

ZAMAWIAJĄCY:
MIASTO I GMINA DALESZYCE
Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce
tel. 041 317 16 94 fax. 041 317 16 93

<http://bip.daleszyce.pl>

e-mail: gmina@daleszyce.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

„Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01- 2014r. do 31-12- 2016 r.”

o wartości poniżej 200 000 euro dla dostaw i usług

Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Daleszyce, dnia 06.12.2013r

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA DALESZYCE

Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

<http://bip.daleszyce.pl>

e-mail: gmina@daleszyce.pl

Tel. (41) 317-16-94 fax (41) 317-16-93

Regon: 2910100 40 NIP 657-25-25-617

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie jest przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, dla zamówień, których wartość jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Daleszyce, Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, tj.:

- 1) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce,
- 2) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach ul. Chopina 25, 26-021 Daleszyce,
- 3) Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11B,
- 4) Gimnazjum w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11B,
- 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie,
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11,
- 7) Szkoła Podstawowa w Mójczy,
- 8) Szkoła Podstawowa w Niestachowie,
- 9) Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Daleszycach,

w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych,
- b) realizację poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej,
- c) realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej,
- d) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego,
- e) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasach banku,
- f) przygotowywanie wyciągów bankowych do godz. 11 dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym,
- wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę

posiadacza rachunku,

- wyciąg bankowy musi zapewniać możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lubi innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.

- przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej.

- g) objęcie systemem bankowości elektronicznej niektórych obsługiwanych rachunków.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze żadnych opłat ani też prowizji,
- h) wydawanie opinii i zaświadczeń,
- i) wydawanie blankietów czekowych,
- j) zastrzeganie czeków zagubionych lub skradzionych,
- k) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach,
- l) prowadzenie depozytu,
- m) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy bez pobierania żadnych opłat i prowizji.
- n) wypłaty zasiłków i świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego.
- o) instalacja i serwis elektronicznego systemu obsługi bankowości internetowej wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego).

Program powinien umożliwiać w szczególności:

- dostęp do usług przez 24 godziny na dobę w każdym dniu roboczym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- generowanie daty i godziny operacji,
- generowanie wydruków wyciągów bankowych,
- przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością drukowania,
- bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych,
- prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin roboczych,
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
- informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. informacja o awariach, aktualizacjach, przelewach odrzuconych przez bank).

Bank zobowiązany jest do wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od daty podpisania umowy na realizację zamówienia.

- p) automatyczne rozliczanie na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środków na rachunek budżetu.

r) zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym:

- bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.

- kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo.

s) udzielanie na wniosek Zamawiającego w każdym roku budżetowym w okresie zamówienia, kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w formie limitu do kwoty 3.000.000,00 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego przejściowego deficytu budżetu.

3. Zamawiający zastrzega:

- a) wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich.
 - b) prawo lokowania wolnych środków może następować w innych bankach.
 - c) wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego.
 - d) wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy.
 - e) Wykonawca zawrze indywidualne umowy na powadzenie obsługi bankowej na warunkach zaferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Daleszyce.
 - f) w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
 - g) ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Daleszyce przez własną placówkę bankową zlokalizowaną na terenie miasta Daleszyce.
 - h) Wykonawca dołoży wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego.
 - i) Wykonawca będzie wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia nie może być powierzony podwykonawcom.
 - j) Wykonawca udzieli osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także Skarbnikowi Miasta i Gminy informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożeniowym.
 - k) zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość opłat, prowizji i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego).
 - l) dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego. Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli,
 - m) z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.
 - n) Wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, dokonywania niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków umowy wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
5. Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty zostały zawarte w Tabeli Nr 1 - Zał. Nr 4 do SIWZ.

II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:

CPV: 66.11.00.00-4 Usługi bankowe

III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców

IV. ZAMÓWIENIA I WARUNKI

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.
3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom a także podania nazw firm proponowanych podwykonawców.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r.

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
Ocena spełniania opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie prawidłowości oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3 lit. a - g.

Uwaga:

*Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków opisanych w rozdz. VIII pkt 1 i 2, **nie później niż na dzień składania ofert.***

VII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy występujący wspólnie, każdy oddzielnie, musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
5. Wykonawcy występujący wspólnie łącznie, muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, należy złożyć:
 - a) oddzielnie - dokumenty wskazane w rozdz. VIII pkt 2 lit. b), pkt 3 lit. a) - g) oraz w pkt 4, 5 i 7 (o ile dotyczy)siwz;
 - b) łącznie dokumenty wskazane w rozdz. VIII pkt 1, pkt 2 lit. a) i pkt 6 oraz 8 (o ile dotyczy)siwz.

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy w sposób wskazany w rozdz. XIV pkt 7).

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w rozdz. XIV i formie określonej w rozdz. XIII siwz:

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ,

Wymagana forma dokumentu - oryginał

2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ,

Wymagana forma dokumentu - oryginał

- b) koncesja, zezwolenie lub licencja do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:

- a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

- e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

- f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

- g) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wzór informacji stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3:

- 1) lit. b) - d) i lit. f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- 2) lit. e) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Pzp;

- 3) dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 lit a) i c) oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 5 ppkt 3 stosuje się odpowiednio.

Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

IX. WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości **6 000,00 zł** (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert:
 - 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).
3. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe zamawiającego w Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górnio w Daleszycach Plac Staszica 32 26-021 Daleszyce ; Nr konta: 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002.
4. Dokument przelewu należy opisać, np: „Wadium – „Obsługa bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy”
5. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego.
6. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku spośród form wskazanych w rozdz.IX pkt 2 niniejszego SIWZ należy załączyć do oferty.
7. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Gwarancje wadium winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium – zgodnie z przepisami ustawy.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Na wniosek wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać sobie w formie pisemnej, faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.
2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce,
faksem: (41) 317-16-93
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu do składania ofert wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej: www.daleszyce.pl
- 4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ustawowego terminu, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. 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 SIWZ. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie dla nich wiążąca oraz opublikowana na stronie internetowej <http://bip.daleszyce.pl>.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
7. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami: Skarbnik Gminy - Jadwiga Głozowska, Tel. 41/317-16-94 wew. 116.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert (art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych).

W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny pod rygorem nieważności, z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami poświadczonymi przez Wykonawcę (przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy)

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, która musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty i załączników przez inne osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
7. Dokumenty oferty stanowiące kserokopię z oryginału muszą być opatrzone pieczęcią „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki lub modyfikacje do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem do składania ofert, według zasad określonych dla złożenia oferty, z dopiskiem „Zmiana”.
9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie zawiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie”
10. Wykonawca nie może wprowadzić zmian lub wycofać złożonej oferty po upływie terminu do składania ofert.
11. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem "Zastrzeżona część oferty". Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.
12. Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
13. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach zaadresowanych na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Pl.
Staszica 9, 26-021 Daleszyce
oznaczonych „OFERTA - Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.” (nie otwierać przed 14.12.2013r godz. 10³⁰). Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta wewnętrzna posiadać będzie nazwę i adres Wykonawcy, aby w przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający mógł ją odesłać bez otwierania.

XIV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce
pokój Nr 25 (sekretariat), włącznie do dnia 14.12.2013 r do godz. 10⁰⁰.
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce
pokój Nr 13 (sala konferencyjna), w dniu 14.12.2013r o godz. 10³⁰.
4. Sesja otwarcia ofert.

- 4.1. Otwarcie ofert jest jawne.
- 4.2. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
- 4.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4.4. Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części niejawnego postępowania przetargowego.
- 4.5. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- 4.6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z przepisem art. 87 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
 - 5.1. jest niezgodna z ustawą;
 - 5.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
 - 5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 5.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaprośzonego do składania ofert;
 - 5.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - 5.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
 - 5.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę, jaką Zamawiający zapłaci wybranemu Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy za czynności bankowej obsługi budżetu, w zakresie opisanym w rozdziale I niniejszej specyfikacji.
2. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zadania, obejmującą całość kosztów związanych z niniejszym zadaniem.
5. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ustawy Pzp informując o powyższym Wykonawcę.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na piśmie na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o poprawieniu omyłki rachunkowej Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy zawierającą omyłkę rachunkową zgodnie z art. 89 ust. ustawy Pzp.
7. Wszystkie ceny należy określić w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. PLN.
8. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

9. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, ZNACZENIE KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.

1. Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria jak niżej:

1/ Opłata za otwarcie rachunku bankowego

*(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent,
który zaproponuje najniższe koszty, pozostali wg wzoru)*

5 pkt

$$\frac{\text{najniższe koszty z rozpatrywanych ofert} \times \text{ilość punktów}}{\text{koszt badanej oferty}} \quad \text{kryterium}$$

2/ Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego.

*(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent,
który zaproponuje najniższe koszty, pozostali wg wzoru)*

15 pkt

$$\frac{\text{najniższe koszty z rozpatrywanych ofert} \times \text{ilość punktów}}{\text{koszt badanej oferty}} \quad \text{kryterium}$$

3/ Opłata za wykonanie przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku

*(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent,
który zaproponuje najniższe koszty, pozostali wg wzoru)*

5 pkt

$$\frac{\text{najniższe koszty z rozpatrywanych ofert} \times \text{ilość punktów}}{\text{koszt badanej oferty}} \quad \text{kryterium}$$

4/ Opłata za realizację przelewu na rachunki w innych bankach

*(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent,
który zaproponuje najniższe koszty, pozostali wg wzoru)*

15 pkt

$$\frac{\text{najniższe koszty z rozpatrywanych ofert} \times \text{ilość punktów}}{\text{koszt badanej oferty}} \quad \text{kryterium}$$

5/ Opłata od wypłaconych zasiłków i wypłat świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list płać (za pozycję).

*(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent,
który zaproponuje najniższe koszty, pozostali wg wzoru)*

10 pkt

$$\frac{\text{najniższe koszty z rozpatrywanych ofert} \times \text{ilość punktów}}{\text{koszt badanej oferty}} \quad \text{kryterium}$$

6/ Abonament z tytułu użytkowania systemu bankowości elektronicznej.

*(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent,
który zaproponuje najniższe koszty, pozostali wg wzoru)*

15 pkt

$$\frac{\text{najniższe koszty z rozpatrywanych ofert} \times \text{ilość punktów}}{\text{koszt badanej oferty}} \quad \text{kryterium}$$

7/ Opłata za wydanie blankietów czeków.

(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent,
który zaproponuje najniższe koszty, pozostali wg wzoru)

5 pkt

najniższe koszty z rozpatrywanych ofert x ilość punktów
koszt badanej oferty kryterium

8/ Oprocentowanie lokat

(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który
zaproponuje najkorzystniejsze oprocentowanie, pozostali wg wzoru)

5 pkt

wysokość oprocentowania badanej oferty x ilość punktów
najniższe oprocentowanie z rozpatrywanych ofert kryterium

9/ Oprocentowanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w formie limitu

(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który
zaproponuje najkorzystniejsze oprocentowanie, pozostali wg wzoru)

25 pkt

najniższe oprocentowanie z rozpatrywanych ofert x ilość punktów
wysokość oprocentowania badanej oferty kryterium

2. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa po uprzednim otwarciu, sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. 1.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyska największą ilość punktów).

XVII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED ZAWARCIEM UMOWY O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę/firmę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy/firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lit a, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a, na stronie internetowej: <http://bip.daleszyce.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdz. I niniejszej siwz.
3. Wykonawca, którego oferta, zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- a) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - okazania ich pełnomocnictw;
 - b) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (*o ile dotyczy*).
4. Termin i miejsce podpisania umowy
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w pkt 1.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa ogólna zostanie zawarta z Gminą Daleszyce na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce jako jednostki budżetowej (Wzór Umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ).
2. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy na obsługę bankową na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
3. Zastrzega się, że w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
4. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcania, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
6. Pozostałe postanowienia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

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. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179 - 198 ustawy).

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 - Załącznik Nr 2

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania -Załącznik Nr 3
4. Tabela Nr 1 - Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty - Załącznik Nr 4
5. Wzór Umowy- Załącznik Nr 5
6. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Załącznik Nr 6

Pełna nazwa Wykonawcy

Dokładny adres Wykonawcy

NIP

REGON

Tel/Fax

e-mail

**Urząd Miasta i Gminy
Daleszyce Pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce**

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na „Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.” Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Lp.	Pozycja	Wartość (cyfrowo i słownie)
1	Opłata za otwarcie rachunku bankowego	
2	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego	
3	Opłata za wykonanie przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku	
4	Opłata za realizację przelewu na rachunki w innych bankach	
5	Opłata od wypłaconych zasiłków i wypłat świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list płac	
6	Abonament z tytułu użytkowania systemu bankowości elektronicznej	
7	Opłata za wydanie blankietów czeków (w zł/szt)	
8	Oprocentowanie lokat	
9	Oprocentowanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w formie limitu do kwoty 3.000.000,00 złotych (WIBOR 1M – przyjąć do oferty 2,60% plus marża banku i inne koszty)	

- 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówieni i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
- 2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełna nazwa Wykonawcy

Dokładny adres Wykonawcy

NIP

REGON

Tel/Fax

e-mail

**Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce**

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.”

Ja:

(imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

firmy

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Miejscowość, data

pieczęć/ci imienna/e i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy
Dokładny adres Wykonawcy
NIP
REGON
Tel/Fax
e-mail

**Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Pl.
Staszica 9 26-021 Daleszyce**

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.”

Ja:

(imię i nazwisko)
jako upoważniony przedstawiciel
firmy

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia w kontekście zapisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Miejscowość, data

pieczęć/ci imienna/e i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Tabela Nr 1 - Szacunkowe dane /w przybliżeniu/ dotyczące operacji bankowych, dokonywanych przez Zamawiającego na podstawie analizy danych o operacjach bankowych w okresie od 01.01.2013 r. do 30.11.2013r.

Jednostka	ilość prowadzonych rachunków wg stanu na dz. 30.11.13 r.	średnia miesięczna ilość dokonanych poleceń przelewu gotówkowych	Średnia miesięczna wielkość wpłat gotówkowych	miesięczna średnia wielkość wypłat gotówkowych
Gmina + Urząd Miasta i Gminy	18	543	91.035,00	114.563,00
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach	2	1216	0	105.020,00
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach	2	100	200	30.000,00
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach	1	50	0	1.000,00
Gimnazjum w Daleszycach	5	130	0	4.000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie	4	115	0	2.500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny	6	140	0	4.000,00
Szkoła Podstawowa w Mójczy	3	50	0	1.500,00
Szkoła Podstawowa w Brzechowie	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa w Borkowie	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa w Niestachowie	3	50	0	1.600,00
Samorządowe Przedszkole w Daleszycach	-	-	-	-
Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach	-	-	-	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Daleszycach	2	20	0	29.000,00
RAZEM	46	2.414	91.235,00	293.183,00

UMOWA NR.....
o prowadzenie rachunków bankowych w złotych

zawarta w dniu pomiędzy

w....., mającym siedzibę

zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem: KRS.....

zwanym dalej Bankiem, który reprezentują:

1.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

a Gminą Daleszyce z siedzibą : Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce Regon 291010040 NIP 657-25-25-617 reprezentowaną przez:

1. Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza zwaną dalej „Zlecającym”

§ 1

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź zm.) Bank - przyjmuje do realizacji „Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01-14 r. do 31-12-2016 r.” - zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Strony postanawiają, iż Bank otwiera na rzecz Zlecającego rachunek:

Bieżący/ Pomocniczy Nr..... w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr..... w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr..... w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr..... w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr..... w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr..... w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr..... w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr..... w walucie PLN

Bieżący/ Pomocniczy Nr..... w walucie PLN

Podstawą otwarcia kolejnych rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna

dyspozycja Zlecającego.

§ 3

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

§ 4

1. Wysokość opłat i prowizji za operacje bankowe :

- 1) Opłata za otwarcie rachunku bankowego
- 2) Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego
- 3) Opłata za wykonanie przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku
- 4) Opłata za realizację przelewu na rachunki w innych bankach
- 5) Opłata od wypłaconych zasiłków i wypłat świadczeń
- 6) Abonament z tytułu użytkowania systemu bankowości elektronicznej
- 7) Opłata za wydanie blankietów czeków
- 8) Oprocentowanie lokat
- 9) Oprocentowanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w postaci limitu kredytowego do kwoty 3 000 000,00 zł. opartego na stawce VIBOR 1M + marża banku

§ 5

Odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych po zakończeniu terminu zapadalności.

§ 6

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

2. Zlecający obowiązany jest pisemnie powiadomić Bank o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego rachunku, w szczególności:

- zmianach nazwy, siedziby lub statusu prawnego
- odwołaniu lub wygaśnięciu udzielonych pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem
- innych danych mających szczególnie wpływ na prowadzenie rachunku.

§ 7

1. Dyspozycje rozliczeniowe złożone przez Zlecającego do godz. 14.00 rozliczane w systemie ELIXIR (forma elektroniczna) będą realizowane w danym dniu, natomiast złożone po godz. 14.00 będą realizowane w dniu następnym .

2. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe Zlecającego w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym na dyspozycji jako data realizacji pod warunkiem, że Zlecający dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi na rachunku.

§ 8

1 .Bank zwraca Zlecającemu niezrealizowane zlecenie płatnicze w przypadku wystąpienia w tym zleceniu istotnych uchybień o charakterze formalnym.

2. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust. 1 uważa się między innymi:

- a) wystawienie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- b) podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub beneficjanta
- c) zamieszczenie na dyspozycji podpisów niezgodnych z Kartą Wzorów Podpisów.

§ 9

1. Wyciągi bankowe będą sporządzane przez Bank po każdej zmianie stanu rachunku bankowego, z tym, że jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu.

2. Zlecający oświadczą że wyciągi bankowe będą odbierane przez upoważnionych pracowników

Zlecającego.

3. Wyciągi z rachunków bankowych Zlecający powinien otrzymywać do godz. 11.00 - następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji.

§ 10

Ponadto Bank zobowiązuje się do:

1. Obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych prowadzonej za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej,

2. Bezpłatnego:

- otwierania rachunków bankowych (podstawowych, pomocniczych)

- wpłat i wypłat gotówkowych

- sporządzania wyciągów bankowych

- przyjmowania wpłat na rzecz Zlecającego z tytułu podatków i opłat lokalnych

- wydawania zaświadczeń i opinii bankowych

3. Zapewnienia obsługi bankowej od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15 00,

4. Obsługa bankowa w zakresie rachunków bieżących i pomocniczych prowadzona będzie dla:

- Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Pl. Staszica 9,

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach ul. Szopena 25

- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach

- Gimnazjum w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11B

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sukowie

- Szkoły Podstawowej w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11

- Szkoły Podstawowej w Mój czy

- Szkoły Podstawowej w Niestachowie

- Samorządowego Przedszkola w Daleszycach

- Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce

- Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Daleszycach

§ 11

Bank może żądać od Zlecającego przedstawienia dodatkowych dokumentów mających związek z otwarciem i prowadzeniem rachunków bankowych.

§ 12

Zamknięcie rachunku bankowego następuje z chwilą:

- wypowiedzenia umowy przez Zlecającego, z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia

- wygaśnięcia umowy

§ 13

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 14

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Prawa Bankowego.

§ 16

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po dwa dla Banku i dla Zlecającego.

(stempel firmy i podpisy osób działających
w imieniu Zlecającego)

(stempel firmowy i podpisy osób
działających w imieniu Banku)

Kontrasygnata Skarbnika

Pełna nazwa Wykonawcy

Dokładny adres Wykonawcy

NIP

REGON

Tel/Fax

e-mail

**Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce**

**INFORMACJA*
O NIE NALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.”

Oświadczamy, że na dzień składania ofert nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

....., dn.
(miejscowość) (data)

.....
/ Pieczętka i podpis wykonawcy/pełnomoczonego przedstawiciela wykonawcy/

LUB

INFORMACJA*

Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi następujące podmioty

(wymienić na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.):

.....
.....

....., dn.
(miejscowość) (data)

.....
/ Pieczętka i podpis wykonawcy/pełnomoczonego przedstawiciela wykonawcy/

*Niepotrzebne skreślić