

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, GDZIE WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE
PRZEKRACZA KWOT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, NA:

**„Obsługę bankową budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek
organizacyjnych”**

Nr sprawy: ZP - 24/2009

Zatwierdził:

WÓJT

/-/ Dariusz Bielecki

Termin wykonania zamówienia: do dnia **31.12.2012 r.**

Termin składania ofert: **23-12-2009 r. godz. 9:45**

Wadium: **nie wymagane**

Pomiechówek, grudzień 2009 r.

1 Zamawiający

GMINA POMIECÓWEK

05-180 POMIECHÓWEK, BRODY-PARCELE UL. SZKOLNA 1A

Telefon: (0 22) 765-27-24; Faks: (0 22) 765-27-10;

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku od godz. 7³⁰ do 15³⁰, a w piątki od 7³⁰ do 16³⁰.

2 Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie będą miały przepisy ww. ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

3 Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek organizacyjnych:
 - Biblioteki Gminnej w Pomiechówku,
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku,
 - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Brodach-Parcelach,
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku,
 - Przedszkola Gminnego im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku,
 - Publicznego Gimnazjum im. Sławoja Składkowskiego w Pomiechówku,
 - Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommè w Pomiechówku,
 - Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach,
 - Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
- 2) Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia:
 - 66110000-4 – Usługi bankowe,
 - 66110000-5 – Usługi udzielania kredytu.
- 3) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - a) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy jako urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, tj.:
 - Biblioteki Gminnej w Pomiechówku,
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku,

- Komunalnego Zakładu Budżetowego w Brodach-Parcelach,
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku,
 - Przedszkola Gminnego im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku,
 - Publicznego Gimnazjum im. Sławoja Składkowskiego w Pomiechówku,
 - Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommèe w Pomiechówku,
 - Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach,
 - Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
- b) realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej;
- c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;
- d) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- e) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- f) przyjmowanie środków na lokaty,
- g) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych;
- h) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (na rok 2010 kwota 1 mln zł);
- i) potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
- j) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
- k) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
- l) nieodpłatną usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkola, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
- ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,

m) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,

n) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,

o) przechowywanie depozytów.

4.4 Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji:

- za pobranie czeku;

- za przelewy dokonywane wewnątrz banku Wykonawcy;

- od wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Zamawiającego;

- za wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej i potwierdzanie stanu salda,

- za otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i pomocniczego dla każdej instytucji,

- przechowywanie depozytów,

- za szkolenie, eksploatację i serwis elektronicznej obsługi rachunków typu Home Banking.

4 Oświadczenie dotyczące części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, o którym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6 Oświadczenie dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7 Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **od daty podpisania umowy do 31.12.2012 r.**

8 Opis warunków udziału w postępowaniu

- 1) Wykonawca musi spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

- 2) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
- 3) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponować, przed dniem podpisania umowy, na terenie gminy Pomiechówek punktem dokonującym wypłat gotówkowych i przyjmującym wpłaty gotówkowe oraz realizującym polecenia przelewu.

9 Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), tj. wykonywanie czynności bankowych;
- 3) Oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 2 do SIWZ.
- 4) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów zawartych w ofercie,
- 5) oświadczenie o dysponowaniu na terenie gminy Pomiechówek co najmniej jednym punktem dokonującym wypłat gotówkowych i przyjmującym wpłaty gotówkowe oraz realizującym polecenia przelewu lub oświadczeniem, że przed dniem podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia będą dysponować takim punktem (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

10 Sposób porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmian do SIWZ

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie oraz za pomocą faksu (numer faxu Zamawiającego: 22 765-27-10).
- 2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić

wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępniania na stronie internetowej.

- 3) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
- 4) 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 istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 5) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 6) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniana jest na tej stronie.

11 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Katarzyna Urbaś – Główny specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, tel. (22) 765-27-29,

– Zofia Błońska - Skarbnik Gminy, tel. (22) 76527-17,

Od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 – 15:00 i w piątki w godz. 7:30 – 16:30.

12 Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający **nie żąda** od wykonawców wniesienia wadium.

13 Termin związania ofertą

- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. z dniem **23.12.2009 r.** i trwa do dnia **22.01.2010 r.**
- 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.

14 Opis sposobu przygotowywania ofert

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 2) Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
- 3) Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub przepisami szczególnymi. Jeśli umocowanie do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentu wskazanego powyżej, oferta bezwzględnie musi zawierać pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy.
- 4) Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty również muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
- 5) Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty. Dokumenty, których żąda zamawiający,

muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

- 6) Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, trwale spiętą, należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać identyfikator w postaci pieczęci firmy i być zaadresowana zgodnie z poniższym:

URZĄD GMINY POMIECHÓWEK,

05-180 POMIECHÓWEK, BRODY-PARCELE, UL. SZKOLNA 1A

„Oferta na obsługę bankową budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek organizacyjnych”

i

„Nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2009 r., godz. 10⁰⁰”

- 7) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Wraz ze zmianą lub wycofaniem Wykonawca musi złożyć kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 9. ppkt 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10 ppkt 3).
- 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
- 9) Wartości ujęte w cenach za dane czynności bankowe przedstawione w złożonej ofercie Wykonawcy muszą zawierać w sobie wszelkie koszty, opłaty i prowizje związane z realizacją zamówienia.

15 Podwykonawstwo

Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych nie może być powierzone podwykonawcom.

16 Warunki przygotowywania ofert składanych przez konsorcja

Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców-konsorcja, będą musiały spełniać, poza opisanymi w pkt. 15, następujące wymagania:

- 1) Oferta musi zawierać informacje wymienione w punktach 9 ppkt 1)-2) dla każdego partnera konsorcjum.
- 2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
- 3) Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
- 4) Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony, na mocy umowy konsorcjum, jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
- 5) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

17 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami jak w pkt. 15. ppkt 6) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Pomiechówek, Brody-Parcele ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, **pok. nr 8** do dnia **23.12.2009 r.** do godz. **9:45**.
- 2) W przypadku przesunięcia ww. terminu składania ofert zgodnie z pkt. 11 ppkt 6 niniejszej SIWZ, wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert.
- 3) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
- 4) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 5) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **23.12.2009 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego, **pok. nr 11**.
- 6) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
- 7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 8) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- 9) Informacje, o których mowa w ppkt 7) i 8), przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioszek.

18 Opis sposobu obliczenia ceny

- 1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym VAT-em, jeśli występuje.
- 2) Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- 3) Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być jedna i nie dopuszcza się wariantowości cen.
- 4) Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
- 5) Cenę za wykonanie zamówienia, czy poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

20 Opis kryteriów i sposobu oceny oferty

- 1) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
- 2) Oceniając daną ofertę Zamawiający będzie dokonywał w tekście oferty poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2.
- 3) Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert oraz wzorów obliczania punktów.

L.p.	NAZWA KRYTERIUM	WAGA W PUNKTACH
1.	Bieżąca obsługa rachunków (% od wartości wpłat i wypłat gotówkowych + cena za przelew do innego banku w PLN)	40
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBID* plus/minus marża)	25
3.	Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych	10
3.1	Oprocentowanie lokat na okres over night (WIBID* plus/minus marża)	6

3.2	Oprocentowanie lokat na okres weekend (WIBID* plus/minus marża)	3
3.3	Oprocentowanie lokat na okres dwóch tygodni (WIBID* plus/minus marża)	1
4.	Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBID* plus/minus marża)	15
5.	Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym	10

Zamawiający dla oceny ofert przyjmuje wielkość WIBID z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tj. z dn. 15.12.2009 r. WIBID oznacza średnią stawkę WIBID ON za poprzedni miesiąc.

- 4) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa ceny.
- 5) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
- 6) Dokonując oceny ofert zamawiający zastosuje nw. wzory w każdym z kryteriów:

L.p.	NAZWA KRYTERIUM	WZÓR	SPOSÓB OCENY
1.	Obsługa rachunków	$\frac{COR_{on}}{COR_{oo}} \times 40$	minimalizacja
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących	$\frac{100 + O_{oo}}{100 + O_{on}} \times 25$	maksymalizacja
3.	Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych (WIBID* plus/minus marża)		maksymalizacja
3.1	Oprocentowanie lokat na okres over night (WIBID* plus/minus marża)	$\frac{100 + OON_{oo}}{100 + OON_{on}} \times 6$	
3.2	Oprocentowanie lokat na okres weekend (WIBID* plus/minus marża)	$\frac{100 + OW_{oo}}{100 + OW_{on}} \times 3$	
3.3	Oprocentowanie lokat na okres dwóch tygodni (WIBID* plus/minus marża)	$\frac{100 + O2T_{oo}}{100 + O2T_{on}} \times 1$	

4.	Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBID* plus/minus marża)	$\frac{OKon}{OKoo} \times 15$	minimalizacja
5.	Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym	$\frac{PKon}{PKoo} \times 10$	minimalizacja

Skróty przyjęte we wzorach oznaczają:

CORon – cena obsługi rachunku oferty najkorzystniejszej,

CORoo – cena obsługi rachunku oferty ocenianej,

Ooo – Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących oferty ocenianej,

Oon - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących oferty najkorzystniejszej,

OONoo – Oprocentowanie lokat na okres over night oferty ocenianej,

OONon – Oprocentowanie lokat na okres over night oferty najkorzystniejszej,

OWoo - Oprocentowanie lokat na okres weekend oferty ocenianej,

OWon – Oprocentowanie lokat na okres weekend oferty najkorzystniejszej,

O2Too - Oprocentowanie lokat na okres dwóch tygodni oferty ocenianej,

O2Ton – Oprocentowanie lokat na okres dwóch tygodni oferty najkorzystniejszej,

OKoo - Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oferty ocenianej,

OKon – Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oferty najkorzystniejszej,

PKoo – Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym oferty ocenianej,

PKon - Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym oferty najkorzystniejszej.

- 7) W celu porównania ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez Wykonawców porównuje się sumę punktów ze wszystkich kryteriów (1-5). Oferta, która uzyska (po zsumowaniu punktów w każdym kryterium) najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

21 Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
 - a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie,
 - b) odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
- 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 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.

- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 22 ppkt 2), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 - 4) Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawierać będzie, poza danymi, o których mowa w pkt. 22 ppkt 2), określenie terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 5) Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 - 6) Umowa będzie zawarta przez zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 - 7) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 22 ppkt 6).

22 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający **nie żąda** od wybranego wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23 Wykluczenia wykonawców

- 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 - a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 - b) 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 poprzez likwidację majątku upadłego;
 - c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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;

- d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 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;
- e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 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;
- f) 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 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;
- g) 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 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;
- h) 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 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;

- i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
- 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
- a) 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;
 - b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;
 - d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
- 3) Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 4) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

24 Odrzucenie oferty

- 1) Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każdy z wykonawców spełnia wymagane warunki określone w punkcie 9, czy oferta przetargowa została prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z ustawą i odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z ustawą;
 - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
 - 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 lub niezaproszonego do składania ofert;
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

25 Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

- 1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 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 wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 - a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26 Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

- 1) Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
- 2) Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- 3) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu raz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
- 4) Protest wnosi się w terminie 7 dni. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
- 5) Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 6) W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- 7) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
- 8) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
- 9) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
- 10) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
- 11) O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 12) Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
- 13) Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:
 - a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3;

- b) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 14) Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.
- 15) Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
- a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - b) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - c) odrzucenia oferty
- 16) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

28. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Rozdział II: FORMULARZE

Załącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTY

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OFERTA
---------------------------------------	---------------

Do Wójta Gminy Pomiechówek

Brody – Parcele

05-180 Pomiechówek

ul. Szkolna 1A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę bankową budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek organizacyjnych” MY NIŻEJ PODPISANI

.....
Nazwa Wykonawcy

.....
dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Nr telefonu i faks:

legitymujący się numerem NIP oraz REGON

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OFEROWANE PRZEZ NAS WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1) Usługi nieodpłatne:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, o których mowa w SIWZ,
- b) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;

- c) potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
- d) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
- e) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
- f) „wyzerowanie” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkola, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
- g) umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,
- h) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,
- i) przechowywanie depozytów;
- j) pobranie czeku;
- k) przelewy dokonywane wewnątrz banku Wykonawcy;
- l) wpłaty gotówkowe osób trzecich na rachunki Zamawiającego;
- m) wydanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej i potwierdzanie stanu salda.

2) Obsługa rachunków (ceny jednostkowe):

- a) cena za przelew do innego banku: zł (słownie:)
- b) wpłata gotówkowa (od wartości):% (słownie:)
- c) wypłata gotówkowa (od wartości):% (słownie:)

Obsługa rachunków = (poz. a) + 100x(poz. b) + 100x(poz. c) = zł (słownie:)

3) Usługi pozostałe:

- a) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBID* plus/minus marża): % (słownie:)

b) Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych:

b.1) Oprocentowanie lokat na okres over night (WIBID* plus/minus marża): %
(słownie:)

b.2) Oprocentowanie lokat na okres weekend (WIBID* plus/minus marża): %
(słownie:)

b.3) Oprocentowanie lokat na okres dwóch tygodni (WIBID* plus/minus marża): %
(słownie:)

c) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBID* plus/minus marża): ... %
(słownie:)

d) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym: % (słownie:)

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4. OŚWIADCZAMY, że wartości ujęte w cenach jednostkowych zawierają wszelkie koszty, opłaty i prowizje związane z realizacją niniejszego zamówienia, zaś wszelkie inne usługi, nie ujęte w niniejszej ofercie, a oferowane przez nas w czasie trwania umowy, traktowane będą jako promocyjne i świadczone będą bez pobierania jakichkolwiek opłat.

5. ZAPEWNIAMY świadczenie obsługi budżetu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od **01.01.2010 r. do 31.12.2012 r.**

6. OŚWIADCZAMY, że posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

7. OŚWIADCZAMY, że *posiadamy/otworzymy przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia*¹, oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie gminy Pomiechówek dokonujący wypłat gotówkowych i przyjmujący wpłaty gotówkowe oraz realizujący polecenia przelewu.

8. ZAPEWNIAMY udzielanie wyjaśnień, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na rachunkach Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku.

9. ZAPEWNIAMY naliczanie odsetek od środków na rachunkach Zamawiającego prowadzonych w złotych (PLN) w okresach nie dłuższych niż miesiąc kalendarzowy.

¹ Nieodpowiednie skreślić

10. ZAPEWNIAMY naliczanie codziennie, a dopisywanie do sald rachunków Zamawiającego odsetek od środków na rachunkach nie później, niż w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego.

11. ZAPEWNIAMY traktowanie wszelkich informacji uzyskanych podczas współpracy z posiadaczem rachunku, a zwłaszcza informacji dotyczących jego tożsamości i statusu finansowego jako poufne, a także zapewniamy poufność uzyskanych informacji po zakończeniu współpracy z posiadaczem rachunku (udostępnienie osobie trzeciej informacji bankowych dotyczących sytuacji finansowej Zamawiającego może nastąpić pod warunkiem uzyskania stosownego upoważnienia od posiadacza rachunku i tylko w zakresie tego upoważnienia).

12. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

13. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _____

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

14. POTWIERDZAMY, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia.

15. POTWIERDZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

16. POZOSTAJEMY związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

17. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

19. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

<p>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<p>OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)</p>
---------------------------------------	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Obsługę bankową budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek organizacyjnych” oświadczamy, że:

- 1) posiadamy uprawnienia, wymagane przepisami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*
- 3) przedstawiamy w załączeniu do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;*
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

****nieodpowiednie skreślić***

_____ dnia __. __.2009 r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO
---------------------------------------	---

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Obsługę bankową budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek organizacyjnych” oświadczamy, że:

dysponujemy/ będziemy dysponować na terenie gminy Pomiechówek na dzień przed podpisaniem umowy* co najmniej jednym punktem dokonującym wypłat gotówkowych i przyjmującym wpłaty gotówkowe oraz realizującym polecenia przelewu.

****nieodpowiednie skreślić***

_____ dnia __. __.2009 r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III –

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr .../.../ 2009

W dniu 2009 roku w Pomiechówku
pomiędzy :

Gminą Pomiechówek

reprezentowaną przez:

Dariusza Bieleckiego – **Wójta Gminy Pomiechówek**,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Błońskiej

a

..... z siedzibą w,
adres: ul.....,, działającą na podstawie wpisu nr
..... do....., prowadzonego przez
w, reprezentowanym przez:

..... –.....,

..... –.....,

zwanym dalej „**Bankiem**”

w rezultacie przeprowadzenia przez **Zamawiającego** postępowania w trybie przewidzianym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Bank zobowiązuje się zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek jej podległych, tj.:

- 1) - Biblioteki Gminnej w Pomiechówku,
- 2) - Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku,
- 3) - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Brodach-Parcelach,
- 4) - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku,
- 5) - Przedszkola Gminnego im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku,
- 6) - Publicznego Gimnazjum im. Sławoja Składkowskiego w Pomiechówku,
- 7) - Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommè w Pomiechówku,
- 8) - Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach,

9) - Szkoły Podstawowej w Orzechowie

- w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2. Czynności bankowe, których mowa w ust. 1 polegać będą w szczególności na:

1) świadczeniu usług nieodpłatnych, takich jak:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, o których mowa w SIWZ,
- b) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;
- c) potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
- d) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
- e) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
- f) „wyzerowanie” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkola, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
- g) umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,
- h) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,
- i) przechowywanie depozytów;
- j) pobranie czeku;
- k) przelewy dokonywane wewnątrz banku Wykonawcy;
- l) wpłaty gotówkowe osób trzecich na rachunki Zamawiającego;
- m) wydanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej i potwierdzanie stanu salda.

2) obsłudze rachunków:

- a) cena za przelew do innego banku: zł (słownie:)
- b) wpłata gotówkowa (od wartości):% (słownie:)
- c) wypłata gotówkowa (od wartości):% (słownie:)

3) oraz pozostałych usługach

- a) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBID* plus/minus marża): % (słownie:)
- b) Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych:
- c) c.1) Oprocentowanie lokat na okres over night (WIBID* plus/minus marża): % (słownie:)
- d) c.2) Oprocentowanie lokat na okres weekend (WIBID* plus/minus marża): % (słownie:)
- e) c.3) Oprocentowanie lokat na okres dwóch tygodni (WIBID* plus/minus marża): % (słownie:)
- f) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBID* plus/minus marża): ... % (słownie:)
- g) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym: % (słownie:).

3. Podstawą otwarcia rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja zamawiającego.

4. W przypadku świadczenia przez Bank na rzecz Zamawiającego czynności związanych z obsługą budżetu gminy, a nie ujętych w niniejszym paragrafie (w szczególności innych opłat związanych z prowadzeniem rachunków, czy opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym lub opłat i prowizji z tytułu wystawionej gwarancji bankowej) Strony przyjmują, że Bank udziela na te czynności bonifikaty i czynności te świadczone będą nieodpłatnie.

§2

1. Bank zobowiązuje się, że zlecenia płatnicze Zamawiającego i jednostek mu podległych, o których mowa w § 1 ust. 1 będą realizowane w dniu ich złożenia. Przez realizację dyspozycji Strony rozumieją księgowanie na rachunku Zamawiającego lub ww. jednostek

w dniu złożenia zlecenia w Banku i przekazanie dokumentów rozliczeniowych w dniu bieżącym do banku beneficjenta.

2. Ustala się, że wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego, o którym mowa wyżej, stanowić będzie równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki według stopy oprocentowania środków na rachunku bieżącym w walucie polskiej obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.

3. Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji zgodnie z jej treścią, a za błędy w treści dyspozycji wydanej Bankowi odpowiada zlecający wykonanie operacji.

§ 3

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

2. Bank zobowiązuje się do przyjmowania do realizacji zleceń płatniczych wyłącznie od osób upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki i wymienionych w przedłożonym przez Zamawiającego „Wykazie osób upoważnionych do przekazywania do banku i odbioru dokumentów księgowych obciążających prowadzone na naszą rzecz rachunki bankowe”, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) Przeprowadzania za pośrednictwem rachunku rozliczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- 2) Określenia w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym tytułu operacji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości,
- 3) Udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku,
- 4) Niezwłocznego pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia i prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem.

§ 5

1. Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia dokonania wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

2. Oprocentowanie jest stałe i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy.

§ 6

1. Podstawą otwarcia rachunku lokaty terminowej jest dyspozycja Zamawiającego dotycząca wniesienia lokaty terminowej.
2. Na podstawie dyspozycji Zamawiającego, dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty wraz z odsetkami po upływie okresu umownego, lokata terminowa może być przedłużana do odwołania na kolejne takie same lub inne niż poprzedni okresy umowne.
3. W przypadku, gdy Zamawiający nie złoży w trakcie trwania umowy rachunku terminowego dyspozycji dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty terminowej wraz z odsetkami, lokata ta wraz z naliczonymi odsetkami zostaje następnego dnia kalendarzowego, po upływie okresu umownego, przedłużona na taki sam jak poprzednio okres umowy.
4. Za początek okresu umownego lokaty terminowej przyjmuje się dzień wniesienia lokaty do Banku.

§ 7

1. Zamawiający wymaga osiągalności kredytu w rachunku bieżącym Gminy (Urzędu Gminy) do kwoty 1 miliona złotych.
2. Powyższa kwota kredytu nie wiąże Zamawiającego.

§ 8

Bank zobowiązany jest do wykonywania dyspozycji Zamawiającego i jednostek mu podległych do wysokości środków zgromadzonych na rachunku lub mających pokrycie w udzielonym przez Bank kredycie.

§ 9

Strony ustalają, że Bank będzie sporządzał wyciągi bankowe po każdej operacji na rachunku.

§ 10

Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przy zachowaniu wymogów bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania, jeżeli Bank nie wywiąże się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa. Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień odnoszących się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych.

4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.

5. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.

§ 13

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. Jednak w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Banku.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

BANK:

ZAMAWIAJĄCY: