

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.*

### **Zamawiający :**

**GMINA Elbląg**  
**Ul.Browarna 85**  
**82-300 Elbląg**  
**Telefon – 55 234 18 84**  
**Fax- 55 234 08 71**

**Email:** sekretariat@gminaelblag.pl

**www.gminaelblag.pl**

**bip.warmia.mazury.pl/elblag\_gmina\_wiejska**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro,  
realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:**

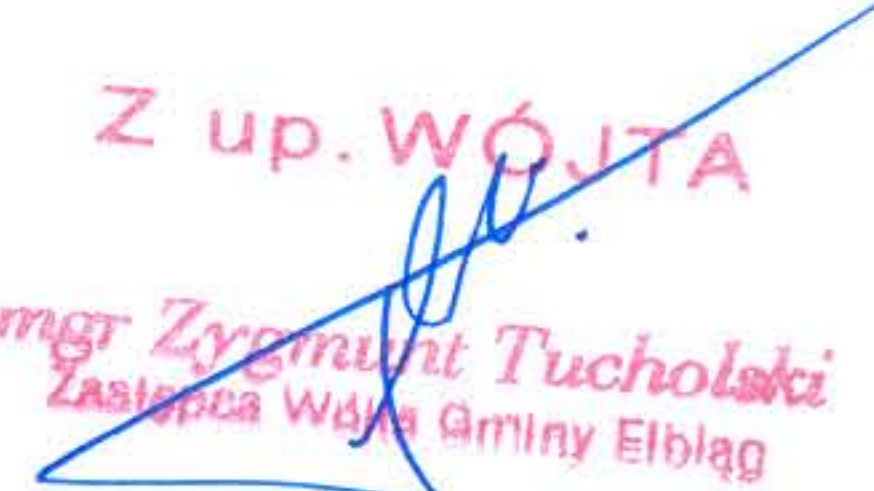
**obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych  
podległych gminie**

**Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66.00.00.00-0.**

### **ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:**

1. FORMULARZ OFERTY – ZAŁ. NR 1.
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 ORAZ ART.24 UST.1 USTAWY – ZAŁ. NR 2.

**ZATWIERDZIŁ:**

**Z up. WÓJTA**  
  
**mgr Zygmunt Tucholski**  
**Zastępca Wójta Gminy Elbląg**

**Elbląg, dnia 05 października 2011 r.**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.*

### **1.0 Nazwa i adres Zamawiającego:**

**GMINA Elbląg**  
**Ul. Browarna 85**  
**82-300 Elbląg**  
**Telefon – 55 234 18 84**  
**Fax- 55 234 08 71**

**Email: [sekretariat@gminaelblag.pl](mailto:sekretariat@gminaelblag.pl)**

**[www.gminaelblag.pl](http://www.gminaelblag.pl)**

**[bip.warmia.mazury.pl/elblag\\_gmina\\_wiejska](http://bip.warmia.mazury.pl/elblag_gmina_wiejska)**

### **2.0 Tryb udzielenia zamówienia:**

- 2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, wartości szacunkowej o powyżej 14 000 euro prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), **na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.**
- 2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „ustawą”, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz powołane w SIWZ.
- 2.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg,
  - [www.bip.warmia.mazury.pl/elblag\\_gmina\\_wiejska](http://www.bip.warmia.mazury.pl/elblag_gmina_wiejska)
  - biuletyn zamówień publicznych nr 319802-2011

### **3.0 Opis przedmiotu zamówienia.**

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie, tj.:
1. Jednostki budżetowe:
    - Urząd Gminy Elbląg
    - Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym
    - Szkoła Podstawowa w Węzinie
    - Szkoła Podstawowa w Pilonie
    - Gimnazjum w Gronowie Górnym
    - Zespół Szkół w Nowakowie
    - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
  2. Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

### **Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:**

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie,
- realizacja poleceń przelewu,
- realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
- automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących, lokaty standardowe i krótkoterminowe,
- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym,

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.

- korzystanie przez zamawiającego z międzybankowego elektronicznego systemu bankowości.
- wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia.

3.2 W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

3.3 Obecnie budżet Zamawiającego (rok 2011 - w tym jednostki podległe) kształtuje się na poziomie:

1. wydatki ok. 23,7 mln zł.,
2. dochody ok. 22,7 mln zł.
3. limit kredytu w rachunku bieżącym 1 050 000 zł.

3.4 Dane o przedmiocie zamówienia:

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                           | Ilość/wartość w zł |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Ilość rachunków podstawowych                                                                               | 8                  |
| 2. | Ilość rachunków pomocniczych                                                                               | 31                 |
| 3. | Ilość przelewów drogą elektroniczną (rocznie)                                                              | 25 500             |
| 4. | Ilość przelewów w formie papierowej (rocznie)                                                              | 100                |
| 5. | Średnio miesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy  | 35                 |
| 6. | Miesięczna wartość (średnia w PLN) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy | 102 750            |
| 7. | Średnio miesięczna ilość (w szt.) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego                      | 20                 |
| 8. | Średnio miesięczna wartość (w PLN) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego                     | 168 973            |

3.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej.

Zamawiający potwierdza, że automatyczne lokowanie salda oznacza założenie lokaty O/N bądź lokaty weekendowej.

3.6 Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej gminy.

3.7 Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych.

### **4.0 Termin wykonania zamówienia :**

**Od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2015 r.**

### **5.0 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :**

5.1 Opis warunków zgodnie z art. 22 ust.1:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.

22 ust.1 ustawy. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał, że:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu należy przedłożyć:
    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    - zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego lub o przypadku banku państwowego opinię Komisji Nadzoru Bankowego,
  - 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym celu należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,
  - 3) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w tym celu należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 oraz art.24 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,
  - 4) posiadają siedzibę, oddział, filię lub ekspozyturę na terenie miasta Elbląg, lub przedłożą zobowiązania o ich utworzeniu w terminie do 31.12.2011r.;
  - 5) deklarują gotowości doradztwa finansowego (bankowego) w tym także emisji papierów wartościowych;
  - 6) zapewniają jednakowe warunki obsługi bankowej budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych.
  - 7) posiadają międzybankowy elektroniczny system bankowości.
- 5.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

5.3 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w pkt 5.1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o dyspozycje zawarte w pkt 6.0 niniejszej SIWZ.
3. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

### **6.0 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

6.1 Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego lub w przypadku banku państwowego opinię Komisji Nadzoru Bankowego,

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.*

- 2) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 oraz art.24 ust. 1 ustawy , sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,
  - 4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - 5) projekt umowy obsługi bankowej gminy oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie wraz z regulaminem kredytowania
- 6.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 6.3 W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
- 6.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokument, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 2.
- 6.5 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.
- 6.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 6.7 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.
- 6.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2. 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

### **7.0 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

- 7.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie, z zastrzeżeniem iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty, o których mowa w pkt 6.0 SIWZ należy złożyć w załączeniu do oferty w formie określonej w pkt 6.2 SIWZ.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.*

- 7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie tj. w tym samym dniu potwierdzona pisemnie.
- 7.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 7.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono **SIWZ** – [www.bip.warmia.mazury.pl/elblag\\_gmina\\_wiejska](http://www.bip.warmia.mazury.pl/elblag_gmina_wiejska). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.gminaelblag.pl>
- 7.5 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Wioletta Kotkowska ( Skarbnik Gminy) – tel. 55 234 18 84 w.25; tel.kom. 509 450 965 w godz.8:00 – 14:00

### **8.0 Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

### **9.0 Termin związania ofertą.**

- 9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.3 W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
- 9.4 W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **10.0 Opis sposobu przygotowywania ofert.**

- 10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 10.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.3 Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 10.4 Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
- 10.5 Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
Podpis winien być czytelny. W przypadku braku czytelności należy opatrzyć go pieczętą imienną.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.*

- 10.6 Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
- 10.7 Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 10.8 Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie. „**Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być opieczetowana nazwą i adresem Wykonawcy.
- 10.9 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.
- 10.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.
- 10.11 Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt 10.3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

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

- 11.1 Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 28 października 2011 r. do godziny 10<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Elbląg  
Ul. Browarna 85  
82-300 Elbląg

pokój nr 20 (sekretariat)

- 11.2 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- 11.3 Otwarcie ofert nastąpi **dnia 28 października 2011r. o godzinie 10<sup>15</sup>** w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Elbląg  
Ul. Browarna 85  
82-300 Elbląg  
**sala nr 1**

- 11.4 Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaze zebranim Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.

bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.

### **12.0 Opis sposobu obliczenia ceny**

- 12.1 Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.  
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
Cena może być tylko jedna. Wszystkie wielkości mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.2 Wykonawca określi cenę zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

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

#### **13.1 Kryteria oceny ofert:**

##### **1. Oprocentowanie środków w wysokości równej stopie WIBID 1M pomniejszonej o marżę:**

###### **a) oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| marża do 0,5 % włącznie | – 3 pkt |
| marża od 0,5 % do 1,5%  | – 2 pkt |
| marża powyżej 1,5 %     | – 1 pkt |

###### **b) oprocentowanie wolnych środków (lokaty automatyczne)**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| bez kwoty minimalnej       | – 3 pkt |
| - przy kwotach minimalnych |         |
| do 50.000 zł włącznie      | – 2 pkt |
| powyżej 50.000 zł          | – 1 pkt |
| -oprocentowanie środków    |         |
| marża do 0,5 % włącznie    | - 2 pkt |
| marża powyżej 0,5%         | - 1 pkt |

##### **2. Kredyt w rachunku bieżącym**

###### **a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości równej stopie WIBOR**

1M, powiększonej o marżę:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| marża do 1 % włącznie | – 18 pkt |
| marża od 1 % do 2%    | – 6 pkt  |
| marża powyżej 2 %     | – 4 pkt  |

###### **a) prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym**

|                  |         |
|------------------|---------|
| do 0,3% włącznie | – 6 pkt |
| od 0,3% do 1%    | – 3 pkt |
| powyżej 1%       | – 1 pkt |

##### **3. Opłaty za czynności bankowe**

###### **a) realizacja przelewów w tym:**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - na rachunki w danym banku |         |
| bez opłaty                  | – 4 pkt |
| do 1 zł włącznie            | – 3 pkt |
| powyżej 1 zł                | – 1 pkt |
| - na rachunek w innym banku |         |
| bez opłaty                  | – 4 pkt |
| do 1 zł włącznie            | – 3 pkt |
| powyżej 1 zł                | – 1 pkt |

###### **b) opłata za wpłaty i wypłaty gotówkowe,**

- na rachunek i z rachunku w danym banku

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| Bez opłat                 | - 20 pkt |
| Od 0,1% do 0,3 % włącznie | - 10 pkt |
| od 0,3% do 1%             | - 2 pkt  |
| powyżej 1%%               | - 1 pkt  |
- c) opłata za eksploatację systemu „home – banking”
- |                   |         |
|-------------------|---------|
| bez opłat         | - 4 pkt |
| do 30 zł włącznie | - 2 pkt |
| powyżej 30 zł     | - 1 pkt |
- d) opłata za prowadzenie rachunku bankowego
- |                   |         |
|-------------------|---------|
| bez opłat         | - 4 pkt |
| do 10 zł włącznie | - 2 pkt |
| powyżej 10 zł     | - 1 pkt |
- e) opłaty za opinie i zaświadczenia z zakresu prowadzonej obsługi oraz otwarcie nowego rachunku bankowego
- |           |         |
|-----------|---------|
| bez opłat | - 3 pkt |
| z opłatą  | - 1 pkt |

13.2 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

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

14.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający faxem lub e-mailem zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.1 ppkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Data i miejsce zawarcia umowy zostanie wskazana w zawiadomieniu o wyborze oferty skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

### **15.0 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.*

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **16.0 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.**

- 16.1 Projekt umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodny z warunkami SIWZ przedkłada Wykonawca wraz z ofertą.
- 16.2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.
- 16.3 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

### **17.0 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

- 17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Prawa i obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **18.0 Informacje dodatkowe:**

- 18.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej.
- 18.2 Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
- 18.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy.
- 18.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 18.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
- 18.6 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie.
- 18.7 Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia przez podwykonawców.

### **ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:**

**1.FORMULARZ OFERTY – ZAŁ. NR 1.**

**2.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE art. 22 ust .1 oraz art.24 ust.1 USTAWY – ZAŁ. NR 2.**

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.

Załącznik Nr 1

### Oferta na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie

#### 1. Informacje o ofercie:

- 1) Nazwa banku.....
- 2) Adres.....
- 3) REGON.....
- 4) NIP.....
- 5) Telefon, fax.....

#### 2. Przedmiot zamówienia:

- 1) Oprocentowanie środków:
  - a) na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych ..... %
  - b) wolnych środków (lokaty automatyczne)
    - przy kwotach minimalnych ..... zł
    - oprocentowanie ..... %
- 2) Kredyt w rachunku bieżącym:
  - a) oprocentowanie ..... %
  - b) prowizja ..... %
- 3) Opłaty za czynności bankowe:
  - a) opłaty bankowe za przelewy:
    - za przelew na rachunek w danym banku ..... zł
    - za przelew na rachunek w innym banku ..... zł
  - b) wpłaty i wypłaty gotówkowe
    - na rachunek i z rachunku w danym banku ..... %
  - c) opłata miesięczna za eksploatację systemu „home banking” ..... zł
  - d) opłata za prowadzenie rachunku bankowego ..... zł
  - e) opłaty za opinie i zaświadczenia z zakresu prowadzonej obsługi oraz otwarcie nowego rachunku bankowego .....zł

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

Data .....

.....  
Podpisy osób reprezentujących  
oferenta

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.*

### **Załącznik nr 2**

#### **Oświadczenie Wykonawcy**

**w trybie art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie”.**

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nazwa Wykonawcy  
(lub pieczęć)

podpis Wykonawcy  
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

.....dn. ....2011 r.