

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P.N.
„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ZAWONIA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
ZAWONIA”

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Zawonia, 55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11

tel. (71) 312-81-82, fax (71) 312-81-82

e-mail: inwestycje@zawonia.pl

NIP: 915-16-03-787 REGON: 931934905

Strona internetowa: www.zawonia.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
- 2.2. Przedmiotem zamówienia są usługi. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zawonia oraz jej jednostek organizacyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
- 3.2. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 (usługi bankowe), 66.11.30.00-5 (usługi udzielania kredytu)

3.3. Zamówienie obejmuje:

- 1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych budżetu Gminy Zawonia i jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia oraz ewentualne ich zamykanie,
- 2) otwieranie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków, w tym pomocniczych, w trakcie obowiązywania umowy,
- 3) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, na następujących zasadach:
 - a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
 - b) przelewy złożone w formie papierowej do godziny 13:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
 - c) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych.

- 4) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów jednostki organizacyjnej; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji,
- 5) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami gminy jako jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) oraz zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy gminy (j.s.t.); Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji,
- 6) udostępnienie i wdrożenie na koszt Wykonawcy systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych przynajmniej na 3 stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym stanowisku komputerowym w każdej jednostce organizacyjnej Gminy, w tym:
 - i. zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
 - ii. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie,
 - iii. w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,
 - iv. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu,
- a) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
 - i. dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,
 - ii. dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
 - iii. możliwość dokonywania przelewów bankowych,
 - iv. pełna informacja o dacie i godzinie operacji,
 - v. uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Gminy Zawonia oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ,
 - vi. wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
 - vii. sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,
 - viii. udostępnienie historii rachunku bankowego,
 - ix. przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;

- b) usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w Urzędzie Gminy w ciągu 30 dni, a w jednostkach organizacyjnych najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy.
- c) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Gminy;
- d) w ramach systemu Bank wprowadzi usługę rozliczania masowych płatności – współpracując z programem księgowym systemu windykacji WIP+ firmy RADIX, stosowanym przez Urząd Gminy – umożliwiającą ich automatyczną identyfikację poprzez identyfikację płatności w numerze rachunku bankowego zgodnym ze standardem NRB oraz sprawne ich zaksięgowanie i uzgodnienie. Przekazywanie danych powinno odbywać się w niezmienionym formacie, niezależnie od kanału jakim Bank otrzymał wpłatę oraz formy jej dokonania przez płatnika.

Płatności masowe dotyczyć będą podatków (rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz ww. podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego), naliczanych w okresach kwartalnych (liczba podatników – ok. 2400) oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanych w okresach miesięcznych, (liczba gospodarstw domowych zobowiązanych do ponoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtuje się na poziomie ok. 1613).

- 7) zakładanie lokat terminowych;
- 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego. Bank nie będzie obciążał płatników prowizjami od wpłat na rzecz Gminy Zawonia i jej jednostek organizacyjnych.
- 9) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego;
- 10) wydawanie opinii bankowych oraz zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;
- 11) wydawanie blankietów czekowych;
- 12) świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów;
- 13) lokowanie wolnych środków z rachunków na lokaty jednodniowe typu overnight, tworzone na koniec każdego dnia z salda rachunku budżetu Gminy oraz jednostek, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy.

Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokacie typu overnight obliczane będzie według zmiennej stawki WIBID O/N ustalonej każdego dnia według przedostatnich notowań stawki WIBID O/N z danego dnia, pomniejszonej o stałą marżę określoną w ofercie Banku; dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBID O/N z dnia 31.05.2016 r. tj. 1,33 %.

- 14) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę określoną w ofercie Banku; dla

sporządzenia oferty należy przyjąć WIBID 1 M z dnia 31.05.2016 r. tj. 1,39 %. Stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBID 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania środków następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym;

- 15) możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zawonia do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Zamawiający informuje, że przejściowy deficyt budżetu Gminy Zawonia w roku 2016 został określony w uchwale budżetowej na 2016 r. w wysokości 500.000,00 zł. W każdym kolejnym roku kalendarzowym obowiązywania umowy, Zamawiający ma prawo do korzystania z kredytu pod warunkiem podjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na dany rok, upoważniającej do zaciągnięcia tego zobowiązania. W przypadku podjęcia ww. uchwały po rozpoczęciu roku budżetowego podstawą do korzystania z kredytu będzie projekt tej uchwały.

Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, w szczególności nie dopuszcza się: pobierania prowizji za uruchomienie kredytu, gotowość finansową, wcześniejszą spłatę kredytu i od salda niewykorzystanej części kredytu oraz prowizji i opłat od odstąpienia lub zmiany zawartej umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.

Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek i marży określonej w ofercie Banku; dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBOR 1 M z dnia 31.05.2016 r. tj. 1,59 %. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Niezależnie od comiesięcznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający dokona ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.

Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym

uruchomieniem kredytu zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.

Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.

3.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Zawoni, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego. Do momentu otworzenia oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowej opłaty, codziennie odbierać gotówkę i przelewy w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia oraz jednostek organizacyjnych Gminy. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

3.6. Koszty obsługi

- 1) Wykonawca z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową.
- 2) Miesięczna opłata ryczałtowa ponoszona przez Zamawiającego pokrywa koszty wszelkiego typu świadczeń i wymagań Zamawiającego wymienionych w SIWZ. Opłata nie obejmuje kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (naliczana odrębnie w przypadku uruchomienia kredytu).
- 3) Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione poniżej:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Zawonia i jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia oraz ewentualne ich zamykanie,
 - b) otwieranie, prowadzenie i likwidacja dodatkowych rachunków, w tym pomocniczych, w trakcie obowiązywania umowy,
 - c) prowadzenie rozliczeń gotówkowych oraz bezgotówkowych (w systemie tradycyjnym i elektronicznym),
 - d) usługę bankowości elektronicznej,
 - e) uruchomienie i obsługę usługi rozliczania masowych płatności,
 - f) zakładanie lokat terminowych,
 - g) oprocentowanie środków na rachunkach,
 - h) wydawanie opinii bankowych oraz zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,

- i) wydawanie blankietów czekowych;
 - j) świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów;
- 4) Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej płaconej Wykonawcy przez Zamawiającego musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.
 - 5) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
 - 6) Zwiększenie lub zmniejszenie ilości operacji (w tym liczby przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych), liczby rachunków oraz liczby osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej czy liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej przez cały okres realizacji umowy.
 - 7) Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie Zamawiającego innych czynności poza wymienionymi w przedmiocie zamówienia Bank może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji.
- 3.7. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu z jednostkami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 (za wyjątkiem Urzędu Gminy Zawonia, który będzie objęty umową zawartą z Gminą Zawonia), zachowując postanowienia zawarte w ofercie przetargowej, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki, tj. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
- 3.8. Bank zapewni dokonywanie operacji bankowych na rachunkach posiadacza także w ostatnim dniu roku kalendarzowego.
- 3.9. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach w zależności od oferowanego oprocentowania, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

4. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

8. PODWYKONAWCY

- 8.1. Ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa, za wyjątkiem czynności związanych z:

- 1) wdrażaniem oraz serwisowaniem systemu bankowości elektronicznej jak również ze szkoleniem w tym zakresie pracowników obsługujących system,
 - 2) liczeniem, sortowaniem, księgowaniem wpłat gotówkowych,
 - 3) konwojowaniem gotówki i wartości niepieniężnych w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.
- 8.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w oświadczeniu Wykonawcy znajdującym się w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
- 8.3. Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia.
- 8.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres zamówienia określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada status banku krajowego i jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 128 z późn. zm.). Przez pojęcie „bank krajowy” należy rozumieć bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentu, o którym mowa w p. 10.1. ppkt 1 i 3 SIWZ.

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada oddział (placówkę, filię lub punkt obsługi klienta) w Zawoni, z co najmniej jednym stanowiskiem do

gotówkowej obsługi klientów, który zobowiąże się prowadzić na własny koszt przez okres trwania umowy lub oświadczy, iż w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy otworzy i będzie prowadził na własny koszt w okresie trwania umowy oddział (placówkę, filię lub punkt obsługi klienta) w Zawoni, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Zawoni lub oświadczenia o zobowiązaniu się do otwarcia w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy i prowadzenia na koszt Banku przez okres trwania umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Zawoni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ.

9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

9.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp (składając oświadczenia wg wzorów stanowiących załącznik nr 3 - 5 do SIWZ).

9.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, 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 do 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

9.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

10.1. W celu wykazania spełnienia wymaganych warunków Wykonawca musi załączyć do oferty

(sporządzonej na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ) niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

- 1) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub - w przypadku banku państwowego – opinię Komisji Nadzoru Finansowego/Zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument wykazujący uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg załączników nr 3 - 5 do SIWZ,
- 3) 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,
- 4) projekt umowy obsługi bankowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy – uwzględniający postanowienia zawarte w p. 19.3 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

10.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1 ppkt 1 i 3 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.3. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1. ppkt 3 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 1-3.

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 11.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 11.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną (e-mail). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
- 11.3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego należy kierować pod adres podany w pkt 1 SIWZ.
- 11.4. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanej faksem lub drogą elektroniczną.
- 11.5. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego faksem lub drogą elektroniczną korespondencji.
- 11.6. Korespondencję do Wykonawcy Zamawiający będzie kierował na jego adres korespondencyjny podany na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie złożoną.
- 11.7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jadwiga Kaczmarek – sprawy dot. przedmiotu zamówienia tel. 71 312-81-82 w. 37,
Ilona Buczak-Badowska – sprawy dot. prowadzonego zamówienia publicznego tel. 71 312-81-82 w. 35,
Fax 71 312-81-82

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- 14.1. Przygotowując ofertę, w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią ewentualnych wyjaśnień do SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego oświadczenie Zamawiającego z datą późniejszą.
- 14.2. Ofertę stanowią:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1) formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym (załączniki nr 2 i 2a),2) dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 10 ppkt. 1-3 SIWZ,3) projekt umowy obsługi bankowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy |
|--|

przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z ustawą Prawo bankowe, ustawą Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym, uwzględniający postanowienia zawarte w p. 19.3 niniejszej SIWZ,

4) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

- 14.3. Ofertę należy przygotować na dołączonych wzorach lub w oparciu o dołączone wzory.
- 14.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 14.5. Ofertę należy przygotować w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Wszelkie tłumaczenia na język polski, jeśli nie są złożone w formie oryginału, muszą być poświadczone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem.
- 14.6. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Jeśli wyznaczono pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.
- 14.7. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 14.8. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak. Jeśli jest on nieczytelny (parafta) należy go uzupełnić o imię i nazwisko, żeby był identyfikowalny tj. by można było odczytać imię i nazwisko podpisującego. Oznacza to, że własnoręczny znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
- 14.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 14.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 14.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
- 14.12. Zaleca się by:
 - a) każda strona oferty, na której znajdują się informacje, oświadczenia (tj. każda zapisana strona) była podpisana przez osobę (osoby) umocowaną prawnie,
 - b) wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty.
- 14.13. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie:
 - a) wymagane jest złożenie dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji Wykonawcy,
 - b) jeśli wyznaczono pełnomocnika - należy załączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.

14.14. Wykonawca składa ofertę w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

- nazwa i adres Zamawiającego
- dopisek:

Oferta – „Bankowa obsługa budżetu Gminy Zawonia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia.” Nie otwierać przed dniem 08.08.2016 r.

Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy.

14.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: "ZMIANA". Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

14.16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzeże, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy:

- spiąć i włożyć w oddzielną, nieprzezroczystą kopertę/okładkę,
- zaopatrzyć wewnątrz koperty/okładki w spis zawartości podpisany przez Wykonawcę,
- oznaczyć kopertę/okładkę klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 ze zmianami)”, a następnie kopertę/okładkę dołączyć do oferty.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

16.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia **08 sierpnia 2016 roku do godz. 11:30** w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11 – sekretariat (I p).

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08 sierpnia 2016 roku o godz. 12:00** w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11 – pokój nr 3.

16.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

16.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.5. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi:

- 1) Nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- 2) Informacje dotyczące ceny, wysokości oprocentowania lokat typu overnight ($P_{o/n}$) oraz wysokości oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach (P_o).

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego.

16.6. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa w p. 16.4 i 16.5. niniejszej SIWZ.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

16.7. W celu obliczenia ceny ofertowej (C_o) dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy wypełnić „Formularz cenowy” (załącznik nr 2a do SIWZ).

16.8. **Na kryterium „cena” - (C_o) - składają się poniższe elementy:**

1) Opłata stała (ryczałt) za obsługę bankową

Opłatę należy skalkulować na podstawie średniomiesięcznej liczby operacji dokonywanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w 2015 r., w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Opłata ryczałtowa (w podziale na poszczególne jednostki) za obsługę bankową związaną z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje całość usług przewidzianych do wykonania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ – za wyjątkiem kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (naliczane odrębnie w przypadku uruchomienia kredytu). Cena ryczałtowa w całym okresie obsługi bankowej będzie liczona jako suma miesięcznych opłat ryczałtowych poszczególnych jednostek pomnożona przez 48 miesięcy.

Określona przez Wykonawcę opłata ryczałtowa za obsługę bankową:

- a) może być tylko jedna,
- b) nie ulegnie zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Koszt odsetek od kredytu w rachunku bieżącym

Koszt odsetek od kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że Zamawiający korzysta z maksymalnego limitu kredytu w wysokości 500.000,00 zł przez 365 dni w roku w okresie realizacji zamówienia (tj. do dnia 31.12.2021 r.), z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę określoną w ofercie Banku; dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 31.05.2016 r. tj. 1,59 %.

16.9. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN (polskich złotych).

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

17.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1. **Cena (C_o) – waga 60%**
- 2. **Wysokość oprocentowania lokat typu overnight ($P_{o/n}$) – waga 20 %**
- 3. **Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach (P_o) – waga 20%**

- 17.2. Wykonawca składa ofertę na formularzach: oferty (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) oraz cenowym (stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ).
- 17.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli zajdą przesłanki opisane w art. 89 ustawy Pzp. Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 17.4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

Sposób obliczenia punktacji:

W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach będą pomnożone przez wagę danego kryterium, a następnie zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny (maksymalnie 100) stanowić będzie końcową ocenę danej oferty:

$$P = 0,6 C_o + 0,2 P_{o/n} + 0,2 P_o$$

gdzie

- P** – ogólna liczba punktów oferty
- C_o** – liczba punktów w kryterium „cena”
- P_{o/n}** – liczba punktów w kryterium „wysokość oprocentowania lokat typu overnight (O/N)”
- P_o** – liczba punktów w kryterium „wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach”

- 17.5. Liczba punktów, które Wykonawca otrzyma w ramach poszczególnych kryteriów zostanie ustalona w następujący sposób:

- 1) Pod względem kryterium „cena” (C_o) – za najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najniższej cenie, tzn. o najmniejszej sumie opłaty stałej i kosztu oprocentowania kredytu.**

Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt), obliczona według wzoru:

$$C_o = (X : Y) \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

- C_o** – liczba punktów za kryterium cena
- X** – cena oferty najtańszej
- Y** – cena oferty badanej

- 2) Pod względem kryterium „wysokość oprocentowania lokat typu overnight” ($P_{o/n}$) – za najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższym oprocentowaniu lokat overnight i weekendowych zakładanych dla wolnych środków pozostających na rachunkach.**

Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt), obliczona według wzoru:

$$P_{o/n} = (K : L) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$P_{o/n}$ – liczba punktów za kryterium oprocentowanie lokat typu overnight

K – oprocentowanie z oferty badanej

L – najwyższe zaoferowane oprocentowanie/kwota z badanej oferty

- 3) Pod względem kryterium „wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach” (P_o)- za najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższym oprocentowaniu środków na rachunkach.**

Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt), obliczona według wzoru:

$$P_o = (K : L) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_o – liczba punktów za kryterium oprocentowanie środków na rachunkach

K – oprocentowanie z oferty badanej

L – najwyższe zaoferowane oprocentowanie/kwota z badanej oferty

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

18.1. 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.

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 18.1 ppkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18.3. 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.

18.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 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

19. 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

19.1. Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami (za wyjątkiem Urzędu Gminy Zawonia, który będzie objęty umową zawartą z Gminą Zawonia), zachowując postanowienia zawarte w ofercie przetargowej, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki, tj. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

19.2. Wykonawca załączy do oferty projekt umowy rachunku bankowego.

19.3. Postanowienia, które (odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do specyfiki poszczególnej jednostki) zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów w sprawie zamówienia publicznego:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zawonia oraz jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z treścią p. 3.3. SIWZ.
- 2) Obsługa bankowa budżetu Gminy Zawonia/jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 3) Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszej umowie Wykonawca otrzyma łącznie kwotę brutto złotych (słownie: złotych .../100). **Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy.**
- 4) Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Zawonia/jednostek organizacyjnych Gminy będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową brutto w wysokości złotych (słownie:..... złotych), stanowiącą 1/60 łącznego wynagrodzenia.

- 5) **Opłata miesięczna zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Gminę/jednostki organizacyjne w związku z obsługą bankową (za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym), wyszczególnione w SIWZ.** Opłata obejmuje w szczególności:
- a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Zawonia i jednostek organizacyjnych oraz ewentualne ich zamykanie,
 - b) otwarcie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków, w tym bieżących i pomocniczych, tworzonych w trakcie obowiązywania zamówienia,
 - c) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym,
 - d) udostępnienie i wdrożenie na koszt Wykonawcy systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych przynajmniej na 3 stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym stanowisku komputerowym w każdej jednostce organizacyjnej Gminy
 - e) uruchomienie i obsługę, w ramach usługi bankowości elektronicznej, usługi rozliczania masowych płatności, umożliwiającą ich automatyczną identyfikację poprzez identyfikację płatności w numerze rachunku bankowego zgodnym ze standardem NRB oraz sprawne ich zaksięgowanie i uzgodnienie;
 - f) zakładanie lokat terminowych,
 - g) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego,
 - h) wydawanie opinii bankowych oraz zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
 - i) wydawanie blankietów czekowych;
 - j) świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów;
- 6) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego miesięcznej opłaty ryczałtowej za usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, w wysokości, która będzie wynikać z umowy.
- 7) Z tytułu wykonywania przez Bank innych usług niż czynności wymienione w SIWZ, Bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą „*Tabelą prowizji i opłat*”, na dzień złożenia wniosku o uruchomienie usługi.
- 8) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:
- a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości szacunkowej zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości szacunkowej zamówienia w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od

umowy z winy Zamawiającego, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy Pzp,

- c) możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
 - d) Przez wartość szacunkową zamówienia strony uznają wartość brutto ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia określoną w umowie.
- 9) W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 128 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy Pzp;
- 10) SIWZ oraz oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu stanowią jej integralną część;
- 11) Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

20. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN

20.1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpiły następujące okoliczności:

- 1) zmiana danych podmiotowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy i Zamawiającego,
- 2) zmiana struktury organizacyjnej Zamawiającego (np. utworzenie nowych jednostek organizacyjnych Gminy i otwarcie dla nich rachunków bankowych w oparciu o ceny zawarte w ofercie lub likwidacja istniejących jednostek organizacyjnych) oraz nałożenie na Zamawiającego dodatkowych zadań,
- 3) zmiana liczby rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego wg cen podanych w ofercie Wykonawcy,
- 4) wprowadzenie dodatkowych lub ograniczenie dotychczasowych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej,
- 5) zmiana obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- 6) nałożenie na Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne nowych obowiązków w zakresie obsługi bankowej, w wyniku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
- 7) zmiana standardów świadczenia obsługi bankowej w sposób korzystny dla Zamawiającego, nie skutkująca zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania;

- 8) skorzystanie przez Zamawiającego z usług świadczonych przez Bank, innych niż czynności wymienione w SIWZ - w takiej sytuacji Bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą „Tabelą prowizji i opłat” na dzień złożenia wniosku o uruchomienie usługi.
- 20.2. Zmiana stawek usług wymienionych w „Tabeli prowizji i opłat” świadczonych przez Bank, a nie ujętych w SIWZ, nie stanowi istotnej zmiany umowy.
- 20.3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

21. ŚRODKI ODWOŁAWCZE.

- 21.1. Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma/mają lub miał/miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł/poniosły lub może/mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
- 22.2. Odwołanie wnosi się zgodnie z przepisami zawartymi w dziale VI rozdział 2 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wykaz jednostek Gminy Zawonia wraz z informacją nt. obecnie prowadzonych rachunków bankowych (1).
2. Formularz ofertowy (2 – do wypełnienia).
3. Formularz cenowy (2a – do wypełnienia).
4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (3 – do wypełnienia).
5. Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Zawoni lub oświadczenia o zobowiązaniu się do otwarcia (w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy) i prowadzenia na koszt banku oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Zawoni (4 – do wypełnienia).
6. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (5 – do wypełnienia).
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2014 rok i 2015 rok;
8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wykonaniu sprawozdania za 2014 rok i 2015 rok;
9. Sprawozdania: RB 27S, RB 28S, RB Z, RB NDS na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015;
10. Budżet Gminy na 2016 rok oraz WPF na lata 2016-2023;
11. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu i o prognozie wykonania kwoty długu Gminy na rok 2016.

Uwaga:

Dokumenty wskazane jako załączniki 7-11 znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawonia (zawonia.biuletyn.net)

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta
mgr inż. Agnieszka Wersta