolno jest organizatorem (cena)

Miesięczna opłata ryczałtowa uiszczana w PLN za usługi świadczone w ramach prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego, płatna w przeliczeniu na jedną instytucję kultury biorącą udział w postępowaniu stanowiącą jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową (zgodne z Przedmiotem zamówienia).

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P2 = \frac{Ck \text{ min} + 1}{Ck + 1} \times 100 \times 6\%$$

gdzie:

P2- liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium,

Ck min - najniższa miesięczna opłata ryczałtowa płatna w przeliczeniu na jedną instytucję kultury, spośród wszystkich złożonych ofert,

Ck - Miesięczna opłata ryczałtowa zaoferowana przez danego Wykonawcę płatna w przeliczeniu na jedną instytucję kultury.

wg kryterium - Oprocentowanie środków podlegających wirtualnej konsolidacji sald na potrzeby lokat "overnight" (WIBID O/N * współczynnik)

Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie stawkę WIBID O/N z dnia 10 lutego 2014 roku przez współczynnik dla oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach podlegających wirtualnej konsolidacji na potrzeby lokat „overnight” (z oferty).

$$P3 = \frac{0,001 + (\text{Stawka WIBID O/N} \times \text{współczynnik w badanej ofercie})}{0,001 + (\text{Stawka WIBID O/N} \times \text{współczynnik z oferty o najwyższym współczynniku})} \times 100 \times 5\%$$

gdzie

P3 - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach podlegających wirtualnej konsolidacji podlegają codziennej kapitalizacji poprzez ich dopisanie do rachunku głównego budżetu Gminy Sompolno.

wg kryterium - Oprocentowanie środków na rachunkach niepodlegających konsolidacji (WIBID 1M * współczynnik)

Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie stawkę WIBID 1M z dnia 10 lutego 2014 roku przez współczynnik dla oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach nie podlegających wirtualnej konsolidacji (z oferty).

$$P4 = \frac{0,001 + (\text{Stawka WIBID 1M} \times \text{współczynnik w badanej ofercie})}{0,001 + (\text{Stawka WIBID 1M} \times \text{współczynnik z oferty o najwyższym współczynniku})} \times 100 \times 1\%$$

gdzie

P4 - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

Odsetki od środków nie włączonych do wirtualnej konsolidacji sald oraz na wszystkich pozostałych rachunkach złotych podlegają miesięcznej kapitalizacji poprzez ich dopisanie do rachunku z którego zostały naliczone. Zamawiający może wskazać inny rachunek do dopisania odsetek.

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o sumę punktów z czterech kryteriów kryterium ceny ofertowej.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) lub imię i nazwisko, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom na podstawie kryterium oceny ofert.
3. Powyższe informacje Zamawiający umieszcza na stronie internetowej (www.sompolno.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia również jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach wykluczonych z niniejszego postępowania, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zamawiający, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy, unieważni postępowanie, zawiadamiając o tym 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.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę 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 lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób, chyba, że w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta ani nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca. Wówczas Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako oferty najkorzystniejszej, Zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. 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, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, skutkujące unieważnieniem postępowania.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
 - a. złożenia wykazu ewentualnych podwykonawców (jeśli Wykonawca wskazał w ofercie, że powierza określony zakres prac podwykonawcom),
 - b. złożenia projektów umów standardowych na świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Istotne postanowienia umowy znajdują się w Załączniku nr 8 do SIWZ.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do sądu), przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

W niniejszym postępowaniu **odwołanie** przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- c. odrzucenia oferty odwołującego.

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

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje **skarga do sądu**. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór formularza oferty.
3. Wzór – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Wzór – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
5. Wzór – wykaz wykonanych usług.
6. Wzór – wykaz narzędzi i urządzeń.
7. Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub odpowiednio wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
8. Istotne postanowienia umowy.
9. Wzór umowy najmu.

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