

Gmina Głucholazy
ul. Rynek 15
48-340 Głucholazy

tel. : 077 40 92 100
fax : 077 40 92 101
www.glucholazy.pl
zp@glucholazy.pl

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.41.2012.JS

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA CZYNNOŚCI BANKOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ BANKOWĄ BUDŻETU
GMINY GŁUCHOŁAZY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:
URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUCHOŁAZACH, OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W GŁUCHOŁAZACH (OPS), GMINNEGO OŚRODKA SPORTU
I REKREACJI W GŁUCHOŁAZACH (GOSIR)
ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GŁUCHOŁAZACH.**

Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Głucholazy, 19 grudzień 2012 r.

POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I ZAMAWIAJĄCY

Gmina Głuchołazy reprezentowana przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia są: czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (OPS), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach (GOSiR) oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach.**
2. **Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:**
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych,
 - b) dokonywanie przelewów bankowych (w formie elektronicznej i papierowej),
 - c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - e) udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego,
 - f) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz lokatach typu Overnight
3. **Liczba rachunków niezbędnych do prowadzenia obsługi bankowej:**
 - a) **Gmina Głuchołazy – 30, szt., z tego:**
 - jeden rachunek podstawowy (bieżący) budżetu Gminy
 - dwadzieścia dziewięć rachunków pomocniczych,
 - b) **Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach – 4 szt., z tego:**
 - jeden rachunek podstawowy OPS-u
 - trzy rachunki pomocnicze
 - c) **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach – 3 szt. z tego:**
 - jeden rachunek podstawowy GOSiR-u
 - dwa rachunki pomocnicze
 - d) **Żłobek Miejski w Głuchołazach – 2 szt., z tego :**
 - jeden rachunek podstawowy Żłobka Miejskiego
 - jeden rachunek pomocniczy

Wymienione wyżej rachunki należy otworzyć bezpłatnie (39 szt.) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bez pobierania prowizji i opłat. Zamawiający zastrzega, iż może otworzyć mniej rachunków bankowych niż wskazano w SIWZ.

4. Umowy na obsługę bankową w zakresie swoich rachunków zawierane będą odrębnie przez Gminę Głuchołazy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach i Żłobek Miejski w Głuchołazach.
5. Okres, na który, będzie zawarta umowa na czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu gminy: 36 miesięcy (z zastrzeżeniem: nie wcześniej niż od 01.02.2013 r.).
6. Ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiającego w przetargu mogą uczestniczyć Banki posiadające oddział w Głuchołazach

7. Bank prowadzący obsługę bankową - zobowiązany jest do udzielenia na wniosek Gminy Głucholazy kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:
- a) kredyt ma charakter odnawialny,
 - b) kwota kredytu – do 3.000.000 zł, jednak nie więcej niż kwota zapisana w uchwale budżetowej na rok, w którym obowiązywać będzie umowa kredytowa,
 - c) kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej,
 - d) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową,
 - e) wszelkie dokumenty związane z obsługą bankową w tym dokumenty kredytowe zostaną podpisane przez Burmistrza Głucholaz i opatrzone kontrasygnatą Skarbnika,
 - f) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Gminy Głucholazy na podstawie upoważnienia zawartego w budżecie gminy na dany rok budżetowy. Termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy.
 - g) w 2013 roku umowa kredytu zostanie podpisana w dniu podpisania umów na prowadzenie rachunków bankowych,
 - h) stały dostęp do kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy kredytu bez konieczności składania dodatkowego wniosku,
 - i) Gmina Głucholazy nie przewiduje ponoszenia innych kosztów kredytu poza jego oprocentowaniem,
 - j) oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku (marża banku stała w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową gminy). Ustala się miesięczny okres odsetkowy. Pierwszy dzień każdego miesiąca jest dniem zmiany oprocentowania kredytu na dany miesiąc. Stawkę WIBOR 1M na dany okres odsetkowy ustala się na zasadach przyjętych przez bank składający ofertę na obsługę budżetu Gminy. W umowie kredytu zostanie określony dzień roboczy, z którego będzie pochodzić stawka WIBOR 1M do wyliczenia oprocentowania kredytu.
 - k) odsetki od kredytu naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu.
 - l) każdorazowo przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku bieżącym Zamawiający określi wysokość kredytu, jaka winna zostać zapisana w zawieranej umowie kredytowej, z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć wartości zapisanej w Uchwale budżetowej obowiązującej w danym roku budżetowym,
 - m) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kredytu w rachunku bieżącym w trakcie roku budżetowego na zasadzie aneksu do zawartej umowy kredytowej, z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć wartości zapisanej w Uchwale budżetowej obowiązującej w danym roku budżetowym.
8. Przelewy zewnętrzne realizowane przez Bank zarówno w formie elektronicznej **będą typu „ELIXIR”**.
9. Dostęp do bieżących wpływów zasilających rachunek bankowy bez opłat i prowizji bankowych (wyплаты i przelewy ze środków, które wpłynęły na rachunek w danym dniu).
10. **Lokowanie wolnych środków** – Bank prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych, w postaci lokat terminowych, lokat typu Overnight. Szczegółowe warunki lokowania środków zostaną ustalone z bankiem, z którym zostanie podpisana umowa na obsługę bankową.
11. Bank prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego:
- a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych – 2 razy w tygodniu – (wtorek i czwartek) – od 9.00 do 11.00.
 - b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe – codziennie w godz. od 14.00 do 16.00.
 - c) wpłaty gotówki w formie zamkniętej – raz w tygodniu w godzinach od 12.00 do 14.00
- Zamawiający dopuszcza możliwość sporadycznego zwiększenia w tygodniu krotności podjęcia gotówki z banku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach)
12. Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia programów do elektronicznej obsługi rachunków (usługa „HOME BANKING”) dla każdej jednostki objętej przetargiem. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego zainstalowania oprogramowania, bezpłatnego szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Oprogramowanie do elektronicznej obsługi rachunków powinno zostać uruchomione w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Bank zobowiązany jest dostarczyć profesjonalne oprogramowanie charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz łatwością obsługi dużej ilości przelewów (rozwiązanie dla firm). Bank dostarczy oprogramowanie do elektronicznej obsługi rachunków dające możliwość:

- a) w przypadku Urzędu Miejskiego w Głucholazach – wykonanie od 2.500 –5.000 przelewów miesięcznie i łączną obsługę do 39 rachunków bankowych
- b) w przypadku OPS-u , GOSiR-u i Żłobka Miejskiego - wykonanie od 200 do 1.000 przelewów miesięcznie i łączną obsługę do 9 rachunków bankowych.

12.1. Programy do elektronicznej obsługi rachunków (usługa typu „HOME BANKING”) muszą spełniać następujące warunki:

- a) **udostępnienie programu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną niżej wymienionych czynności:**

- składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków własnych,
- dostęp do bieżących wpływów na rachunki bez opłat i prowizji bankowych (wyплаты i przelewy ze środków, które wpłynęły na rachunek w danym dniu),
- bieżący dostęp do informacji o stanie realizacji przelewów oraz stanu środków na rachunkach bankowych,
- możliwość zakładania lokat terminowych oraz lokatach typu Overnight
- udostępnienie historii rachunków bankowych,
- dostęp do wyciągów z rachunków bankowych oraz możliwość ich wydrukowania,
- możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu,
- dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty (księgowy + kierownik jednostki),
- możliwość ustawienia poziomu dostępu i uprawnień dla różnych użytkowników programu,
- możliwość ustalenia dziennego limitu kwotowego dokonywanych operacji bankowych (przelewów dokonanych z rachunku bankowego),
- możliwość ustalenia kwotowego limitu jednego przelewu.
- zbiorcze podpisywanie grupy przelewów,
- zamawiający dopuszcza w przypadku OPS-u , GOSiR-u i Żłobka Miejskiego możliwość zastosowania wersji programu, w którym dostęp do programu realizowany jest za pomocą hasła, natomiast wykonywanie niektórych operacji wymaga użycia tokena lub smskodu. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania musi zostać zachowany proces dwustopniowego poziomu zatwierdzenia przelewów do realizacji (księgowy + kierownik jednostki). Zamawiający zastrzega, iż w wypadku zastosowania tego rozwiązania nie przewiduje ponoszenia innych kosztów i opłat bankowych za korzystanie z tych programów poza miesięczną opłatą abonamentową.

- b) **w zakresie bezpieczeństwa**

- dostęp wszystkich użytkowników do programu uzyskany na podstawie „hasła”,
- wykonanie niektórych operacji w programie wymagające dodatkowego zabezpieczenia w postaci używania karty procesorowej wraz z kodem „PIN” (w szczególności: podpisywanie przelewów bankowych, wysyłanie przelewów do realizacji w banku) w przypadku OPS-u , GOSiR-u i Żłobka Miejskiego Zamawiający dopuszcza możliwość użycia tokenu lub smskodu.

- c) **program do obsługi elektronicznej Urzędu Miejskiego w Głucholazach musi zawierać funkcje importu danych zewnętrznych, który umożliwi import gotowych przelewów bankowych generowanych przez programy „Świadczenia Rodzinne” i „Fundusz Alimentacyjny” Firmy Sygnity S.A. oddz. w Krakowie, Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków (jednorazowy import od 1.500 do 2.500 przelewów) oraz „Płace Optivum” Firmy Vulcan sp. z o.o. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław**

- d) **rozwiązanie dostarczone do Urzędu Miejskiego w Głucholazach musi uwzględniać fakt, że elektroniczna obsługa rachunków bankowych odbywać się będzie na komputerach, które nie posiadają napędów zewnętrznych typu: FDD1,44; CD-ROM; DVD,**

13. Kategoria Wspólne Słownika Zamówień (CPV): 66 10 00 00-1, 66 11 00 00-4

IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA

OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty częściowe jako sprzeczne z SIWZ zostaną odrzucone.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

V. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VIII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy).

IX. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmioty np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
 - a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
 - b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z rozdz. XI pkt 4.2 i 4.3 SIWZ - **Inne oświadczenia i dokumenty** (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę);
Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy konsorcjum.
 - c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
 - d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI w pkt 1.1.1 i 1.2.1 SIWZ oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. **Dopuszcza się możliwość złożenia jednego wspólnego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną;**
 - e) **Wspólnie** Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w rozdz. XI pkt 1.1.2. SIWZ.

Wspólne złożenie dokumentów, o którym mowa, prowadzić ma do udowodnienia spełniania warunków udziału w postępowaniu, postawionych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w

SIWZ);

- f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (pełnomocnik/lider konsorcjum)
2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo innych podmiotów. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale innych podmiotów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu inny podmiot. Należy wypełnić odpowiednio **załącznik nr 1 - formularz oferty**. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale innych podmiotów, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału innych podmiotów.

X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

36 miesięcy (z zastrzeżeniem: nie wcześniej niż od 01.02.2013 r.).

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW; INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY

1. **W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp** (należy w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

- 1.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- 1.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności – posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe(t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn.zm.) – dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998 r (zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych).

Wykonawca musi przedłożyć:

- zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe(t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn.zm.) – dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998 r (zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

- 1.1.2. dysponowanie potencjałem technicznym tj. posiadanie oddziału banku w Głuchołazach.

Wykonawca musi przedłożyć:

- oświadczenie o posiadaniu oddziału banku na terenie miasta Głuchołazy, wraz z informacją o podstawie dysponowania.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument wykonawcy mogą spełnić łącznie.

- 1.2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust.1. ustawy Pzp** Zamawiający żąda:

- 1.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

- 1.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu określonego w niniejszym ppkt zastosowanie mają przepisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić w tym celu **pisemne zobowiązanie** tych podmiotów w zakresie rozdz. XI pkt 1.1.2.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 1.2.1-1.2.2. niniejszego rozdziału.

3. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki ogólne i szczegółowe określone w rozdz. XI SIWZ.

4. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:

4.1. Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

4.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.

4.3. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-4 do SIWZ).

XII. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub faksem, bądź e-mailem (adres Zamawiającego, nr faksu, e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem: „**Obsługa bankowa**”.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie jakiej została przekazana ..

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których mowa powyżej uważa się za wniesione w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.

3. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej stanowiącej Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego.

XIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ LUB SPECYFIKACJI)

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż **2 dni** przed terminem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Mając na uwadze rozdz. XIII pkt 1 siwz Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. XIII pkt 1 siwz, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie dla nich wiążąca.
5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Treść niniejszej SIWZ oraz wszelkie jej zmiany, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego .

XIV. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

1. w zakresie przedmiotu zamówienia –
Roman Zimoch tel. 077 4092162
Piotr Wierzbicki tel. 077 40 92 163
3. w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych –
Joanna Sokołowska tel.077/40 92125

Możliwość kontaktowania się z wyznaczonymi osobami:

pon. – czw. w godzinach od 07.00 do 15.00, pt. w godzinach 08.00-14.00

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi: **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego **załącznik nr 1** do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
 - 2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane.
 - 2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
 - 2.3. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! - przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy) - z zastrzeżeniem dokumentu

- wyszczególnionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziału SIWZ.
- 2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę (przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy).
 - 4.1. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
 - 4.2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 - 4.3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 - 4.4. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. **Upoważnienie/pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale, lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.**
 - 4.5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakkolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
 6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w jednej kopercie opisanej w następujący sposób:
 - a) powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisana: „Oferta do przetargu nieograniczonego na: **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Głucholazy”** - Nie otwierać przed **04 stycznia 2013 r. godz. 10:00”**
Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
 8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane.
 - 8.1. **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.**
 - 8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę, jaką zamawiający zapłaci wybranemu wykonawcy w okresie obowiązywania umowy za czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu gminy, w zakresie opisanym w rozdz. III niniejszej specyfikacji (do oferty wykonawcałoży wypełnioną kalkulację kosztów całkowitych obsługi bankowej w wersji tabelarycznej)
2. Zamawiający, stosownie do treści art. 87 ust. 2 u.p.z.p., poprawi w ofercie:
 - Oczywiste omyłki pisarskie,
 - Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 3. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu oferty.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie oferty. W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Głucholazach przy ul. Rynek 15 , pokój nr 11 (sekretariat) nie później niż **do dnia 04 stycznia 2013 r. do godz. 10.00.**
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w **dniu 04 stycznia 2013 r. o godzinie 10.30** w pokoju nr 16 (Wydział Zamówień Publicznych) w siedzibie Zamawiającego.

2. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału.
5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ustawy.
- 5.1. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez niego oferta nie jest rozpatrywana. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający sprawdzi także, czy Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni, złożyli odpowiednie oferty.
- 6.1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub sprzeczna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu. Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę, także w innych przypadkach, określonych w art. 89 ustawy.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1.
10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
11. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się na parterze siedziby Zamawiającego) a także na stronie internetowej pod następującym adresem www.glucholazy.pl
- 11.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, zawiera informacje o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; uzasadnienie jej wyboru; 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);
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

11.2. Informacja przesłana Wykonawcy, którego ofertę wybrano, dodatkowo zawierała będzie informację określającą miejsce i termin zawarcia umowy.

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1. Tryb oceny ofert

Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

Oferty rozpatrywane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

2. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę, w której całkowite koszty obsługi bankowej są najniższe.

Złożone oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

Ocena ofert

lp.	opis kryterium	kryteria oceny ofert	formuła oceny ofert
1	koszt całkowity obsługi bankowej – zgodnie z załącznikiem	100 %	$K = \frac{K_{min}}{K_n} \times 100 \times 100\%$

gdzie:

- K_{min} – najniższy koszt obsługi bankowej ze wszystkich złożonych ofert (w zł),
- K_n – koszt obsługi bankowej badanej oferty (w zł),

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 100 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.

XXII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, usługę pod nazwą: „Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głucholazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Głucholazach, Ośrodka Pomocy Społecznej w

Głucholazach (OPS), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach (GOSiR) oraz Żłobka Miejskiego w Głucholazach”

2. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie:
 - otwierał i prowadził rachunki na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych na podstawie wniosku danej jednostki,
 - udzielał kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego, na wniosek Gminy
 - prowadził bankowe rozliczenia pieniężne w ramach zawartych poszczególnych umów na warunkach określonych w SIWZ i złożonej ofercie Wykonawcy, oraz na warunkach szczegółowo określonych w poszczególnych umowach dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych/umów kredytu w rachunku bieżącym zawieranych według wzorów stosowanych przez Wykonawcę. Treść zawieranych umów na poszczególne produkty bankowe będzie zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą Wykonawcy.
3. Umowy na poszczególne produkty bankowe, o których mowa w pkt 2 będą zawierane na wniosek Gminy i jej poszczególnych jednostek organizacyjnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wszystkie koszty związane z obsługą wszystkich posiadanych rachunków bankowych przez Gminę i jej poszczególne jednostki organizacyjne będą obciążać rachunek podstawowy (bieżący) każdej z wymienionych wcześniej jednostek.
5. Okres na który, będzie zawarta umowa na obsługę bankową: 36 miesięcy (z zastrzeżeniem: nie wcześniej niż od 01.02.2013 r.).
6. Rozwiązane umowy może nastąpić z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe i Kodeks cywilny.
8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą posilkować się postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów w zakresie umowy jest Sąd Powszechny właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedłożenia wzoru umowy obejmującej zapisy niniejszego rozdziału pkt 10 siwz.
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w piśmie informującym o wyniku postępowania.
3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.
4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum).

XXIV. ZMIANY UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w n/w przypadkach:
 - 1) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia.
 - 2) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
 - a) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony
- c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy
- d) w wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności
- e) w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane wspomnianą wyżej ustawą.
2. Przed upływem terminu do składania ofert, środki ochrony prawnej wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 2 ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 180 – 198 ustawy Pzp).

XXVI. INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W REALIZACJI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (innym podmiotom).
2. Wskazanie niniejszego powierzenia nastąpi w Formularzu Oferty, przy czym należy pamiętać, że Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą (tut. innym podmiotem).

XXVII. Dostępne materiały potrzebne do oceny sytuacji finansowej Gminy Głucholazy

1. uchwały Rady Miejskiej o udzieleniu absolutorium za lata 2010 i 2011 – w załączeniu,
2. statut Gminy Głucholazy – znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głucholazy w zakładce „Statut Gminy”
3. statut GOSiR-u ,OPS-u i Żłobka Miejskiego – w załączeniu,
4. sprawozdania kwartalne – na dzień 31 grudnia 2010r. i 2011r. oraz sprawozdania za 3 kwartał 2012r.,
5. sprawozdania z wykonania budżetu gminy - za lata 2010, 2011 i 1 półrocze 2012r.,
6. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu - za lata 2010 i 2011,
7. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012,
8. projekt budżet gminy i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013.

Dokumenty wymienione w pkt. 4-8 znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głucholazy w zakładce „Budżet Gminy i sprawozdania”

Powyższe materiały są integralną częścią SIWZ

XXVIII. Załączniki :

1. Wzór Formularza oferty wraz z kalkulacją kosztów całkowitych obsługi bankowej w wersji tabelarycznej– załącznik Nr 1
2. Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 u.pzp – załącznik nr 2
3. Wzór oświadczenia z art. 24 ust.1 u.pzp, załącznik Nr 3
4. Kalkulacja kosztów obsługi bankowej – załącznik nr 4

FOFMULARZ OFERTY
(WZÓR)

.....
(pieczęć wykonawcy)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Siedziba.....

Nr tel./faksu.....

Nr NIP

Nr Regonu

e-mail

1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

Zamawiający: Gmina Głucholazy reprezentowana przez Burmistrza Głucholaz z siedzibą: Urząd Miejski w Głucholazach ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy

I.

1. Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głucholazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Głucholazach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach (OPS), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach (GOSiR) oraz Żłobka Miejskiego w Głucholazach”, oświadczamy:

1) Oferujemy wykonanie usługi, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jak niżej) za cenę (w załączeniu kalkulacja kosztów całkowitych obsługi bankowej w wersji tabelarycznej):

.....

słownie:

.....

II. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych,
 - b) dokonywanie przelewów bankowych (w formie elektronicznej i papierowej),
 - c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - e) udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego,
 - f) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz lokatach typu Overnight
1. Liczba rachunków niezbędnych do prowadzenia obsługi bankowej:
- a) Gmina Głucholazy – 30, szt., z tego:
 - jeden rachunek podstawowy (bieżący) budżetu Gminy
 - dwadzieścia dziewięć rachunków pomocniczych,
 - b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Głucholazach – 4 szt., z tego:
 - jeden rachunek podstawowy OPS-u
 - trzy rachunki pomocnicze
 - c) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach – 3 szt. z tego:
 - jeden rachunek podstawowy GOSiR-u
 - dwa rachunki pomocnicze
 - d) Żłobek Miejski w Głucholazach – 2 szt., z tego :
 - jeden rachunek podstawowy Żłobka Miejskiego
 - jeden rachunek pomocniczy

Wymienione wyżej rachunki należy otworzyć bezpłatnie (39 szt.) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bez pobierania prowizji i opłat. Zamawiający zastrzega, iż może otworzyć mniej rachunków bankowych niż wskazano w SIWZ.

- 2. Umowy na obsługę bankową w zakresie swoich rachunków zawierane będą odrębnie przez Gminę Głucholazy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głucholazach, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach i Żłobek Miejski w Głucholazach.
- 3. Okres, na który, będzie zawarta umowa na czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu gminy: 36 miesięcy (z zastrzeżeniem: nie wcześniej niż od 01.02.2013 r.).
- 4. Ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiającego w przetargu mogą uczestniczyć Banki posiadające oddział w Głucholazach lub Banki, które utworzą swój oddział po podpisaniu umowy z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy o obsługę bankową.
- 5. Bank prowadzący obsługę bankową - zobowiązany jest do udzielenia na wniosek Gminy Głucholazy kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:
 - a) kredyt ma charakter odnawialny,
 - b) kwota kredytu – do 3.000.000 zł, jednak nie więcej niż kwota zapisana w uchwale budżetowej na rok, w którym obowiązywać będzie umowa kredytowa,
 - c) kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej,
 - d) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową,
 - e) wszelkie dokumenty związane z obsługą bankową w tym dokumenty kredytowe zostaną podpisane przez Burmistrza Głucholaz i opatrzone kontrasygnatą Skarbnika,
 - f) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Gminy Głucholazy na podstawie upoważnienia zawartego w budżecie gminy na dany rok budżetowy. Termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy.
 - g) w 2013 roku umowa kredytu zostanie podpisana w dniu podpisania umów na prowadzenie rachunków bankowych,
 - h) stały dostęp do kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy kredytu bez konieczności składania dodatkowego wniosku,

- i) Gmina Głucholazy nie przewiduje ponoszenia innych kosztów kredytu poza jego oprocentowaniem,
 - j) oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku (marża banku stała w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową gminy). Ustala się miesięczny okres odsetkowy. Pierwszy dzień każdego miesiąca jest dniem zmiany oprocentowania kredytu na dany miesiąc. Stawkę WIBOR 1M na dany okres odsetkowy ustala się na zasadach przyjętych przez bank składający ofertę na obsługę budżetu Gminy. W umowie kredytu zostanie określony dzień roboczy, z którego będzie pochodzić stawka WIBOR 1M do wyliczenia oprocentowania kredytu.
 - k) odsetki od kredytu naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu.
 - l) każdorazowo przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku bieżącym Zamawiający określi wysokość kredytu, jaka winna zostać zapisana w zawieranej umowie kredytowej, z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć wartości zapisanej w Uchwale budżetowej obowiązującej w danym roku budżetowym,
 - m) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kredytu w rachunku bieżącym w trakcie roku budżetowego na zasadzie aneksu do zawartej umowy kredytowej, z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć wartości zapisanej w Uchwale budżetowej obowiązującej w danym roku budżetowym.
6. Przelewy zewnętrzne realizowane przez Bank zarówno w formie elektronicznej będą typu „ELIXIR”.
7. Dostęp do bieżących wpływów zasilających rachunek bankowy bez opłat i prowizji bankowych (wyплаты i przelewy ze środków, które wpłynęły na rachunek w danym dniu).
8. Lokowanie wolnych środków – Bank prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych, w postaci lokat terminowych, lokat typu Overnight. Szczegółowe warunki lokowania środków zostaną ustalone z bankiem, z którym zostanie podpisana umowa na obsługę bankową.
9. Bank prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego:
- a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych – 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek) – 9.00-11.00.
 - b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe – codziennie w godz. od 14.00 do 16.00.
 - c) wpłaty gotówki w formie zamkniętej – raz w tygodniu w godzinach od 12.00 do 14.00
- Zamawiający dopuszcza możliwość sporadycznego zwiększenia w tygodniu krotności podjęcia gotówki z banku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach)
10. Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia programów do elektronicznej obsługi rachunków (usługa „HOME BANKING”) dla każdej jednostki objętej przetargiem. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego zainstalowania oprogramowania, bezpłatnego szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Oprogramowanie do elektronicznej obsługi rachunków powinno zostać uruchomione w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
- Bank zobowiązany jest dostarczyć profesjonalne oprogramowanie charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz łatwością obsługi dużej ilości przelewów (rozwiązanie dla firm). Bank dostarczy oprogramowanie do elektronicznej obsługi rachunków dające możliwość:
- a) w przypadku Urzędu Miejskiego w Głucholazach – wykonanie od 2.500 –5.000 przelewów miesięcznie i łączną obsługę do 39 rachunków bankowych
 - b) w przypadku OPS-u , GOSiR-u i Żłobka Miejskiego - wykonanie od 200 do 1.000 przelewów miesięcznie i łączną obsługę do 9 rachunków bankowych.
- 12.1. Programy do elektronicznej obsługi rachunków (usługa typu „HOME BANKING”) muszą spełniać następujące warunki:
- a) udostępnienie programu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną niżej wymienionych czynności:
 - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków własnych,
 - dostęp do bieżących wpływów na rachunki bez opłat i prowizji bankowych (wyплаты i przelewy ze środków, które wpłynęły na rachunek w danym dniu),
 - bieżący dostęp do informacji o stanie realizacji przelewów oraz stanu środków na rachunkach bankowych,
 - możliwość zakładania lokat terminowych oraz lokatach typu Overnight

- udostępnienie historii rachunków bankowych,
 - dostęp do wyciągów z rachunków bankowych oraz możliwość ich wydrukowania,
 - możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu,
 - dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty (księgowy + kierownik jednostki),
 - możliwość ustawienia poziomu dostępu i uprawnień dla różnych użytkowników programu,
 - możliwość ustalenia dziennego limitu kwotowego dokonywanych operacji bankowych (przelewów dokonanych z rachunku bankowego),
 - możliwość ustalenia kwotowego limitu jednego przelewu.
 - zbiorcze podpisywanie grupy przelewów,
 - zamawiający dopuszcza w przypadku OPS-u , GOSiR-u i Żłobka Miejskiego możliwość zastosowania wersji programu, w którym dostęp do programu realizowany jest za pomocą hasła, natomiast wykonywanie niektórych operacji wymaga użycia tokena lub smskodu. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania musi zostać zachowany proces dwustopniowego poziomu zatwierdzenia przelewów do realizacji (księgowy + kierownik jednostki). Zamawiający zastrzega, iż w wypadku zastosowania tego rozwiązania nie przewiduje ponoszenia innych kosztów i opłat bankowych za korzystanie z tych programów poza miesięczną opłatą abonamentową.
- b) w zakresie bezpieczeństwa
- dostęp wszystkich użytkowników do programu uzyskany na podstawie „hasła”,
 - wykonanie niektórych operacji w programie wymagające dodatkowego zabezpieczenia w postaci używania karty procesorowej wraz z kodem „PIN” (w szczególności: podpisywanie przelewów bankowych, wysyłanie przelewów do realizacji w banku) w przypadku OPS-u , GOSiR-u i Żłobka Miejskiego Zamawiający dopuszcza możliwość użycia tokenu lub smskodu.
- c) program do obsługi elektronicznej Urzędu Miejskiego w Głucholazach musi zawierać funkcje importu danych zewnętrznych, który umożliwi import gotowych przelewów bankowych generowanych przez programy „Świadczenia Rodzinne” i „Fundusz Alimentacyjny” Firmy Sygnity S.A. oddz. w Krakowie, Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków (jednorazowy import od 1.500 do 2.500 przelewów) oraz „Płace Optivum” Firmy Vulcan sp. z o.o. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław
- d) rozwiązanie dostarczone do Urzędu Miejskiego w Głucholazach musi uwzględniać fakt, że elektroniczna obsługa rachunków bankowych odbywać się będzie na komputerach, które nie posiadają napędów zewnętrznych typu: FDD1,44; CD-ROM; DVD.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- 1) oferujemy termin wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ
- 2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. **30 dni** od terminu składania ofert.
- 3) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione w SIWZ,
- 4) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 5) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (**niepotrzebne skreślić**),
- 6) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
- 7) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (**niepotrzebne skreślić**) :

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
1.			
2.			
3.			

- 11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom **(niepotrzebne skreślić)**:

l.p.	Nazwa części zamówienia
1.	
2.	
3.	
4.	

Do niniejszej oferty załączamy:

.....

.....

.....

.....

.....

*(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania
Wykonawcy wraz z pieczętkami
imiennymi)*

Załącznik nr 2

wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.):

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Glucholazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Glucholazach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Glucholazach (OPS), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Glucholazach (GOSiR) oraz Żłobka Miejskiego w Glucholazach”

ZAMAWIAJĄCY:

[nazwa i adres Zamawiającego]

.....

WYKONAWCA:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.):

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. Dysponuję(y) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

PODPISY:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ ych do reprezentowania
Wykonawcy)

Załącznik nr 3

wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.):

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Glucholazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Glucholazach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Glucholazach (OPS), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Glucholazach (GOSiR) oraz Żłobka Miejskiego w Glucholazach”

ZAMAWIAJĄCY:

[nazwa i adres Zamawiającego]

.....

WYKONAWCA:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.):

PODPISY:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ ych do reprezentowania
Wykonawcy)