

## **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:**

**W O J T**

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

**Elbląg, dnia 17 listopada 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 -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,
  - a) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;
  - b) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych;

## **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.

- otwarcie i prowadzenie pozabilansowego rachunku skonsolidowanego obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki;
  - realizacja poleceń przelewu,
  - realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
  - automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących, lokaty standardowe i krótkoterminowe,
  - uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym;
    - a) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym nie później niż w dniu podpisania umowy;
    - b) Kredyt krótkoterminowy będzie odnawialny w każdym roku, a jego wysokość będzie wynikać z Uchwały Rady Gminy Elbląg (uchwały budżetowej); każdorazowo będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
    - c) W pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 050 000 zł ; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Elbląg w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, jednakże nie przekroczy 2 000 000 zł;
    - d) Przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Elbląg, a to oznacza że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku;
    - e) Wysokość kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o tym Wykonawcy;
    - f) Oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M
    - g) Średnie, prognozowane wykorzystanie kredytu krótkoterminowego założono na poziomie 800 000 zł
    - h) Odsetki od kredytu będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu , jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie;
    - i) Do naliczania odsetek założono, że każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.
- zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania
  - a) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  - b) ponadto system musi umożliwiać:
    - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym Budżetu Gminy, rachunkach dochodów, rachunkach wydatków i rachunkach pozostałych,
    - tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
    - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą ( 4 lata) oraz prowadzić w okresie archiwum
    - dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Elbląg do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system
    - jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy)
- generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych
  - a) Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej
- wydawanie opinii, zaświadczeń , czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia,
- zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy z Zamawiającym

## **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.

3.2. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:

- 1) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego;
- 2) wpłaty dokonywane w placówce bankowej na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych;
- 3) zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej;

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 droga 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
9	Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi bankowości	21

3.5 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.

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

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

### **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. 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 gotowość 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.

## **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.

### **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,
  - 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,
  - 6) projekt umowy kredytowej na kredyt w rachunku bieżącym
- 6.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych 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.

## **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.*

### **7.0 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.
- 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.

## **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.*

### **10.0 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.
- 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 wyrażen 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 pieczętowana 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.



## **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.

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

11.1 Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 28 listopada 2011 r. do godziny 10:15** 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 listopada 2011r. o godzinie 10:30** 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 zebranych Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 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. Opłata ryczałtowa za obsługę bankową – 40 %**

- Opłata ryczałtowa w całym okresie obsługi bankowej będzie liczona w następujący sposób:

$C = OR \times 48$  m-cy, gdzie:

C- opłata ryczałtowa za cały okres obowiązywania umowy

OR- miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową związaną z realizacją przedmiotu zamówienia, stanowiąca jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez Bank w związku z obsługą bankową, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym. Oferowana opłata ryczałtowa jest ostateczna i Bank nie może żądać jej podwyższenia. Kwoty wskazane w ofercie należy podać w PLN bez zaokrągleń z dokładnością do 1 grosza.

- Liczba punktów przyznana ofercie w tym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

$$P1 = (C_{\min} / C) \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

Gdzie:

P1- liczba punktów obliczona dla danej oferty

## **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.

C<sub>min</sub>- najniższa opłata ryczałtowa skalkulowana za cały okres obowiązywania umowy spośród wszystkich złożonych ofert,

C- opłata ryczałtowa skalkulowana za cały okres obowiązywania umowy zaoferowana przez danego Wykonawcę.

### **2.Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i rachunkach pozostałych- 10%**

Każdorazowo oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o stopę WIBID 1M z dnia pozostawania środków na rachunkach pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę.

Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę stopę WIBID 1M na dzień 30.09.2011 r pomnożony przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę przy założeniu średniego salda na rachunku bieżącym na poziomie 20 000 zł

Oprocentowanie będzie wyliczone wg następującego wzoru:

$$P2 = (\text{Oprocentowanie badanej oferty} / \text{najwyższe oprocentowanie z badanych ofert}) \times 100 \text{ pkt} \times 10\%$$

### **3.Koszt kredytu w rachunku bieżącym – 50%**

Oprocentowanie będzie liczone w oparciu o stopę WIBOR 1M publikowaną w dniu korzystania z kredytu przemnożoną przez zaoferowany przez Wykonawcę współczynnik ( podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Dla celów porównania ofert należy przyjąć zadłużenie w rachunku bieżącym w wysokości 1 050 000 zł oraz WIBOR 1M z dnia 30.09.2011 r (+ marża Banku)

Cenę kredytu należy obliczyć wg wzoru ( za 4 lata)

$$Ck = (\text{prowizja przygotowawcza w \%} \times 1\,050\,000 \text{ zł}) + ((\text{WIBOR 1M w \%} + \text{marża Banku w \%}) \times 1\,050\,000 \text{ zł})$$

Cena kredytu w rachunku bieżącym będzie liczona wg następującego wzoru:

$$P3 = (\text{cena najtańszej oferty} / \text{cena badanej oferty}) \times 100 \text{ pkt} \times 50\%$$

Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów w danym kryterium.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą sumę punktów z trzech kryteriów. Suma punktów będzie liczona następująco:

$$P = P1 + P2 + P3$$

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 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.

## **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.*

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.**

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 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:**

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, zgodna z postanowieniami niniejszej specyfikacji, ustawą prawo zamówień publicznych oraz z polskim prawem bankowym.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1) Szczegółowy zakres zamówienia:

- a) prowadzenie rachunków bankowych od 01 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2015 r, a w szczególności:
  - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, za kwotę 0,00 zł,
  - oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte na stawce WIBID 1M, pomniejszonej o marżę banku ,
  - realizacja poleceń przelewu wewnętrznego, za kwotę 0,00 zł,
  - realizacja poleceń przelewu do innego banku , zgodnie z poz. 1 formularza oferty ,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych, za kwotę 0,00 zł,
  - dokonywanie wypłat gotówkowych, za kwotę 0,00 zł,
  - potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy, za kwotę 0,00 zł,

## **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.

- b) możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach długo i krótkoterminowych (w tym m.innymi overnight), oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym m. innymi overnight) oparte na stawce WIBID (O/N i 1M), pomniejszonej o marżę banku w wysokości.....  
Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
  - c) prowadzenie skonsolidowanego rachunku gminy,
  - d) możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym do limitu 1 050 000,00 zł, oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku,
  - e) zainstalowanie, szkolenie i prowadzenie usługi typu home – banking na jednym stanowisku komputerowym umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, za kwotę 0,00 zł,
  - f) prowadzenie usługi typu teleserwis (informacja telefoniczna o stanie rachunku bankowego) za kwotę 0,00 zł,
  - g) prowadzenie bezpłatnego doradztwa finansowego i wydawania opinii z zakresu:
    - pozyskiwania środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
    - pozyskiwania kredytów preferencyjnych,
    - lokowania wolnych środków.
- 2) Wysokość prowizji, opłat i marż bankowych wymienionych w ofercie nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy.
  - 3) Bank zawrze umowy z jednostkami organizacyjnymi gminy (nie zobowiązanymi do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zakresie – art. 4 pkt 8) na warunkach nie gorszych niż z zamawiającym.
  - 4) Bank umożliwi korzystanie przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat.
  - 5) Bank nie będzie pobierał:
    - opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych Urzędu Gminy Elbląg,
    - opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku zamawiającego,
    - innych niż określone w formularzu ofertowym, prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, innych, niż określone w formularzu ofertowym, prowizji ani opłat bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym.
  - 6) Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie bank może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą w banku "Tabelą prowizji i opłat", która stanowić będzie załącznik do umowy.  
Ilekcroć w warunkach umowy mowa o:
    - prowizji – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości) operacji bankowej,
    - opłacie – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności.
  - 7) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:
    - a) wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości szacunkowej zamówienia, gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
    - b) zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości szacunkowej zamówienia w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających odpowiedzialnością zamawiającego za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.),
    - c) możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

## **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.*

### **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. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:..... zł za cały okres obowiązywania umowy, w tym miesięczna opłata ryczałtowa brutto wynosi..... zł.
3. Oferujemy współczynniki w następującej wysokości:
  - 1)współczynnik do obliczenia oprocentowania środków na wszystkich rachunkach objętych zamówieniem.....
  - 2)współczynnik do obliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym .....
4. Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego
5. Oświadczamy, że współczynniki określone w pkt 3 nie ulegną zmianie w całym okresie obowiązywania umowy
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2012 r do 31.12.2015 r.
8. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana 5-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu wskazanego w SIWZ tj. 30 dni,
10. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,-
11. Zgodnie z wymogami Zamawiającego dołączamy wymagane dokumenty wymienione w SIWZ

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.