

Szydłowiec , dn..29.09.2011r.

Z A T W I E R D Z A M:

Burmistrz Szydłowca

/-/

Andrzej Jarzyński

data zatwierdzenia: 29.09.2011r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Szydłowiec”

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Zamawiający: **Gmina Szydłowiec**

Adres siedziby zamawiającego: **26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1**

Podstawa prawna:

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”.

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr : **325548 - 2011**, zamieszczone w dniu 07.10.2011r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w dniu 07.10.2011r. i na stronie internetowej www.bip.szydlowiec.pl w dniu 07.10.2011r.

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych na; „Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Szydłowiec”.**

I. Zamawiający:

Gmina Szydłowiec reprezentowana przez Burmistrza Szydłowca

**Adres siedziby: Rynek Wielki 1, 26 – 500 Szydłowiec, tel. 048/ 617 86 30, fax
048/ 617 05 10.**

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.-1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych”.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

III. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (podstawowego i pomocniczych), w tym:
 - a. otwarcie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych,
 - b. prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych,
 - c. realizacja zleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) do innych banków w systemie ELIXIR – realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 12:00, najpóźniej w następnym dniu roboczym jeżeli dyspozycja została złożona po godz. 12:00,
 - d. realizacja przelewów wewnętrznych (miedzy rachunkami tego samego banku) – realizacja powinna następować nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji,
 - e. sporządzanie wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy,
 - f. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - g. dokonywanie wpłat gotówkowych,
 - h. zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej,
 - i. lokowanie wolnych środków na lokatach,
 - j. miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - k. wydawanie książeczek czekowych,
 - l. wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank,
 - m. gotowość do udzielenia kredytu na rachunku bieżącym,
 - n. oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych,
 - o. posiadanie siedziby lub oddziału banku (placówki) oraz bankomaty na terenie miasta Szydłowca,
 - p. obsługa rachunków bankowych gminnych funduszy celowych
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Warunki realizacji zadania:

1. Bank zapewni bezpłatnie doradztwo w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu.
2. Bank zapewni od dnia podpisania umowy (po jej podpisaniu) pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
3. Bank zapewni szkolenie niezbędnej ilości osób określonej przez Zamawiającego oraz bezpłatny serwis. Liczba stanowisk korzystających z systemu może się zmienić w okresie obowiązywania umowy/umów.
4. Bank zapewni bezpłatne dokonywanie przelewów w ramach banku,
5. Bank zapewni obsługę kasjera – pracownika Urzędu Miejskiego poza kolejnością,
6. Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego,
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
9. Wspólny słownik zamówień:
CPV 66.00.00.00 – 0 usługi pośrednictwa finansowego
CPV 66.12.00.00 – 7 usługi depozytowe
CPV 66.13.00.00 – 0 usługi udzielania kredytów
10. SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.szydlowiec.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, lub za zaliczeniem pocztowym, cena SIWZ 10.00 zł. W przypadku przekazania SIWZ pocztą należy doliczyć koszty przesyłki.
11. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej Zamawiającego, Wykonawcy mogą zapoznać się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok oraz za II kwartał 2011 roku, które są udostępnione na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia.

36 miesiące od dnia podpisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
 - a. koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez

- dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
- b. aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
 - c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
- a. udokumentować wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej usługi w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem, polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej podmiotu o budżecie nie mniejszym niż 20.000.000 zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
 4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania – złożyć w oryginale oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ o spełnieniu wymogów określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.
 6. Ocena spełniania warunków w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony.

VI. Zawartość oferty.

Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany druk oferty – załącznik nr 1.
2. Koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
3. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
5. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i ust.2 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2.
6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności – odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem nazwy i adresu zleceniodawcy, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 3.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,4 mogą być przedłożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r. Nr 87 poz. 65).

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

- za pomocą faksu na numer **048/ 617 05 10** a następnie
- pisemnie na adres **26 – 500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1**

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą prawidłowo nadanego faksu na numery wskazane przez

Zamawiającego i Wykonawcę. Powiadomienia nadane faksem zostaną niezwłocznie potwierdzone przesyłką pocztową.

VIII. Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami.

Iwona Czarnota – Skarbnik Gminy Szydłowiec – w zakresie przedmiotu zamówienia

- tel. 048/617 86 34

Renata Osobińska – Gł. Księgowy – w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. 048/617 86 34.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia terminu składania ofert
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, w 1 egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Oferta winna zawierać wszystkie elementy zgodnie z pkt. VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.
4. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo.
5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczętą.
6. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt.3 albo 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
8. W przypadku gdy jakkolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”.
9. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.
10. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

XII. Sposób złożenia oferty.

1. Wykonawca powinien złożyć w zamkniętej kopercie , która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:
Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26 – 500 Szydłowiec
2. Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia:
”Oferta na wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Szydłowiec - Nie otwierać przed dniem 21.10.2011r., godz. 12:00”.
3. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie w wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone w taki sam sposób jak oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminy składania ofert.

XIII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu – Rynek Wielki 1 – pokój nr 12 (sekretariat).
2. Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2011r. do godz. 12:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XIV. Otwarcie i ocena ofert.

1. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego Rynek Wielki 1, 26 – 500 Szydłowiec – pokój 12 w dniu 21.10.2011r. o godz. 12:15.
2. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
6. W toku dokonywania badania oferty i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. Dopuszcza się poprawienie w treści oferty i załącznikach do niej wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych. Omyłki rachunkowe zostaną poprawione zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie cen jednostkowych prowizji banku, wysokość procentowania i wysokość marży.
2. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do 1 grosza, wysokość procentowania należy podać w % z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich PLN.

XVI. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania oceny ofert.

Przy ocenie ofert obowiązywać będą kryteria przedmiotowe:

1. Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach złotówkowych bieżących i pomocniczych Zamawiającego (10%).

Wysokość oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach złotówkowych bieżących i pomocniczych należy określić w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotówkowych depozytów bankowych wg notowań z dnia 30.09.2011r.

Oprocentowanie należy podać w procentach w stosunku rocznym.

Zamawiający zastrzega, że marża banku nie może przekroczyć 1,5% przez cały okres obowiązywania umowy.

Ilość punktów zostanie wyliczona wg poniższego wzoru przy uwzględnieniu wartości (wagi) podkryterium, gdzie 1% = 1 pkt.

$$P = C_{b} : C_{\min} \times \text{waga}$$

Gdzie:

P = ilość punktów za podkryterium

C min = najwyższe oferowane oprocentowanie spośród wszystkich ofert przyjętych do oceny,

C_b – oprocentowanie zaoferowane w badanej ofercie

2. Cena – koszt obsługi rachunków bankowych Zamawiającego (60%).

Na podkryterium to składać się będą następujące składniki i wagi:

- a. opłata za otwarcie rachunku (jednorazowa, od każdego rachunku), w PLN
- b. opłata za prowadzenie rachunku (miesięczna od każdego rachunku), PLN,
- c. opłata za wykonanie przelewu do innego banku w kraju w systemie ELIKSIR, (od każdego przelewu) w PLN,
- d. koszt instalacji dla każdego stanowiska, elektronicznego systemu
- e. opłata miesięczna za prowadzenie elektronicznego systemu bankowego
- f. prowizja od wpłat gotówki dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego w %.
- g. prowizja od wpłat gotówki z rachunków własnych przez posiadacz rachunku w %
- h. prowizja od wypłat gotówki z rachunków własnych przez posiadacza rachunku w %.

Szacunkowy roczny koszt obsługi rachunków bankowych Zamawiającego zostanie obliczony jedynie na potrzeby porównania oferty według wzoru. Wykonawca sam dokona obliczeń, a otrzymany wynik wpisze do OFERTY PRZETARGOWEJ):

$$C1 = [(\text{opłata „a”} \times 28) + (\text{opłata „b”} \times 28 \times 12) + (\text{opłata „c”} \times 100 \times 12) + (\text{koszt „d”} \times 7) + (\text{opłata „e”} \times 7) + (\text{prowizja „f”} \times 2000 \text{ PLN} \times 12) + (\text{prowizja „g”} \times 50.000 \text{ PLN} \times 12) + (\text{prowizja „h”} \times 220.000 \text{ PLN} \times 12) = \dots \text{ PLN}$$

*przyjęte wartości mają charakter szacunkowy

Ilość punktów zostanie wyliczona wg poniższego wzoru przy uwzględnieniu wartości (wagi) podkryterium, gdzie 1% = 1pkt.

$$P1 = C1min : C1b \times waga$$

Gdzie:

P1 = ilość punktów za podkryterium,

C1min = najniższy oferowany koszt w PLN spośród wszystkich ofert przyjętych do oceny

C1b = koszt zaoferowany w badanej ofercie w PLN

Uwaga: Przypadku gdy C1 = 0, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów.

3. Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym (30%).

Na podkryterium będą składać się następujące składniki.

- prowizja przygotowawcza wyrażona w % od wartości limitu kredytowego, tj. 3.000.000 PLN (Zamawiający dla tej usługi nie dopuszcza innych prowizji lub opłat),
- wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M oznaczającą stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1- miesięcznych według notowań z 30.09.2011r. Oprocentowanie należy podać w procentach w stosunku rocznym z uwzględnieniem marży banku.

Szacunkowy roczny koszt w rachunku bieżącym Zamawiającego zostanie obliczony jedynie na potrzeby porównania ofert według wzoru (Wykonawca sam dokona obliczeń, a otrzymany wynik wpisze do OFERTY PRZETARGOWEJ):

$$C2 = [(prowizja \times 3.000.000\text{ PLN})] + [(W(+/-)\text{ wysokość marży}) \times 3.000.000 \text{ PLN} \times 5,0\%] = \dots \text{ PLN}$$

gdzie:

W = WIBOR 1 M (tylko dla potrzeb oceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M według notowań z dnia 30.09.2011r.).

3.000.000 PLN = wartość limitu w rachunku bieżącym.

5,0% = przyjęte dla potrzeb oferty założenie średniorocznego wykorzystania kredytu

Ilość punktów zostanie wyliczona według poniższego wzoru przy uwzględnieniu wartości (wagi) podkryterium, gdzie 1% = 1 pkt.

$$P2 = C2min : C2b \times waga$$

P2 = ilość punktów za podkryterium

C2min = najniższy oferowany koszt w PLN spośród wszystkich ofert przyjętych do oceny,

C2b = koszt zaoferowany w badanej ofercie w PLN.

Uwaga: Wykonawca który zaoferuje najniższy koszt otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałe oferty złożone przez Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną zgodnie z powyższym wzorem.

Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji, mająca najkorzystniejsze warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów i uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Ponadto:

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym prowadzonym do obsługi budżetu Zamawiającego, każdorazowo w kwocie ujętej w budżecie na dany rok budżetowy oraz w ramach upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

- kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Wykonawcy stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
- kredyt krótkoterminowy udzielony będzie przez Zamawiającego pierwszego roboczego dnia roku obrachunkowego.
- Zamawiający przewiduje standardowe zabezpieczenie w przypadku udzielenia kredytu, tj, weksel własny *In blanco* wraz z deklaracją wekslową
- Zamawiający w przypadku zaciągnięcia kredytu złoży również oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

XVII. Informacja dotycząca zawierania umowy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, warunkom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana będzie za najkorzystniejszą.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
3. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
Do istotnych postanowień, które należy wprowadzić do treści umowy należy zaliczyć warunki związane z wykonywaniem zamówienia opisane w punkcie III niniejszej specyfikacji, a przede wszystkim zapewnienie bezpłatnego doradztwa w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu, zapewnienie bezpłatnego dokonywania przelewów w ramach banku.
4. Wykonawca nie może w ramach podpisanej umowy wprowadzić innych dodatkowych kosztów niż te określone w niniejszej SIWZ
5. Wykonawca dołączy propozycję umowy.

XVIII. Zabezpieczenie.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy.

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 do 183).

Sporządziła:
R.Osobińska

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- 1. Oferta przetargowa – zał. Nr 1**
- 2. Oświadczenie Wykonawcy – zał. Nr 2**
- 3. Wykaz usług zrealizowanych w latach 2010 – 2011 - zał. Nr 3**