

Nr sprawy: PE.273.6.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

**do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę bankowej obsługi budżetu
Powiatu Zielonogórskiego.**

Postępowanie przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

1. Zamawiający:

**Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra
tel./fax. 68 452 75 75; 68 452 75 00
e-mail: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl
www.bip.powiat-zielonogorski.pl
REGON: 970770149
NIP: 973-058-82-17**

zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 66.11.00.00-4 Usługi bankowe

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Zielonogórskiego, polegająca na:

a) otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Zamawiającego oraz otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego i pomocniczych 17 jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Liczba jednostek organizacyjnych Zamawiającego może ulec zmianie w okresie trwania umowy na bankową obsługę budżetu (na plus jaki i na minus). Na dzień ogłoszenia postępowania nie są znane okoliczności, które mogłyby spowodować taką zmianę. W trakcie trwania obecnie obowiązującej umowy na bankową obsługę budżetu liczba jednostek organizacyjnych Zamawiającego zmniejszyła się o 2,

b) zamknięciu na podstawie złożonego wniosku rachunków pomocniczych budżetu

Zamawiającego i rachunków prowadzonych dla 17 jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,

d) dokonywaniu wypłat gotówkowych.

Świadczenia wypłacane przez jednostki organizacyjne Zamawiającego takie jak Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie są i nie będą realizowane w oddziałach banku,

e) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR,

f) realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie SORBNET (średnio 1 raz w m-cu),

g) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),

h) zabezpieczeniu dostępu do wersji elektronicznej z możliwością podglądu i wydruku wyciągów bankowych. Elektroniczny wyciąg bankowy powinien być dostępny w ciągu 24 h od dokonania operacji bankowej lub w pierwszym dniu roboczym po jej dokonaniu; Usługa ta powinna być dostępna dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

i) przyjmowaniu wpłat, dokonywaniu wypłat i realizacji przelewów bankowych przy użyciu waluty obcej.

Dotychczas transakcje te dokonywane były wyłącznie przy użyciu EURO i były to transakcje bezgotówkowe. Na dzień ogłoszenia postępowania nie posiadamy wiedzy czy w okresie trwania umowy na bankową obsługę budżetu będą przeprowadzane transakcje przy użyciu innej waluty obcej niż EURO,

j) lokowaniu środków na warunkach negocjowanych w formie lokat typu: overnight, weekendowych, 3-dniowych, 4-dniowych, 5-dniowych, 6-dniowych, 7-dniowych, 14-dniowych, i 1- miesięcznych, 3-miesięcznych, półrocznych i rocznych.

Zamawiający w 2013 roku założył następujące lokaty:

- 5 lokat na okres 3 dni średnio na kwotę 2.500.000 zł,

- 1 lokatę na okres 5 dni na kwotę 2.500.000 zł,

- 5 lokat na okres 6 dni średnio na kwotę 3.000.000 zł,

- 2 lokaty na okres 7 dni średnio na kwotę 2.000.000 zł,

- 7 lokat na okres 14 dni średnio na kwotę 2.500.000 zł,

k) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w czasie roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu (kwota kredytu w rachunku może być zmieniona na podstawie uchwały, zatwierdzonej przez Radę Powiatu). Do sporządzenia oferty przez bank przyjmuje się kwotę 1.000.000,00 zł. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie deklaracji wekslowej do weksla in blanco, będącego zabezpieczeniem kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zamawiający wyraża zgodę, aby przyznanie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zł uzależnione było od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Zamawiający po podpisaniu umowy na prowadzenie bankowej obsługi budżetu złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96 i 97 Prawa bankowego (tj. Dz.

U. z 2014 r. poz.586).

W 2013 roku kredyt w rachunku bieżącym był wykorzystywany przez Zamawiającego w 5 kilkudniowych okresach, a kwota wykorzystanego kredytu wynosiła średnio 400.000 zł,

l) wykonywaniu obsługi rachunków bankowych przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkoleniu pracowników do obsługi systemu (przynajmniej po 1 osobie w każdej jednostce organizacyjnej Zamawiającego),

m) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego (wskazanych przez Zamawiającego) przekazywane będą po ich naliczeniu na rachunek podstawowy budżetu Zamawiającego. Opłaty bankowe od prowadzonych rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego (wskazanych przez Zamawiającego) pobierane będą z rachunku wydatków budżetu Zamawiającego,

n) wydawaniu dla Zamawiającego zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy,

o) wydawaniu blankietów czekowych,

p) zapewnieniu konwoju do odbioru środków pieniężnych z kas Zamawiającego, które są zlokalizowane w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 oraz w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy Pl. Ratuszowym 8; odbiór środków pieniężnych ma się odbywać po zamknięciu obu kas w następujących godzinach: (pn. 15.15; wt-czw. 14.30; pt. 14.00); średnia wartość konwojowanych środków wynosi w kasie w Zielonej Górze 7 000,00 zł dziennie a w Delegaturze 10 000,00 zł dziennie; konwojowanie środków pieniężnych powinno się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 166, poz.1128),

r) bezpłatnym zapewnieniu możliwości uzupełniania pogotowia kasowego, przez pracowników kas Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych za pomocą karty bankomatowej,

s) możliwości wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego przez Starostę i Skarbnika Powiatu.

3.2. Wszystkie informacje umożliwiające ocenę sytuacji finansowej Zamawiającego, oraz niezbędne do przygotowania oferty, znajdują się na stronie internetowej Powiatu: www.bip.powiat-zielonogorski.pl w zakładce Budżet Powiatu.

3.3. Informację o obsłudze bankowej Powiatu Zielonogórskiego zawiera: **załącznik nr 3a i nr 3b do SIWZ.**

3.4. Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w swojej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 6 do SIWZ.** W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez Podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

4. Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca musi się wykazać min. 1 usługą w zakresie bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przy czym wysokość budżetu musi być większa niż 25 000 000,00 zł a okres obsługi nie może być krótszy niż jeden rok ,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.3. Ocena spełnienia warunków stawianych Wykonawcom będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „**spełnia**„ / „**nie spełnia**” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1. SIWZ.

5.4. Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku do wykluczenia w postępowaniu oraz z art. 26 ust. 2d ustawy:

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oferta wykonawcy musi zawierać:

- a) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym - **załącznik nr 1 do SIWZ** ,
- b) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej 1 usługi w zakresie bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego przy czym wysokość budżetu musi być większa niż 25 000 000,00 zł a okres obsługi nie może być krótszy niż jeden rok; wraz z określeniem daty i miejsca jej wykonania, zgodnie ze wzorem stanowiącym -

załącznik nr 5 do SIWZ oraz z załączeniem **dowodów**, z zastrzeżeniem pkt 6.7. – 6.8. SIWZ,

c) aktualne zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych,
d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.

6.2. W celu wykazania braku do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, oferta musi zawierać:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym - **załącznik nr 2 do SIWZ**,

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

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm., zgodnie ze wzorem stanowiącym - **załącznik nr 7a do SIWZ** lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym - **załącznik nr 7 do SIWZ**.

6.4. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności

tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, 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 właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 6.2. ppkt (b – d) i ppkt f) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) w pkt 6.2. ppkt e) i ppkt g) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. ppkt (b-g) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

6.7. Dowodami, o których mowa w pkt 6.1. ppkt b) SIWZ są:

a) **poświadczenie**,

b) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.7 ppkt a) SIWZ.

6.8. W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt b) SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1 SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 6.7. ppkt a) i b) SIWZ.

6.9. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody o których mowa odpowiednio w pkt 6.1. ppkt b) oraz w pkt. 6.7. ppkt a) i ppkt b) SIWZ budzą

wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu.

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. Forma dokumentów.

7.1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7.2. Dokumenty o których mowa w pkt 5.2. i 6.3. SIWZ są składane w oryginale.

7.3. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

7.4. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

7.5. W przypadku dokumentów o których mowa w pkt 6.2 SIWZ, sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.6. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt SIWZ, podane zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

8.1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum firm, spółka cywilna) dokumenty wymienione w pkt 6.2. i 6.3. SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie.

8.2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty.

8.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt a) składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4. Ponadto od wykonawców występujących wspólnie zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego prawidłowo sporządzonej umowy regulującej współpracę tych wykonawców. (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

9. Zawartość oferty:

Oferta sporządzona zgodnie z SIWZ powinna zawierać:

- a) wypełniony i podpisany formularz oferty – **załącznik nr 4 do SIWZ**,
- b) oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ,
- c) pełnomocnictwo w przypadkach określonych w SIWZ,
- d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy do

oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeżeli dotyczy,
e) oświadczenie o podwykonawcach – **załącznik nr 6 do SIWZ** - jeżeli dotyczy.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

10.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.

10.2 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Ponadto oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane faksem powinny być niezwłocznie potwierdzone (przekazane) w formie pisemnej.

10.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są w sprawach:

a) merytorycznych – Pani Edyta Dwojak Skarbnik Powiatu tel. (68) 452 75 75, (68) 452 75 15;

b) formalnych - Pan Robert Kostek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi, tel. (68) 452 75 41.

11. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.

12. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.

13. Sposób przygotowania ofert:

Oferta powinna być przygotowana w następujący sposób:

- a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,
- c) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ,
- d) oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego - **załącznik nr 4 do SIWZ**,
- e) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do składania ofert,
- f) Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert,
- g) wycofanie złożonej oferty musi być poprzedzone pisemnym oświadczeniem Wykonawcy,
- h) oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w art. 84 ust. 2 ustawy,
- i) oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- j) w przypadku, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo,
- k) w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz

z tłumaczeniem na język polski,

- l) jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń będą podane wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- a) termin składania ofert upływa **11.07.2014 r. o godz. 09.00.**
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w Biurze Obsługi Klienta (parter), w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej (zaklejonej) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej wg poniższego wzoru:

**Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra
Biuro Obsługi Klienta
„Obsługa rachunku bankowego budżetu Powiatu Zielonogórskiego”.
Nie otwierać przed 11.07.2014 r. przed godz. 10.00**

- c) otwarcie ofert nastąpi dnia **11.07.2014 r. o godz. 10.00**, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w Sali Konferencyjnej, nr pok. 208
d) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert,
e) w przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy na jego pisemny wniosek informację o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

15. Opis sposobu obliczania ceny:

15.1. Cena za prowadzenie jednego rachunku bankowego (podstawowego, pomocniczego).

Ilość punktów badanej oferty obliczana będzie według wzoru:

$$P 1 = \frac{C_{1n}}{C_{1b}} \times 100 \times 30 \% = \dots\dots\dots \text{punktów, gdzie:}$$

P1 – ilość punktów za cenę prowadzenia 1 rachunku (max. 30 punktów),

C_{1n} – najniższa cena za prowadzenie 1 rachunku spośród oferowanych,

C_{1b} – cena za prowadzenie 1 rachunku badanej oferty,

* jeżeli **C_{1b}** = 0 przyjmuje się do obliczeń, że **C_{1b}** = 0,01 zł,

* jeżeli **C_{1n}** = 0 przyjmuje się do obliczeń, że **C_{1n}** = 0,01 zł.

15.2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych.

Ilość punktów badanej oferty obliczana będzie według wzoru:

$$P 2 = \frac{C_{2b}}{C_{2n}} \times 100 \times 40 \% = \dots\dots\dots \text{punktów, gdzie:}$$

P 2 – ilość punktów za oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach (max. 40 punktów),

C_{2b} – oprocentowanie środków zgromadzonych badanej oferty,

C_{2n} – najwyższe oprocentowanie środków zgromadzonych spośród oferowanych.

* jeżeli $C_{2b} = 0$ przyjmuje się do obliczeń, że $C_{2b} = 0,01 \%$,

* jeżeli $C_{2n} = 0$ przyjmuje się do obliczeń, że $C_{2n} = 0,01 \%$.

15.3. Wysokość oprocentowania kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym.

Ilość punktów badanej oferty obliczana będzie według wzoru:

$$P 3 = \frac{C_{3n}}{C_{3b}} \times 100 \times 20 \% = \dots\dots\dots \text{punktów, gdzie:}$$

P 3 – ilość punktów za oprocentowanie kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym (max. 20 punktów),

C_{3n} – najniższe oprocentowanie kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym wśród oferowanych,

C_{3b} - oprocentowanie kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym badanej oferty,

* jeżeli $C_{3n} = 0$ przyjmuje się do obliczeń, że $C_{3n} = 0,01 \%$,

* jeżeli $C_{3b} = 0$ przyjmuje się do obliczeń że, $C_{3b} = 0,01 \%$.

15.4. Cena za koszty związane z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej.

Ilość punktów badanej oferty obliczana będzie według wzoru:

$$P 4 = \frac{C_{4n}}{C_{4b}} \times 100 \times 10 \% = \dots\dots\dots \text{punktów, gdzie}$$

P4 – ilość punktów za cenę kosztów związanych z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej (max. 10 punktów),

C_{4n} – najniższa cena za koszty związane z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej wśród ofertowanych,

C_{4b} – cena badanej oferty za koszty związane z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej,

* jeżeli $C_{4n} = 0$ przyjmuje się do obliczeń, że $C_{4n} = 0,01$ zł,

* jeżeli $C_{4b} = 0$ przyjmuje się do obliczeń, że $C_{4b} = 0,01$ zł.

15.5. Suma punktów, jakie wykonawca uzyskał za poszczególne kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Suma punktów badanej oferty obliczana będzie według wzoru:

$$P = P1 + P2 + P3 + P4, \text{ gdzie:}$$

P1 – ilość punktów za cenę prowadzenia 1 rachunku podstawowego, pomocniczego (max. 30 punktów),

P2 – ilość punktów za oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach podstawowym, pomocniczym (max. 40 punktów),

P3 – ilość punktów za oprocentowanie kredytu uruchomionego na rachunku bieżącym (max. 20 punktów),

P4 – ilość punktów za cenę kosztów związanych z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej (max. 10 punktów).

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

16.1. Kryterium cena za prowadzenie jednego rachunku bankowego (podstawowego, pomocniczego), waga 30 %.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za prowadzenie jednego rachunku bankowego otrzyma najwyższą ilość punktów w skali 30 punktowej.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Wysokość opłaty
	1	2	3
1	Prowadzenie rachunku podstawowego, rachunku pomocniczego	zł od 1 rachunku	

2	Otwarcie rachunku podstawowego, rachunku pomocniczego	zł od 1 rachunku	0,00
3	Zamknięcie rachunku pomocniczego	zł od 1 rachunku	0,00
4	Dokonywanie wpłat gotówkowych	% od wartości wpłaty	0,00
5	Dokonywanie wypłat gotówkowych	% od wartości wypłaty	0,00
6	Realizacja wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR/SORBNET	zł od 1 przelewu	0,00
7	Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku)	zł od 1 przelewu	0,00
8	Wydawanie wyciągów bankowych	zł w stosunku do 1 rachunku	0,00
9	Przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat przy użyciu waluty obcej	% od wartości wpłaty/wypłaty	0,00
10	Realizacja przelewów bankowych przy użyciu waluty obcej	zł od 1 przelewu	0,00
11	Wydawanie dla Powiatu zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy	zł od 1 zaświadczenia/opinii	0,00
12	Wydawanie blankietów czekowych	zł od 1 blankietu	0,00
13	Zapewnienie konwoju do odbioru środków pieniężnych	zł od 1 konwoju	0,00
14	Możliwość wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Powiatu przez Starostę i Skarbnika Powiatu.	zł od 1 rachunku	0,00

Koszty związane z obsługą rachunków bankowych zawarte w tabeli od pozycji nr 2 do pozycji nr 14 będą bez opłat, prowizji.

Wykonawca nie nałoży na Zamawiające żadnych innych kosztów (w tym opłat, prowizji) w związku z prowadzeniem obsługi bankowej rachunków.

UWAGA: wysokość opłaty za prowadzenie rachunku bankowego musi być ≥ 0 .

16.2. Kryterium oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych, waga 40%.

Wykonawca, który zaproponuje najwyższe oprocentowanie otrzyma największą liczbę punktów w skali 40 punktowej.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Stawka WIBID 1M z dnia 05.06.2014r.	Wskaźnik korygujący	Oprocentowanie
1	2	3	4
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych budżetu Powiatu i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu	2,41		

Wykonawca nie nałoży na Zamawiającego żadnych innych kosztów (w tym opłat, prowizji) w związku z oprocentowaniem środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych niż te o których mowa w tabeli.

UWAGA: oprocentowanie środków musi być ≥ 0 .

16.3. Kryterium wysokość oprocentowania kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym, waga 20 %.

Wykonawca, który zaproponuje najniższe oprocentowanie otrzyma największą liczbę punktów w skali 20 punktowej.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Stawka WIBOR z dnia 05.06.2014r.	Marża banku w %	Oprocentowanie (2+3)
1	2	3	4
Kredyt w rachunku bieżącym	2,61		
Prowizja od uruchomienia środków z kredytu	0,00	0,00	0,00
Prowizja od niewykorzystanych środków z kredytu	0,00	0,00	0,00

Wykonawca nie nałoży na Zamawiającego żadnych innych kosztów (w tym opłat, prowizji) w związku z oprocentowaniem kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym, niż te o których mowa w tabeli.

UWAGA: oprocentowanie kredytu musi być ≥ 0 .

16.4. Kryterium koszty związane z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej, waga 10%.

Wykonawca, który zaproponuje najniższe koszty związane z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniem 18 pracowników do obsługi tego systemu, otrzyma najwyższą liczbę punktów w skali 10 punktowej.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Jednostki miary	Wysokość opłaty w zł
1	2	3
Instalacja systemu bankowości elektronicznej	zł	0,00
Przeszkolenie 18 pracowników do obsługi systemu	zł na 1 pracownika	0,00
Abonament miesięczny za korzystanie z systemu	zł miesięcznie za 1 abonament	

Wykonawca nie nałoży na Zamawiającego żadnych innych kosztów (opłat, prowizji) w związku z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej, niż te o których mowa w tabeli. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia minimum 40 kart (kluczy itp.) dla osób upoważnionych do składania podpisów celem zatwierdzania operacji w systemie bankowości elektronicznej.

UWAGA: wysokość opłaty związanej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej musi być ≥ 0 .

W celu przygotowania ceny oferty należy stosować stawki WIBID i WIBOR z dnia 05.06.2014 r.

Stawki WIBID i WIBOR z dnia 05.06.2014r. służą tylko i wyłącznie do porównania ofert i nie będą stanowiły treści umowy.

Dane liczbowe zawarte w załącznikach nr 3a i 3b mają charakter pomocniczy do opracowania oferty. Zamawiający nie zapewnia, że ich poziom nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Dane te zamawiający wykorzystał do obliczenia

wartości szacunkowej zamówienia.

16.5. Sposób oceny ofert:

- a) w trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku,
- b) oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie przedstawiona jako oferta najkorzystniejsza,
- c) cena powinna być podana zgodnie z załączonym formularzem oferty - **załącznik nr 4 do SIWZ**,
- d) podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków,
- e) ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej,
- f) jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie słownie i cyfrowo prawidłowo podaną ceną oferty jest liczba, która jest wynikiem obliczenia ceny,
- g) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- h) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
- i) w przypadku braku w wyznaczonym terminie odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie Zamawiającego o poprawieniu omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – uznaje się, iż Wykonawca wyraził zgodę,
- j) jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego będzie poprawiona cena,
- k) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,
- l) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - jest niezgodna z ustawą,
 - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
 - zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

- a) Zamawiający w terminie określonym w art. 94 ustawy zawiera umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- b) zawarcie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego,
- c) przygotowanie umowy z załącznikami jest obowiązkiem Wykonawcy, z którym zostanie ona zawarta.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy, wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w prawie zamówienia na takich warunkach:

- a) umowa o zamówienie publiczne musi zawierać warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ,
- b) oferta Wykonawcy z którym będzie zawarta umowa będzie załącznikiem do umowy i będzie stanowiła jej integralną część,
- c) wykorzystanie kredytu będzie się odbywało w formie bezgotówkowej, poprzez sukcesywne przelewanie środków z rachunku kredytowego w terminie dwóch dni roboczych, na podstawie kolejnych dyspozycji Zamawiającego.

20. Możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian:

- a) w przypadku zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zmiany zawartej umowy, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności,
- b) w przypadku zmiany nazwy oraz formy prawnej stron (np. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności,
- c) dopuszcza się zmiany w harmonogramie spłat, w formie aneksu pod rygorem nieważności,
- d) w przypadku zmiany numerów rachunków bankowych występujących w umowie, dopuszcza się zmiany w formie aneksu pod rygorem nieważności.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Środki ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

22. Umowa ramowa:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

24. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

25. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

26. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

27. Rozliczanie w walutach obcych:

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy w walutach obcych.

28. Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu aukcji elektronicznej.

29. Koszty zwrotu udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

30. Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy.

31. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1	Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 2	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3a, nr 3 b	Informacja o obsłudze bankowej Powiatu Zielonogórskiego
Załącznik nr 4	Wzór formularza oferty
Załącznik nr 5	Wzór wykazu usług
Załącznik nr 6	Wzór oświadczenia o podwykonawcach
Załącznik nr 7	Wzór informacji Wykonawcy składanej na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
Załącznik nr 7a	Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

.....
Specyfikację zatwierdzam