

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .

**„Bankowa obsługa budżetu Gminy Niechlów oraz jednostek organizacyjnych  
w latach 2015- 2018”**

ZATWIERDZAM

**Jan Głuszko  
Wójt Gminy Niechlów**

.....  
*Data i podpis kierownika Zamawiającego*

Niechlów, dnia 28.11.2014 r.

## 1. Zamawiający:

Nazwa	Gmina Niechlów
Adres	ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów
Numer telefonu	65 543 56 88
Numer faksu	65 543 58 14
Adres e-mail	urząd@niechlow.pl
Strona internetowa	www.niechlow.pl
Godziny urzędowania	poniedziałek 8:00 do 16:00, wtorek – piątek 7:00 do 15:00

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są na stronie internetowej w części „Zamówienia publiczne”

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

- 2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej \_kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
- 2.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
- 2.3 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

### 3.1. Nazwa nadana zamówieniu:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Niechlów oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015- 2018”

### 3.2 Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy obsługi budżetu Gminy Niechlów oraz jednostek organizacyjnych.

#### 3.2.1.

#### Jednostki organizacyjne gminy Niechlów:

1. Urząd Gminy Niechlów w Niechlowie
2. Zespół Szkół w Niechlowie
3. Zespół Szkół w Sicinach
4. Gimnazjum w Naratowie
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie
6. Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Niechlowie
8. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

#### obejmująca następujące czynności:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych ze źródeł zewnętrznych np. funduszy Unii Europejskich, wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostki organizacyjne Gminy podpisują indywidualnie umowy z bankiem, ale na zasadach i warunkach wyłonionych w drodze postępowania przetargowego,
- b) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb,
- c) otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych,
- d) możliwość zamknięcia rachunków bankowych na wniosek zamawiającego, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie,

- e) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych w formie pisemnej za co Bank nie będzie pobierał prowizji,
- f) zapewnienie odbioru wpłat i umożliwienie wypłat gotówkowych na terenie miejscowości Niechlów, co jest uwarunkowane zdolnościami organizacyjnymi Zamawiającego. Wykonawca musi posiadać oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Niechlów po rozstrzygnięciu przetargu.
- g) zapewnienie obsługi pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia,
- h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
- i) możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości tj. na banknoty jak i bilon. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji ani opłat,
- j) lokowanie wolnych środków na rachunku bieżącym, na lokatach typu 3- dniowe w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym (lokata 3-dniowa). Dotyczy zarówno kont gminy jak i jednostek organizacyjnych.

Uruchamianie takiej opcji będzie wymagało odrębnej dyspozycji Zamawiającego. Szczegóły wymienionej usługi określi umowa. Wysokość oprocentowania będzie ustalana według zmiennej stopy procentowej zmienianej w okresach miesięcznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach.

- oprocentowanie lokat 3 dniowych określone w oparciu o stawkę WIBID 1M z pierwszego dnia roboczego miesiąca „plus,, „minus,, marża banku określona w złożonej ofercie (stała w okresie umownym z zastrzeżeniem zmian opisanych w SIWZ),

- k) obsługa w zakresie inkasa czeków w obrocie zagranicznym,
- l) udzielenie Gminie Niechlów na jej wniosek kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową W roku 2015 limit kredytu w rachunku bankowym ustalono na 800.000,00 złotych.

Kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w dniach, za które naliczane są odsetki i równy jest WIBOR 1M powiększony o marżę w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu w bieżącym miesiącu liczone jest jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań WIBOR 1M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek powiększoną o stałą marżę banku.

Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Bank nie będzie pobierał opłat za gotowość środków (Bank nie będzie pobierał opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym). Termin postawienia kredytu do dyspozycji zostanie określony przez Zamawiającego. Odsetki od kredytu naliczane są miesięcznie i pobierane ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunku wskazanego przez Zamawiającego.

- m) realizacja przelewów złożonych w formie elektronicznej „na zewnątrz” w tym samym dniu, jeśli zostaną złożone przed ostatnią sesją wychodzącą ELIXIR w Banku, natomiast przelewów złożonych w formie elektronicznej „wewnętrznych” w tym samym dniu.

W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej z winy banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego. Takie sytuacje mogą mieć jedynie charakter wyjątkowy i Wykonawca winien wcześniej zawiadomić Zamawiającego o takim przypadku.

- n) realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów,
  - a. przygotowanie karty wzorów podpisów,
  - b. przygotowanie zmiany karty wzorów podpisów,

- o) wdrożenie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy na 8 stanowiskach jak również przeszkolenie pracowników, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną: niezwłocznie.

System ten winien w szczególności umożliwić:

- uzyskiwanie czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego,
  - dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
  - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
  - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów ZUS I US ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
  - tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
  - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
  - informowanie o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie,
  - generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
  - podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, adresu, rodzaju płatności, kwoty, tytułu prawnego operacji, dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika,
  - generowanie (wydruk) potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
  - możliwość wykonania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
  - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- p) za dostarczenie w formie elektronicznej, papierowej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat.
- q) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
- r) oprocentowanie środków na rachunkach. Wysokość stopy procentowej od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1M „plus”, „minus”, marża określona w złożonej przez Bank ofercie – do ustalenia oprocentowania rachunków bankowych w bieżącym miesiącu przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich notowań WIBID 1M z miesiąca poprzedniego miesiąc naliczenia odsetek. Marża jest stała w całym okresie trwania umowy z zastrzeżeniem opisu dopuszczonych zmian umowy. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego będzie się odbywać w okresach kwartalnych, ostatniego dnia kwartału
- s) obsługa masowych płatności

Usługa obejmować będzie prowadzenie przez bank, na rzecz Zamawiającego obsługi płatności masowych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy Zamawiającego, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności.

Usługa polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie) wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego, zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat, oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat (następnego dnia po dokonaniu wpłat). Wpłaty na rachunki wirtualne są rejestrowane w systemie transakcyjnym banku i księgowane w godzinach sesji przychodzących. Środki pieniężne wpływające na rachunki wirtualne, do momentu przekazania ich na rachunek Zamawiającego, nie są oprocentowane.

Zamawiający korzysta z systemów finansowo-księgowych firmy RADIX. Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zapewnienia kompatybilności Systemów: banku i Zamawiającego, jeżeli wystąpi taka okoliczność.

Zamawiający zamierza realizować tę usługę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków.

Płatności masowe dotyczą ok 1.376 podmiotów – w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Płatności masowe dotyczą ok. 1.650 podmiotów – w zakresie podatków.

- t) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami (Zamawiający określi konta, dla których ta usługa winna być wykonywana), polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał prowizji i opłat,
- u) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów wskazany przez Zamawiającego,
- v) umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych,
- w) wykonywanie innych czynności bankowych, których potrzeba wykonania wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, niezbędne do kompleksowej realizacji świadczenia w kształcie wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego.

Bank nie będzie pobierał Gminy Niechlów i jej jednostek organizacyjnych innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu, w szczególności nie będzie pobierał:

- prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy,
- prowizji ani opłat od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy,
- opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za gotowość środków w ramach wysokości określonej odrębną umową.
- prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych,
- prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków,
- opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
- opłat i prowizji za wydawanie zaświadczeń, aneksów i opinii bankowych,
- opłat i prowizji z tytułu wypłat gotówkowych.
- prowizji i opłat za wymianę gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilon,
- za instalację i udostępnienie usług systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu (czytników kart itp.), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu obsługi systemu oraz za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu,
- za abonament bankowości elektronicznej,
- za serwisowanie systemu bankowości elektronicznej,
- prowizji ani opłat za otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych,
- opłaty aktywacyjnej za obsługę płatności masowych

Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem gminy nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie.

Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikających ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

**3.2.2.** Istotne postanowienia umowy, załącznik nr 5 do SIWZ.

**3.2.3.** Zmiany do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wszelkie zmiany umowy są możliwe, jeżeli nie naruszają zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach zmian istotnych planuje się możliwość wprowadzenia następujących zmian: - przewiduje się możliwość zmian umowy polegających na: obniżeniu opłat wyspecyfikowanych w formularzu ofertowym w obrębie kryterium cena oraz oprocentowanie kredytu, podwyższeniu oprocentowania na rachunku bieżącym, - przewiduje się możliwość zmian umowy w zakresie wysokości kredytu w rachunku bieżącym w zależności od zakresu legitymacji zawartej w uchwale budżetowej, - inne zmiany, których potrzeba wprowadzenia wynika z okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, - wprowadzenie do umowy dodatkowych płatnych usług, wynikających z poszerzającego się wachlarza usług bankowych, jeżeli korzystanie z nich jest dla Zamawiającego korzystne i ułatwia właściwą realizację zapisów umownych, - możliwe jest wprowadzenie nowych wersji oprogramowania oraz zmiany dokumentacji użytkowej na koszt banku. Niniejsze nie wymaga formy pisemnej. Bank odpowiednio wcześniej poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

**4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:**

66.12.00.00-7, 66.11.00.00-4.

**5. Terminy wykonania zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia – 01.01.2015 r. - 31.12.2018 r.

**6. Opis części Zamówienia:** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**7. Oferty Wariantowe:** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani przeprowadzić aukcji elektronicznej.

**8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

**9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące:

**9.1** posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli wykaże, iż posiada: - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, w tym realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn.zm.). (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zezwolenie składa każdy z Wykonawców).

**9.2.** posiadania wiedzy i doświadczenia,

Do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

**9.3.** dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

### **9.3.** dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

### **9.4.** sytuacji ekonomicznej i finansowej

Do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

**9.5** Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **10. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

## **11. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wymaganych od Wykonawców.**

**11.1.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych a także wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 wykonawca składa następujące dokumenty:

**a) Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do SIWZ**. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

**b) Aktualny odpis** z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

**c) Oświadczenie** Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, (wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3 do SIWZ**)

**d) Wykonawca składa wraz z ofertą 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, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do SIWZ**)

**e)** aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**f) 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 wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;**

**11.2** Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:

**a)** Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, (wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3 do SIWZ**)

**b)** Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 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.

### **11.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym punkcie 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 -wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym punkcie.

### **11.4. Wymagania w stosunku do podmiotów występujących wspólnie:**

**11.4.1.** ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

**11.4.2.** zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

**11.4.3.** pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

**11.4.4.** pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

**11.4.5.** jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **12. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów**



**12.1.** Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale oraz udzielonych pełnomocnictw do reprezentowania firmy które muszą być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczoną kopii.

**12.2.** Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

**12.3.** Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

**12.4.** Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

### **13. Podwykonawstwo**

**13.1** Zamawiający przewiduje możliwość podwykonawstwa (powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom). Powierzenie Podwykonawcom realizacji zamówienia nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawców w takim stopniu, jakby były to działania jego samego.

**13.2** W przypadku braku wskazania w ofercie Podwykonawców, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.

**13.3** Zakres usługi, który Wykonawca będzie realizował (wykonywał) za pomocą Podwykonawcy, zostanie ustalony (zapisany) w umowie z pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

- a) zakres usługi powierzony Podwykonawcy, określony będzie w taki sposób, aby można jednoznacznie określić, którą część usługi w ramach niniejszego zamówienia wykona Podwykonawca;
- b) kwoty i terminy zapłaty wynagrodzenia za usługę – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu usługi wynikająca z oferty Wykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy faktury i dokumentów potwierdzających wykonanie usługi.

**13.4** Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi oraz każdy projekt jej zmiany, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi oraz ewentualne zmiany zapisów umownych;

**14.** Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

**14.1** Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w ust 1 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w ust 1 niniejszej SIWZ. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

**14.2** Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

w sprawach merytorycznych:

stanowisko Skarbnik Gminy Niechlów  
imię i nazwisko Beata Hałas  
tel. 65 544 32 43  
fax. 65 543 58 14

w sprawach proceduralnych:

stanowisko Inspektor ds. zamówień publicznych i straży pożarnych  
imię i nazwisko Andrzej Rybak  
tel. 65 544 32 44  
fax. 65 543 58 14

w godzinach pracy Zamawiającego

**14.3** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane formie pisemnej, faksem. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

**15.** W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

#### **16. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **17. Termin związania ofertą**

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

#### **18. Opis sposobu przygotowania oferty**

**a)** Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

**b)** Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

**c)** Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

**d)** Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

**e) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji:**

- wypełniony przez wykonawcę formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ)

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. 11 SIWZ.

- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

**f)** Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

**g)** Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

**h)** Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

**i)** Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej przed naruszeniem do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

Nazwa Wykonawcy i jego adres

Zamawiający: Gmina Niechlów

**Oferta na „Bankową obsługę budżetu Gminy Niechlów oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015 – 2018”**

**nie otwierać przed 12.12.2014 r. godz. 10:15**

Dokumenty które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w myśl art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), muszą być oznakowane i zabezpieczone, w taki sposób aby nie można było ujawniać ani udostępniać innym uczestnikom postępowania w sposób niezamierzony.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku jakiegokolwiek z wymaganych informacji.

### **18.1. Oferta wspólna**

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

**a)** Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

**b)** Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

**c)** Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty,

**d)** Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie przedstawicielem/ partnerem wiodącym.

### **19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**19.1.** Oferty należy składać na adres:

Gmina Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów

**Sekretariat (I piętro) pokój nr 19, do dnia 12.12.2014 r. do godz. 10:00**

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zmiany dotyczące treści powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzona napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

**19.2.** Miejsce otwarcia ofert nastąpi w dniu **12.12.2014 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego – **pokój nr 9** Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający wykona dyspozycję art. 86 ustawy Pzp. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania

**20.** Opis sposobu obliczenia ceny

W postępowaniu ustanowiono wynagrodzenie ryczałtowe.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z przedmiotowej SIWZ, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Cenę oferty - Zadania należy podać w „Formularzu ofertowym” – Załącznik nr 1 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta składać się będzie z ceny zamówienia, które wykonawca zamierza realizować. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Zamawiający uzna, że Wykonawca prawidłowo skalkulował wszystkie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a cena ofertowa jest ceną kompletną.

Do wyliczenia cen i wysokości oprocentowania należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności :

- obecna ilość wszystkich kont, rachunków pomocniczych, subkont, pozostających w dyspozycji Zamawiającego—obecnie 25 konta.
- ilość przelewów wewnątrzbankowych planowanych do wykonania w okresie umownym (dyspozycja elektroniczna)- 5.000 szt.
- ilość przelewów wewnątrzbankowych planowanych do wykonania w okresie umownym (dyspozycja pisemna)- 100 szt.
- ilość stanowisk do obsługi systemu typu home - banking – 8 st.
- miesięczna kwota wypłat gotówkowych – 100.000 złotych,

- projektowana wysokość dochodów budżetowych w roku 2015 15.254.209,50 złotych
- projektowana wysokość wydatków budżetowych w roku 2015 15.217.125,50 złotych

**UWAGA: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podanym powyżej informacjom można przypisać tylko charakter szacunkowy.**

**21.** Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

#### **Kryteria oceny ofert.**

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

##### **1. Cena obsługi bieżącej – 70% (minimalizacja)**

$$\frac{\text{Cena minimalna zaproponowana w ofertach brutto}}{\text{Cena oferty badanej brutto}} \times 100 \times 70 \%$$

##### **2. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 15% (minimalizacja)**

$$\frac{\text{Marża minimalna zaproponowana w ofertach}}{\text{Marża zaproponowana w ofercie badanej}} \times 100 \times 15 \%$$

##### **3. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym – 10% (maksymalizacja)**

$$\frac{\text{Oprocentowanie badanej oferty}}{\text{Najwyższe oprocentowanie}} \times 100 \times 10 \%$$

##### **4. Oprocentowanie środków na lokatach 3-dniowych- 5% (maksymalizacja)**

$$\frac{\text{Oprocentowanie badanej oferty}}{\text{Najwyższe oprocentowanie}} \times 100 \times 5 \%$$

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza (uzyska największą ilość punktów) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Warunki określone w przepisach i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podmiotów występujących wspólnie.

**22.** Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**22.1.** Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

**22.2.** Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

**22.3.** Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda informacje zgodnie z zapisami art. 92 ust.1 ustawy Pzp.

**22.4.** Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**23.** Po wyborze najkorzystniejszej, po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, a przy braku innych przeszkód prawnych umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem.

**24.** Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

**25.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie wprowadza się obowiązku wniesienia należytego wykonania umowy

**26.** Środki ochrony prawnej

W postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp, dział VI.

**27.** Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm) i KC.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zał. 1 wzór formularza oferty, wraz z wypełnioną specyfikacją usług.

Zał. 2 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Zał. 3 wzór oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia,

Zał. 4 wzór oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

Zał. 5 istotne postanowienia umowy

**Wójt Gminy Niechlów**

**Jan Głuszko**

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców

**OFERTA**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Niechlów oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015- 2018”

My niżej podpisani

.....  
.....  
działając w imieniu i na rzecz

.....  
.....  
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Za cenę brutto.....,  
(tu wpisać wartość wynikającą z tabeli poniżej)

(słownie:.....),

UWAGA: ze względu na specyfikę zamówienia podanym poniżej ilościom można przypisać tylko charakter szacunkowy.

L.p.	Określenie usługi podlegającej wycenie	Wielkość szacowana w okresie umownym na podstawie lat poprzednich	Oznaczenie jednostki miary	Cena za j.m. usługi	Wartość usługi w okresie umownym
1	Opłata za przelew zewnętrzny elixir (dyspozycja pisemna)	10 szt.	1 szt.	.....zł	.....
2	Opłata za przelew zewnętrzny elixir (dyspozycja elektroniczna)	40.100 szt.	1 szt.	.....zł	.....
3	Wpłaty gotówkowe do banku dokonywane przez posiadacza rachunku	5.209.240 złotych	Prowizja %	.....%	.....

4	Obsługa płatności masowych- opłata za wpłatę na rachunek wirtualny przez Zleceniodawcę	19.500 szt.	1 szt.	.....zł	.....
---	---	-------------	--------	---------	-------

**Razem cena za obsługę bieżącą w okresie umownym ..... złotych**  
(tu wpisać sumę wynikającą z prognozowanych wartości elementów obsługi)

(słownie: .....)

**Czynniki cenotwórcze, dotyczące udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym**

Stała marża banku - ..... p.p. (%)

Zamawiający nie dopuszcza naliczenia prowizji.

**Oprocentowanie środków na rachunkach**

WIBID 1M ( + ) ( - ) ..... p.p. (%)

(stała marża)

**Oprocentowanie środków na lokatach 3-dniowych**

WIBID 1M ( + ) ( - ) ..... p.p. (%)

(stała marża)

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu przedmiotu zamówienia.....
4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.....  
*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)*
5. Oświadczamy, iż – informacje zawarte na stronach..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami .
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na opisanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: .....



9. W związku z dopuszczeniem do porozumiewania się przez Zamawiającego faxu, oświadczam, że wskazuję do niniejszych czynności następujący numer fax.....

10. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1).....

(2).....

.....

.....

.....

.....

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

(podpis Wykonawcy/ Wykonawców)

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....  
/pieczęć adresowa Wykonawcy/

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z warunkami określonymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Niechlów oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015- 2018”

*ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej ( jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy)\* oświadczam, że:*

1. spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego

Miejsce i data .....

.....  
/podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta/

\* zaznaczyć odpowiednie.

\* W przypadku, gdy do podejmowania czynności prawnych przez Wykonawcę w zakresie przedmiotowego zamówienia, wymagana jest reprezentacja więcej niż jednej osoby, podpisy składają wszystkie te osoby, których podpisy są niezbędne do skutecznego dokonania tych czynności

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....  
/pieczęć adresowa Wykonawcy/

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania publiczne zgodnie z warunkami określonymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Niechlów oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015- 2018”

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej ( jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy)\* oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....  
data i podpis Wykonawcy

\* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa osobno każdy z nich

Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA z art. 26 ust. 2d USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami ),

Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:

- \* nie należymy do żadnej grupy kapitałowej
- \* należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

\* Niepotrzebne skreślić

.....  
data i podpis osoby upoważnionej

### **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

1) Integralną część umowy stanowią przedmiotowe ogłoszenie i SIWZ oraz oferta Wykonawcy,

2) Bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków i blankietów czekowych w przypadku dokonania zastrzeżenia w oddziale prowadzącym rachunek – od chwili przyjęcia zawiadomienia od Zamawiającego,

3) Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania w wysokości stanowiącej równowartość odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, liczonej od daty objętej zleceniem,

4) Wszelkie zmiany umowy są możliwe, jeżeli nie naruszają zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach zmian istotnych planuje się możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- przewiduje się możliwość zmian umowy polegających na: obniżeniu opłat wyspecyfikowanych w formularzu ofertowym w obrębie kryterium cena oraz oprocentowanie kredytu, podwyższeniu oprocentowania na rachunku bieżącym,

- przewiduje się możliwość zmian umowy w zakresie wysokości kredytu w rachunku bieżącym w zależności od zakresu legitymacji zawartej w uchwale budżetowej,

- inne zmiany, których potrzeba wprowadzenia wynika z okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,

- wprowadzenie do umowy dodatkowych płatnych usług, wynikających z poszerzającego się wachlarza usług bankowych, jeżeli korzystanie z nich jest dla Zamawiającego korzystne i ułatwia właściwą realizację zapisów umownych,

- możliwe jest wprowadzenie nowych wersji oprogramowania oraz zmiany dokumentacji użytkowej na koszt banku. Niniejsze nie wymaga formy pisemnej. Bank odpowiednio wcześniej poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

- wprowadzenie dodatkowych lub ograniczenia ilości stanowisk dla obsługi home bankingu.

5) Zamawiający zastrzega sobie umowne prawo odstąpienia od umowy w przypadku, w którym usługi bankowe będące przedmiotem umowy nie są świadczone w sposób należyty.

Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, prawo do odszkodowania oraz prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 000,00 złotych.