



## MIASTO i GMINA BIAŁOBRZEGI

Plac Zygmunta Starego 9  
26-800 Białobrzegi

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej siwz)

opracowana do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która przekracza wyrażoną w złotych kwotę 14 000 euro, a jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na wykonanie zadania pn.

## **„Obsługa bankowa realizowana na rzecz Miasta i Gminy Białobrzegi w latach 2008-2011”**

Białobrzegi, dnia 28 lutego 2008 r.

Opracował:

*/-/ Przemysław Woźniak  
Naczelnik WIIiFS*

Zatwierdził:

*/-/ Wiesław Banachowicz  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Białobrzegi*

### **1. Informacje o Zamawiającym:**

1. Nazwa Zamawiającego: **Miasto i Gmina Białobrzegi**
2. Adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9
3. Telefon i fax: 048 613 2572
4. REGON: 000527641
5. NIP: 798-12-51-885
6. Poczta elektroniczna: rrg@bialobrzegi.pl
7. Strona internetowa: www.bialobrzegi.pl

### **2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie publiczne zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) to jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

### **3. Opis przedmiotu zamówienia:**

#### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania pod nazwą: „**Obsługa bankowa realizowana na rzecz Miasta i Gminy Białobrzegi w latach 2008-2011**”.

Zadanie jest określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:

**66000000-0- usługi pośrednictwa finansowego.**

#### **Zamówienie obejmuje:**

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługę bankową, polegającą na:

- a) otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej;
- b) realizację poleceń przelewu;
- c) przyjmowanie, w punkcie obsługi kasowej określonym w pkt 1.2, wpłat gotówkowych własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty podatków i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Wpłaty należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej przyjmowane będą przez Wykonawcę na drukach o wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 761). Od wpłat dokonywanych na podstawie w/w dowodów wpłat, na których podany został termin płatności a dokonywanych po tym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do naliczania i pobierania od wpłacającego odsetek od zaległości podatkowych, pozostałe wpłaty należności budżetowych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, dokonywane będą na drukach obowiązujących w banku;
- d) dokonywanie, w punkcie obsługi kasowej określonym w pkt 1.2, wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u Zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłaty przez Zamawiającego;
- e) drukowanie i wydawanie codzienne wyciągów bankowych;

- f) wydawanie blankietów czeków gotówkowych;
  - g) miesięczna kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank.
- 1.2. Prowadzenie punktu obsługi kasowej (agencji) na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych.
- 1.3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
- a) instalacja systemu,
  - b) obsługa systemu,
  - c) przeszkolenie wskazanych pracowników.
- 1.4. Oprocentowanie środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych.
- 1.5. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym również typu overnight. Lokaty overnight stanowiąc będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku bieżącego Miasta i Gminy i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokata objęta jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy).
- 1.6. Możliwość zaciągania w każdym roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie zadłużenia.
- 1.7. pozostałe usługi bankowe:
- a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.
- 1.8. Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu.
- 1.9. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Miasta i Gminy Białobrzegi, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 30 dni od momentu dostarczenia wymaganych przepisami dokumentów do otwarcia rachunków (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy).
- 1.10. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków dla Miasta i Gminy Białobrzegi oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
- 1.11. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku.
- 1.12. Usługę „wyzerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych” polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy.
2. Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Białobrzegi:
- Miasto i Gmina Białobrzegi (organ),
  - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach,
  - Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Białobrzegach.

#### **4. Składanie ofert częściowych:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## **5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **6. Składanie ofert wariantowych:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **7. Termin wykonania zamówienia:**

Zamawiający wymaga aby zamówienie publiczne zostało zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

## **8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy (Pzp),
  - 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy (Pzp),
  - 3) deklarują w ofercie wykonanie zamówienia w terminie określonym w rozdziale 7 niniejszej specyfikacji,
  - 4) posiadają oddział lub filię w Białobrzegach lub które otworzą, w terminie 6 miesięcy od momentu podpisania stosownej umowy na realizację zamówienia, oddział lub filię w Białobrzegach.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez sprawdzenie dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.  
Brak załączenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## **9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego są zobowiązani złożyć następujące dokumenty przetargowe:

1. Wypełniony druk formularza oferty przetargowej i oferty cenowej (załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ) – w formie oryginału.
2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej zamówieniem publicznym: w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj.
  - 1) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ)
  - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
  - 1) polisa a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4. Potwierdzenia, że Wykonawca wniósł wadium zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale 19. SIWZ.
5. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodne z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żądać może zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605)

#### **10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami:**

1. Wszystkie informacje niezbędne do kontaktowania się z Zamawiającym są zawarte w rozdziale 1. niniejszej specyfikacji.
2. W postępowaniu o zamówienie publiczne, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników przetargu, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródeł zapytania. Wyjaśnienia będą także udostępnione na stronie internetowej.
5. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe. Modyfikacja będzie także udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w przetargu oraz sposobu oceny ich spełniania.
6. W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 ustawy.
7. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień specyfikacji.
8. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

#### **11. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:**

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest:

1. w zakresie zagadnień przedmiotu zamówienia p. Irena Wachnicka – Skarbnik Miasta i Gminy, pokój nr 44 w godz. 9:00 – 14:00  
telefon nr: 048 613 2572 wew. 21
2. w zakresie procedury przetargowej p. Przemysław Woźniak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, pokój nr 13 w godzinach 9:00 – 14:00  
telefon nr 048 613 2572 wew. 24

## **12. Termin związania ofertą:**

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

## **13. Sposób przygotowania ofert:**

1. Wykonawca przygotowuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami (zgodnie z opisem w rozdziale 9.).
2. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku.
3. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronicie oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
5. 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 powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę
6. Oferta powinna być starannie opakowana, w kopertę albo inne opakowanie w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
7. Koperta (opakowanie) powinna być opatrzona napisem: **Oferta przetargowa na obsługę bankową realizowaną na rzecz Miasta i Gminy Białobrzegi w latach 2008-2011. Nie otwierać przed dniem 27 marca 2008 r. godz. 10.00.** Na kopercie (opakowaniu) powinien być identyfikator Wykonawcy w postaci pieczęci firmy.

## **14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. **Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2008 r. o godzinie 9.30.** Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, pokój nr 24.
2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w ust. 1. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z zasadami składania oferty z rozdziału XIV, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
5. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w tym samym dniu, w którym upływa termin ich złożenia, to jest w dniu **27 marca 2008 r.** Otwarcie odbędzie się o godzinie **10.00** w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z ust. 4 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania zamówienia oraz warunki płatności, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia.
10. Zamawiający umieści informacje dotyczące otwarcia ofert w protokole z postępowania o zamówienie publiczne.
11. Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

#### **15. Sposób obliczania ceny oferty:**

1. Wykonawca określi na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) szacunkową cenę oferty z uwzględnieniem wszelkich opłat i prowizji bankowych w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Ceny poszczególnych składników powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszcza się negocjacji cenowych).
3. Cena oferty musi być podana w złotych cyfrowo i słownie.
4. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do 1 grosza, wysokość oprocentowania należy podać w % do 2 miejsc po przecinku.
5. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia w okresie jego realizacji.

#### **16. Prowadzenie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą:**

1. Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w innych w walutach .
2. Ceny ofertowe podane w walucie innej niż waluta polska nie będą rozpatrywane. Oferty zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów niniejszej specyfikacji.

#### **17. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie i ocena:**

1. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w rozdziale 8., czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.
2. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 ustawy uznaje się za odrzuconą.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - 1) jest niezgodna z ustawą;
  - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny;

- 7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Oferty określone jako zgodne z wymaganiami zostaną przez Zamawiającego sprawdzone pod względem błędów arytmetycznych. Ewentualne błędy zostaną skorygowane przez Zamawiającego w sposób opisany w art. 88 ustawy.
5. Kwota podana w ofercie zostanie przez Zamawiającego poprawiona zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów i uważana będzie za wiążącą dla Wykonawcy za jego zgodą. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje tak skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.
6. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
7. Przy ocenie ofert będą obowiązywały następujące kryteria przedmiotowe i przypisane im wagi:

Opis kryterium	Waga w %
1. Cena (koszt obsługi rachunków bankowych Zamawiającego)	50
2. Cena - Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym Zamawiającego	10
3. Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach złotych bieżących i pomocniczych Zamawiającego.	10
4. Cena - Obsługa kasowa Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach	30
RAZEM	100

Każda oferta może otrzymać ilość punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

$$\Sigma P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$$

gdzie:

$P_1, P_2, P_3, P_4$  – ilość punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

$\Sigma P$  – suma punktów.

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w niżej przedstawionych formułach oceny kryterium, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalona punktacja: punktacja 0-100; ( 1% = 1 pkt)

#### **Formuła oceny kryterium: Cena (koszt obsługi rachunków bankowych Zamawiającego)**

W skład tego kryterium wchodzi następujące składniki:

- 1) opłata za otwarcie rachunku bieżących i pomocniczych (jednorazowa, od każdego rachunku), w zł,
- 2) opłata za prowadzenie rachunku (miesięczna od każdego rachunku), w zł,
- 3) opłata za wykonanie przelewu do innego banku w kraju (od każdego przelewu), w zł,
- 4) koszt instalacji dla każdego stanowiska, elektronicznego systemu umożliwiającego realizację zleceń płatniczych (home-banking) wraz z przeszkoleniem pracowników i licencjami na oprogramowanie (jednorazowo dla każdego stanowiska), w zł,
- 5) opłata miesięczna za prowadzenie elektronicznego systemu bankowego, w zł,
- 6) opłata za wydanie blankietów czekowych ( od każdego czeku), w zł.

Szacunkowy koszt obsługi rachunków bankowych Zamawiającego za okres realizacji zamówienia, zostanie obliczony jedynie na potrzeby porównania ofert według wzoru zamieszczonego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. (Wykonawca sam dokona obliczeń, a otrzymany wynik wpisze do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).

Ilość uzyskanych punktów zostanie wyliczona wg poniższego wzoru :



$$P_1 = \frac{C_1 \text{ min} + 1}{C_1 \text{ b} + 1} \times \text{waga} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$P_1$  – ilość punktów uzyskanych w kryterium

$C_1 \text{ min}$  – najniższy oferowany koszt spośród wszystkich ofert przyjętych do oceny,

$C_1 \text{ b}$  - koszt zaoferowany w badanej ofercie

### **Formuła oceny kryterium: Cena - Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym**

W skład tego kryterium wchodzi następujące składniki:

- 1) prowizja przygotowawcza wyrażona w % od wartości limitu kredytowego w wysokości 500.000 zł (Zamawiający dla tej usługi nie dopuszcza innych prowizji lub opłat),
- 2) wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M oznaczając stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych według notowań z dnia 31.12.2007r. Oprocentowanie należy podać w % w stosunku rocznym z uwzględnieniem marży banku.

Szacunkowy koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym Zamawiającego za okres realizacji zamówienia, zostanie obliczony jedynie na potrzeby porównania ofert według wzoru zamieszczonego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ ( Wykonawca sam dokona obliczeń, a otrzymany wynik wpisze do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.)

Ilość uzyskanych punktów zostanie wyliczona według wzoru:

$$P_2 = \frac{C_2 \text{ min}}{C_2 \text{ b}} \times \text{waga} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$P_2$  – ilość punktów uzyskanych w kryterium,

$C_2 \text{ min}$  – najniższy oferowany koszt spośród wszystkich ofert przyjętych do oceny,

$C_2 \text{ b}$  – koszt zaoferowany w badanej ofercie.

### **Formuła oceny kryterium: Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bieżących i pomocniczych Zamawiającego**

Wysokość oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach złotych bieżących i pomocniczych należy określić w oparciu o stawkę WIBID 1M dla miesięcznych złotych depozytów bankowych wg notowań z dniem 31.12.2007r. z uwzględnieniem wskaźnika korekty banku. Oprocentowanie należy podać w procentach w stosunku rocznym.

Ilość uzyskanych punktów zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$P_3 = \frac{O_b}{O_{\text{max}}} \times \text{waga} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$P_3$  - ilość uzyskanych punktów w kryterium

$O_b$ - wartość oprocentowania badanej oferty ,

$O_{\text{max}}$ - najwyższe oprocentowanie spośród złożonych ofert

## **Formuła oceny kryterium: Cena - Obsługa kasowa Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach**

Szacunkowy koszt zastępczej obsługi kasowej za okres realizacji zamówienia, zostanie obliczony jedynie na potrzeby porównania ofert według wzoru zamieszczonego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ ( Wykonawca sam dokona obliczeń, a otrzymany wynik wpisze do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.)

Ilość uzyskanych punktów zostanie wyliczona według wzoru:

$$P_4 = \frac{C_{4min}}{C_{4b}} \times \text{waga} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$P_4$  – ilość punktów uzyskanych w kryterium,

$C_{4min}$  – najniższy oferowany koszt obsługi spośród wszystkich ofert przyjętych do oceny,

$C_{4b}$  – koszt obsługi zaoferowany w badanej ofercie.

8. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.
9. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy. Warunkiem podpisania umowy będzie spełnienie formalności opisanych w rozdziale 18. specyfikacji.
10. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).

### **18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty oraz o warunkach umowy**

1. Zamawiający podpiszą umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w załączniku do specyfikacji.

### **19. Wadium**

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.000 zł (słownie zł: cztery tysiące ) przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy-Prawo zamówień publicznych, czyli w:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.:

Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach  
nr konta: 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030

z dopiskiem „wadium – obsługa bankowa”.

Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie Wykonawca załącza do oferty kopie dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

## **20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **21. Istotne postanowienia umowy:**

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy przedstawione są w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## **22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zamówienia:**

1. Uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którzy uznają, że został naruszony w toku postępowania ich interes prawny przysługują środki odwoławcze w postaci protestów na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Przed upływem terminu składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
4. Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od daty, w której Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uznaje 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 postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony zamawiający odrzuca.
7. Protest winien być wniesiony na piśmie.
8. Protest powinien wskazywać:
  - 1) oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
  - 2) zawierać żądanie,
  - 3) zwięzłe przytoczenie zarzutów,
  - 4) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.
9. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
10. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
11. Zamawiający rozstrzyga protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów. Inne protesty Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

### **23. Ogłoszenie wyników przetargu**

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

### **24. Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

### **25. Załączniki**

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są załączone:

1. Druk – Formularz oferty.
2. Druk – Formularz cenowy.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**OFERTA PRZETARGOWA**

Data .....

**Miasto i Gmina Białobrzegi**  
**26-800 Białobrzegi**

Ofertę przetargową składa:

.....

.....

(nazwa i adres wykonawcy / wykonawców )

**INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY**

1. Nazwa Firmy (Przedsiębiorcy)

.....

.....

2. Zarejestrowana siedziba:

.....

.....

telefon ..... telefax ..... e-mail .....

3. Nazwiska Szefów / Dyrektorów:

.....

.....

4. Rodzaj Firmy (forma organizacyjna):

.....

.....

5. Firma jest zarejestrowana w: .....  
 .....  
 ..... Numer .....
6. Firmy zagraniczne podają informację, czy mają siedzibę w Polsce (tak/nie): .....

**My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie publiczne zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:**

1. **Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach złotych bieżących i pomocniczych wynosi w %:** ..... (słownie: .....).
2. **Koszt obsługi rachunków bankowych Zamawiającego** (obliczony na podstawie danych podanych przez Zamawiającego w SIWZ , przedstawiony w formularzu cenowym )  
 wynosi w zł .....  
 (słownie: .....)
3. **Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym Zamawiającego** (obliczony na podstawie danych podanych przez Zamawiającego w SIWZ , przedstawiony w formularzu cenowym )  
 wynosi w zł .....  
 (słownie: .....)  
 Przy czym oferujemy świadczenie usługi na następujących warunkach:  
 1) prowizja przygotowawcza .....% od wartości limitu kredytowego tj: 500.000 PLN,  
 2) wysokość marży w stosunku rocznym ..... %.
4. **Koszt zastępczej obsługi kasowej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach** (obliczony na podstawie danych podanych przez Zamawiającego w SIWZ, przedstawiony w formularzu cenowym)  
 wynosi w zł .....  
 (słownie: .....)
5. Cena z obsługą bankową budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi ( C ) w okresie 3 lat wyniesie:  
 ..... **zł**  
 (słownie: .....  
 .....)

6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją w/w przedmiotu zamówienia.
7. Termin wykonania zamówienia : 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

## **OŚWIADCZENIA**

1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum (niepotrzebne skreślić) zarządzanego przez:  
.....  
(nazwa lidera konsorcjum)
3. Oświadczamy, że zawarte w SWIZ istotne dla stron postanowienia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w przetargu jest:  
  
- Nazwisko i imię: .....  
  
- Stanowisko: .....

.....  
(imiona, nazwiska, pieczęcie i podpisy wykonawcy)

Załączniki do oferty:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**FORMULARZ CENOWY**

Oferujemy następujące warunki udzielenia zamówienia:

**1. Koszt obsługi rachunków bankowych Zamawiającego**

L.p.	Czynności	Jednostka miary	Cena jednostkowa	Ilość jednostek	Ilość miesięcy	Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy
1	Otwarcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych	zł/jednorazowo		8	-	
2	Prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych	zł/ miesiąc		8	36	
3	Przelewy elektroniczne realizowane do innego banku w kraju	zł/przelew		400	36	
4	Instalacja dla każdego stanowiska, elektronicznego systemu umożliwiającego realizację zleceń płatniczych (home-banking) wraz z przeszkoleniem pracowników i licencjami na oprogramowanie	zł/stanowisko/ jednorazowo		4	-	
5	Opłata miesięczna za prowadzenie elektronicznego systemu bankowego	zł/miesiąc		1	36	
6	Opłata za wydanie blankietów czekowych	zł/czek		5	36	
<b>C<sub>1</sub> = Razem koszty czynności bankowych w zł</b>						

Dla obliczenia ceny ofertowej przyjęto szacunkowe ilości składanych w jednym miesiącu przelewów oraz przeciętna wartość wpłat i wypłat gotówkowych w miesiącu.

**2. Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym Zamawiającego.**

**Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym oferujemy na następujących warunkach:**

- 1) prowizja przygotowawcza ..... % od wartości limitu kredytowego tj.: 500.000 zł
- 2) wysokość marży w stosunku rocznym ..... %

Składniki wymienione w punktach 1 i 2 nie podlegają zmianie w okresie trwania umowy.



Powyższy koszt w niniejszej ofercie został obliczony, w zł, po podstawieniu wartości z punktu 1 i 2 według poniższego wzoru:

$$C_2 = [(\text{.....} \times 500.000) + (\text{WIBOR 1M} \pm \text{.....}) \times 500.000 \times 0,5\% ] \times 3 =$$

prowizja
wstawić właściwy znak
i wpisać wysokość marży

$$= \text{..... zł}$$

gdzie:

- WIBOR 1M ( tylko dla potrzeb oceny oferty należy przyjąć według notowań z dnia 31.12.2007r.
- 500.000 – możliwa wysokość kredytu w rachunku bieżącym wg kalkulacji własnej Zamawiającego,
- 0,5% - przyjęty dla potrzeb oferty założenie średniorocznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.
- 3 – ilość lat tj. okres wykonywania przedmiotu zamówienia

### 3. Koszt zastępczej obsługi kasowej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach

$$C_3 = \text{..... zł} \times 36 \text{ m-cy} = \text{..... zł}$$

miesięczny ryczałt
za wykonywanie usług

### 4. Wysokość oprocentowania środków w rachunku bieżącym:

$$\text{WIBID 1M} \pm \text{.....} = \text{.....} \%$$

wskaźnik korekty banku

gdzie:

- WIBID 1M - tylko dla potrzeb oceny oferty należy przyjąć według notowań z dnia 31.12.2007r
- wskaźnik korekty banku – określa Wykonawca.

**Wskaźnik korekty banku nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.**

5. Cena z obsługą bankową budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi ( C ) w okresie 3 lat:

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

$$C = \text{.....} + \text{.....} + \text{.....} = \text{..... zł}$$

(słownie zł: .....)

.....  
(imiona, nazwiska, pieczęcie i podpisy wykonawcy)

Nazwa oferenta: .....

.....

Adres: .....

.....

.....

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

Składając ofertę w trybie: przetargu nieograniczonego na:

**„Obsługę bankową realizowaną na rzecz Miasta i Gminy Białobrzegi w latach 2008-2011”**

oświadczam/ oświadczamy\*, że spełniam(y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

1. Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

*O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:*

- 1) *posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;*
- 2) *posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*
- 3) *znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;*
- 4) *nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.*

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

.....  
(podpis osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)

Nazwa oferenta: .....

.....

Adres: .....

.....

.....

## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie: przetargu nieograniczonego na:

**„Obsługę bankową realizowaną na rzecz Miasta i Gminy Białobrzegi w latach 2008-2011”**

1. oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
2. *Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).*

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) *wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;*
- 2) *wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;*
- 3) *wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;*
- 4) *osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*
- 5) *spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*
- 6) *spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko*

*prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*

*7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*

*8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*

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

*10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.*

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

*1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;*

*2) 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;*

*3) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.*

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

.....  
(podpis osób/osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)

## **Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy.

W treści umowy znajdują się następujące zapisy:

1. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami będzie weksel in blanco wraz deklaracją wekslową.
2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych oparte jest na bazie stawki WIBID 1M dla depozytów 1- miesięcznych powiększonej lub pomniejszonej o wskaźnik korekty banku (wysokość wskaźnika nie ulega zmianie w okresie realizacji zamówienia).
3. Wykonawca zainstaluje modemy i oprogramowanie niezbędne do obsługi systemu „Home Banking” lub innego tożsamego systemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również przeszkoli personel w zakresie obsługi systemu, zapewni przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oraz świadczenie serwisu oprogramowania na własny koszt.
4. Wykonawca będzie prowadził punkt obsługi kasowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach zapewniający pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Punkt będzie czynny w godzinach 8:00 do 14:30 w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy. Koszt uruchamiania, wyposażenia oraz prowadzenia punktu, ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca będzie przyjmował wszelkie opłaty należne Miastu i Gminie Białobrzegi, bez pobierania prowizji od wpłacających.
6. Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik do umowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie Numeru Statystycznego.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokościach jak w ofercie.
9. Zamawiający będzie składał dyspozycje rozliczeniowe w godz. 8:00 do 14:00. Dyspozycje zleczone po godz.14:00, Wykonawca będzie traktował jak złożone w następnym dniu roboczym.
10. Wykonawca zobowiązuje się realizować dyspozycje rozliczeniowe bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w następnym dniu roboczym, pod warunkiem, że Zamawiający dysponuje niezbędnymi środkami na rachunku.
11. Strony postanawiają, że Wykonawca będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe.
12. Potwierdzenie stanu salda wszystkich rachunków na każdy dzień roboczy będzie następowało do godziny 9:00 dnia następnego.
13. Realizacja poleceń przelewów będzie realizowana do godziny 14:00 każdego dnia roboczego, a w ostatni dzień roboczy każdego roku do godziny 12:00.

14. Wysokość oprocentowania środków (bez ograniczeń wysokości kwot lokowanych) na lokatach krótkoterminowych – jak w ofercie.
15. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można byłoby przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
16. Za opóźnienia realizacji dyspozycji rozliczeniowych z winy Wykonawcy odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień kalendarzowy zwłoki wypłacane będzie na pisemny wniosek Zamawiającego.
17. Wykonawca zwraca niezrealizowane zlecenia płatnicze w przypadku wystąpienia w tych zleceniach istotnych uchybień o charakterze formalnym. W szczególności:
  - wystawienie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odrębnymi przepisami wewnętrznymi,
  - podanie niewłaściwego lub błędnego numeru rachunku zleceniodawcy lub beneficjanta,
  - zamieszczenie na dyspozycji podpisów (ewentualnie stempli) niezgodnych z kartą wzorów podpisów,
  - brak środków na rachunku wystarczających na zrealizowanie dyspozycji.
18. W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
  - zmianie nazwy lub siedziby,
  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
  - wystąpieniu okoliczności określonych w art. 142 ust 1-3, art. 147 ust. 1 i art. 158 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 666 ze zm.),
  - wszczęciu postępowania naprawczego,
  - ustaleniu u Wykonawcy zarządu komisarycznego,
  - likwidacji Wykonawcy,
  - złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
  - ogłoszeniu upadłości Wykonawcy.

Zawiadomienie o wystąpieniu którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności powinno nastąpić w terminie 7 dni od momentu jej zaistnienia.
19. Oprócz przypadków odstąpienia od umowy określonych w kodeksie cywilnym i prawie zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  - w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w punkcie 18,
  - w razie zaistnienia innych okoliczności uzasadniających wątpliwości co do realizowania przez Wykonawcę zamówienia w sposób rzetelny, zapewniający bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  - w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie faktyczne rozwiązania.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy.
20. Istotne dla Zamawiającego postanowienia oraz zobowiązania Wykonawcy zawarte są w następujących dokumentach, stanowiących integralną część umowy:
  - oferta Wykonawcy zawierająca formularz ofertowy i cenowy,
  - formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- regulamin prowadzenia rachunków bankowych obowiązujący u Wykonawcy.
21. Miasto i Gminę Białobrzegi z siedzibą: 26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, zwaną w tekście umowy „Zamawiającym” reprezentuje:  
Burmistrz Miasta i Gminy – Wiesław Banachowicz.