

Nr sprawy: PE.273.2.2011

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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

1. Zamawiający:

**Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra
tel. 68 4527575
fax 68 4527500
e-mail: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl
www.bip.powiat-zielonogorski.pl
REGON: 970770149
NIP: 9730588217**

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

2. Tryb udzielania 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 Powiatu oraz otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego i pomocniczych 19 jednostek organizacyjnych Powiatu,
- b) zamknięciu na podstawie złożonego wniosku rachunków pomocniczych budżetu Powiatu i rachunków prowadzonych dla 19 jednostek organizacyjnych Powiatu,
- c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- d) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- e) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR,
- f) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),

- g) zabezpieczonym dostępie 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 Powiatu,
- h) wydawaniu na żądanie załączników do przelewów,
- i) przyjmowaniu wpłat, dokonywaniu wypłat i realizacji przelewów bankowych przy użyciu waluty obcej,
- j) lokowaniu środków na lokatach overnight, weekendowych, 3-dniowych, 4-dniowych, 5-dniowych, 6-dniowych, 7-dniowych, 14-dniowych i 1-miesięcznych,
- k) lokowaniu środków na warunkach negocjowanych,
- l) 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. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco,
- m) wykonywaniu obsługi rachunków bankowych przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkoleniu pracowników do obsługi systemu (przynajmniej po 1 osobie w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu i w samym Powiecie),
- n) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu (wskazanych przez Powiat) przekazywane będą po ich naliczeniu na rachunek podstawowy budżetu Powiatu. Opłaty bankowe od prowadzonych rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu (wskazanych przez Powiat) pobierane będą z rachunku wydatków budżetu Powiatu,
- o) wydawaniu dla Powiatu zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy,
- p) wydawaniu blankietów czekowych,
- r) 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 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 1998r. Nr 129, poz. 858),
- s) bezpłatnym zapewnieniu możliwości uzupełniania pogotowia kasowego, przez pracowników kas Zamawiającego, za pomocą karty bankomatowej,
- t) możliwości wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Powiatu 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. Informacja o obsłudze bankowej Powiatu Zielonogórskiego:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Powiatu	Liczba rachunków bankowych w jednostce		Średnia liczba przelewów w miesiącu	Średnia wartość wpłat (gotów. i bezgotów.) na rachunki w miesiącu	Średnia wartość wypłat (gotów. i bezgotów.) z rachunków w miesiącu	Średni dzienny stan środków na rachunkach bankowych	Średnia roczna liczba transakcji przy użyciu waluty obcej	Średnia roczna liczba wydawanych zaświadczeń i opinii
		r-k podstawowy	r-ki pomocnicze						
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze	1	0	25	27 291,92	27 291,92	12 080,68	brak	brak
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze	1	3	300	395 127,94	395 451,39	328 608,02	brak	brak
3.	Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Sulechowie	1	1	67	82 586,47	81 401,32	81 169,33	brak	brak
4.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	1	1	54	142 372,56	142 372,56	46 205,22	brak	brak
5.	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z/s w Cigacicach	1	3	103	564 019,75	525 241,62	340 759,34	brak	brak
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	1	3	191	751 576,37	769 611,96	364 559,26	brak	brak
7.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1	1	54	56 470,54	56 439,90	35 455,79	brak	brak
8.	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	1	3	242	18 249,26	17 963,66	859 565,16	brak	brak
9.	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	1	3	150	398 127,78	395 215,53	120 990,36	brak	brak

10.	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	1	1	130	202 509,52	202 515,90	141 014,00	brak	brak
11.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku	1	1	13	9 156,69	9 105,99	21 178,00	brak	brak
12.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1	2	188	256 762,22	258 799,50	191 708,00	brak	brak
13.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	1	1	442	668 717,03	661 874,14	326 700,91	brak	brak
14.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	1	1	76	80 124,14	80 168,60	50 345,89	brak	brak
15.	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Wojnowie	1	1	58	65 392,00	66 043,00	2 823,00	brak	brak
16.	Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	1	1	119	160 669,81	160 604,59	129 018,34	brak	brak
17.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	1	1	233	315 590,00	317 348,00	12 865,00	brak	brak
18.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	1	1	40	59 152,48	60 479,10	2 771,20	brak	brak
19.	Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	1	1	41	72 213,41	73 757,43	35 756,89	brak	brak
20.	Powiat Zielonogórski	1	9	657	13 302 939,63	12 798 550,38	1 819 668,06	2	3
Razem		20	38	3183	17 629 049,52	17 100 236,49	4 923 242,45	2	3

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawcom przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku powierzenia części przedmiotu zamówienia podwykonawcom należy dołączyć do oferty wypełnione oświadczenie – **załącznik nr 5 do SIWZ**.

4. Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2011 r. do 30.09.2014 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 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 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 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 spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku do wykluczenia w postępowaniu:

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 usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (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) a okres obsługi nie może być krótszy niż jeden rok, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, zgodnie ze wzorem stanowiącym - **załącznik nr 4 do 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 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, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (składane zgodnie z pkt 6.2.a),
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 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,
- 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, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 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 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ (b-f):

a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

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

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

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

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

7. Forma dokumentów.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, kopie dokumentów dotyczące tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

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

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

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. lub 6.4 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. 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 musi zawierać:

- a) wypełniony i podpisany formularz oferty (**załącznik nr 3**),
- b) oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ,
- c) pełnomocnictwo w przypadkach określonych w SIWZ,
- d) oświadczenie o wykonywaniu przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców (jeżeli dotyczy) – (**załącznik nr 5**)

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 żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium.

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 3** do niniejszej specyfikacji,
- 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 w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy,
- j) w przypadku, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo,
- k) w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- a) termin składania ofert upływa **07.07.2011 r. o godz. 10.00.**
- b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 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:

**Starostwo Powiatowe
ul. Podgórna 5
Biuro Obsługi Klienta
65-057 Zielona Góra**

„Usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Zielonogórskiego”

Nie otwierać przed 07.07.2011 r. przed godz. 11.00

- c) otwarcie ofert nastąpi dnia **07.07.2011 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej pok. 208**, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze,
- 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:

$$P1 = \frac{C_{1n}}{C_{1b}} \times 100 \times 30 \% = \dots\dots\dots \text{punktów, gdzie:}$$

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:

$$P 2 = \frac{C_{2b}}{C_{2n}} \times 100 \times 30 \% = \dots\dots\dots \text{punktów, gdzie:}$$

P 2 – ilość punktów za oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach (max. 30 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. Średnie oprocentowanie lokat overnight, weekendowych, 3-dniowych, 4-dniowych, 5-dniowych, 6-dniowych, 7-dniowych, 14- dniowych, 1-miesięcznych.

Ilość punktów badanej oferty obliczana będzie według wzoru:

$$P4 = \frac{C_{4b}}{C_{4n}} \times 100 \times 10 \% = \dots\dots\dots \text{punktów, gdzie:}$$

P4 – ilość punktów za średnie oprocentowanie lokat (max. 10 punktów),

C_{4b} – średnie oprocentowanie lokat badanej oferty,

C_{4n} – najwyższe średnie oprocentowanie lokat wśród oferowanych.

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

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

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

Ilość punktów badanej oferty obliczana będzie według wzoru:

$$P5 = \frac{C_{5n}}{C_{5b}} \times 100 \times 10 \% = \dots\dots\dots \text{punktów, gdzie}$$

P5 – ilość punktów za cenę kosztów związanych z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej (max. 10 punktów),

C_{5n} – najniższa cena za koszty związane z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej wśród ofertowanych,

C_{5b} – cena badanej oferty za koszty związane z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej,

* jeżeli $C_{5n} = 0$ przyjmuje się do obliczeń, że $C_{5n} = 0,01 \text{ zł}$,

* jeżeli $C_{5b} = 0$ przyjmuje się do obliczeń, że $C_{5b} = 0,01 \text{ zł}$.

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

Suma punktów badanej oferty obliczana będzie według wzoru:

$$P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5, \text{ gdzie:}$$

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. 30 punktów),

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

P4 – ilość punktów za średnie oprocentowanie lokat overnight, weekendowych, 3-dniowych, 4- dniowych, 5-dniowych, 6- dniowych, 7- dniowych, 14- dniowych, 1-miesięcznych (max. 10 punktów),

P5 – 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 2

L p.	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	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	Wydawanie na żądanie załączników do przelewów	zł od 1 załącznika	0,00

10	Przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat przy użyciu waluty obcej	% od wartości wpłaty/wypłaty	0,00
11	Realizacja przelewów bankowych przy użyciu waluty obcej	zł od 1 przelewu	0,00
12	Wydawanie dla Powiatu zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy	zł od 1 zaświadczenia/o opinii	0,00
13	Wydawanie blankietów czekowych	zł od 1 blankietu	0,00
14	Zapewnienie konwoju do odbioru środków pieniężnych	zł od 1 konwoju	0,00
15	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 nr 15/ będą bez opłat, prowizji.

Wykonawca nie nałoży na Zamawiającego 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 30%.

Wykonawca, który zaproponuje najwyższe oprocentowanie otrzyma największą liczbę punktów w skali 30 punktowej.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Stawka WIBID 1M	Marża banku w %	Oprocentowanie (2+3)
1	2	3	4
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych budżetu Powiatu i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu			

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 4

Wyszczególnienie	Stawka WIBOR 1M	Marża banku w %	Oprocentowanie (2+3)
1	2	3	4
Kredyt w rachunku bieżącym			
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 średnie oprocentowanie lokat overnight, weekendowych, 3-dniowych, 4-dniowych, 5-dniowych, 6-dniowych, 7-dniowych, 14-dniowych i 1-miesięcznych, waga 10 %.

Wykonawca, który zaproponuje najwyższe średnie oprocentowanie z 9 pozycji, otrzyma największą liczbę punktów w skali 10 punktowej.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Wysokość lokowanych środków	Stawka WIBID	Marża banku w %	Oprocentowanie (3+4)
1	2	3	4	5
Lokata overnight	4 000 000,00	ON		
Lokata weekendowa	4 000 000,00	ON		

Lokata 3-dniowa	4 000 000,00	ON		
Lokata 4-dniowa	3 000 000,00	ON		
Lokata 5-dniowa	2 000 000,00	ON		
Lokata 6-dniowa	2 000 000,00	1W		
Lokata 7-dniowa	1 000 000,00	1W		
Lokata 14-dniowa	1 000 000,00	2W		
Lokata 1-miesięczna	1 000 000,00	1M		

Wykonawca nie nałoży na Zamawiającego żadnych innych kosztów (opłat, prowizji) w związku z oprocentowaniem lokat.

UWAGA: oprocentowanie lokat musi być ≥ 0 .

16.5. 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 19 pracowników do obsługi tego systemu, otrzyma najwyższą liczbę punktów w skali 10 punktowej.

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Jednostki miary	Wysokość opłaty w zł
1	2	3
Instalacja systemu bankowości elektronicznej	zł	0,00
Przeszkolenie 19 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 26.05.2011 r.

Dane liczbowe zawarte w tabeli nr 1 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.

16.6. 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 3**),
- 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 nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
- c) przygotowanie umowy z załącznikami jest obowiązkiem Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

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 umów ramowych.

23. Zamówienia uzupełniające:

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

24. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

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

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

26. Rozliczanie w walutach obcych:

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

27. Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu aukcji elektronicznej.

28. Koszty zwrotu udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

29. Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy.

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

Załącznik nr 1	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
Załącznik nr 3	Formularz oferty
Załącznik nr 4	Wykaz usług
Załącznik Nr 5	Oświadczenie o podwykonawcach

.....
Specyfikację zatwierdzam