

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA REALIZACJĘ USŁUGI POD NAZWĄ:

**„OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BRZEŻNO I
BUDŻETÓW JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”**

**TRYB ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony
KOD CPV 66.11.00.00-4**

**ZAMAWIAJĄCY : GMINA BRZEŻNO
78-316 BRZEŻNO
tel. 94 36 42 740**

ZATWIERDZAM

.....

Data i podpis zamawiającego

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Brzeżno
Brzeżno 50
78-316 Brzeżno
telefon 94 36 42 416, 94 36 42 740
fax. 94 36 42 741
Adres strony internetowej: www.ug.brzezno.ibip.pl
Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@gmina.brzezno.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Brzeżno i budżetów jej jednostek organizacyjnych”**.

Zakres zamówienia publicznego obejmuje:

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu :

- opłata za otwarcie rachunku bieżącego (w zł/jednorazowo),
- opłata za otwarcie rachunku pomocniczego (w zł/jednorazowo),
- prowadzenie rachunku bieżącego (w zł/miesięcznie za jeden miesiąc),
- prowadzenie rachunków pomocniczych(w zł/ miesięcznie za jeden miesiąc),
- realizacja przelewów do innych banków),
- realizacja przelewów w tym samym banku (w zł/za jeden przelew),
- prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych w %),
- prowizja od wypłat gotówkowych(w %),
- wydanie książeczki czeków gotówkowych
- prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego (w %),
- opłata za instalację systemu elektronicznego (zł/jednorazowo),
- opłata za abonament systemu elektronicznego (w zł/m-c),
- opłata za wydanie opinii bankowych (w zł/jednorazowo),

2. Oprocentowanie środków na rachunkach:

- oprocentowanie środków na rachunku bankowym,
- przyjmowanie w ramach umowy wolnych środków na lokaty krótkoterminowe:
 - a/ overnight,
 - b/ tygodniowe,
 - c/ miesięczne

Oprocentowanie lokat wg stawki WIBOR IM na dzień 31.07.2012 r.

3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

- prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego (w %),
- prowizja za udzielenie kredytu (w %),
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty,

Oprocentowanie kredytu należy oprzeć na stawce WIBOR IM z dnia 31.07.2012 r.

4. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawcy muszą posiadać w dniu składania ofert oddział banku w granicach administracyjnych powiatu Świdwin,
- możliwość uruchomienia systemu obsługi elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy,
- Wykonawca musi prowadzić punkt kasowy w miejscowości Brzeżno w okresie trwania umowy.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2012r. - 31.08.2015r.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ UMOWY RAMOWEJ, ZALICZKI ORAZ WYMAGAŃ O KTÓRYCH MOWA W art. 29 ust. 4

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia.

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

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z póź. zm.).

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w okresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- spełniają pozostałe warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i wymaganych oświadczeń w niniejszej specyfikacji przy użyciu formuły **SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA**

10. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

Dopuszcza się porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcą w formie pisemnej, telefonicznie, za pomocą faxu, e-mailu lub osobiste .

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Krystyna Kozłowska - Skarbnik, tel. (094) 36 42 740 wew. 754, (94) 36 42 416, fax. 94 36 42 741, e-mail – księgowość@gmina.brzezno.pl.

12. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ :

- Nazwę i siedzibę Wykonawcy, adres , telefon.
- Wykonawca określi cenę za poszczególne składniki oferty wg wzoru - załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczenie o akceptacji SIWZ - załącznik nr 2. Projekt umowy na usługę obsługi bankowej budżetu gminy.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej .
- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- Wszystkie stronicze oferty, a także wszelkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenia:

„ Oferta na wybór banku – obsługa bankowa budżetu Gminy Brzezno i budżetów jej jednostek organizacyjnych”.

oraz

„ Nie otwierać przed dniem 14 sierpnia 2012 r. do godziny 10:15 ”.

Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta.

15. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brzeźno (sekretariat) do dnia 14.08.2012r do godziny 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania .

- **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2012 r. w Urzędzie Gminy Brzeźno o godz. 10:15 w gabinecie Wójta .**
- Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę, adres Wykonawcy, cenę i termin wykonania zamówienia.
- Oceny i wyboru oferty dokona Komisja bez udziału Wykonawców.
- W toku badania ofert zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert.
- W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty.

16. KRYTERIA OCENY OFERTY

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

Przy ocenie oferty pod względem najkorzystniejszej ekonomicznie uwzględnione zostaną n/w elementy (załącznik nr 1):

1) Cena za wykonanie bankowej obsługi budżetu	70 %
2) Oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach krótkoterminowych	10 %
3) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.	10 %
4) Warunki techniczne i ekonomiczne	10 %

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA

- w przypadku, gdy wystąpią przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostanie unieważnione. O zaistnieniu takiego faktu Wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
- wszelkie koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
- Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. PROJEKT UMOWY ZOSTANIE OPRACOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ.

- zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
- wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego, w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy.
- wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Bankowa obsługa budżetu Gminy Brzeźno i budżetów jej jednostek organizacyjnych”.

Lp.	Nazwa i rodzaj usługi	Opłata, prowizja za okres, jedn. lub czynność	Cena
I	Cena za wykonanie bankowej obsługi budżetu :		
1	Opłata za otwarcie rachunku bieżącego	zł/jednorazowo	
2	Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego	zł/jednorazowo	
3	Prowadzenie rachunku bieżącego	zł/miesięcznie	
4	Prowadzenia rachunku pomocniczego	zł/m-cznie za 1 m-c	
5	Realizacja przelewów do innych banków : a) złożonych w formie papierowej b) złożonych w formie elektronicznej	zł/ za jeden przelew	
6	Realizacja przelewów w tym samym banku : a) złożonych w formie papierowej b) złożonych w formie elektronicznej	zł/za jeden przelew	
7	Telefoniczne potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy	zł/za operację	
8	Prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych	% od kwoty	
9	Prowizja-wpłaty gotówkowe obce - osób trzecich (głównie osób fizycznych) na rachunki bankowe gminy	% od kwoty	
10	Prowizja-wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku	% od kwoty	
11	Prowizja - wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich (głównie świadczenia, zasiłki dla osób trzecich)	% od kwoty	
12	Przelewy własne na rachunki bankowe gminy	zł/przelew	
13	Opłata za instalacje systemu elektronicznego	zł/jednorazowo	
14	Sporządzenie wyciągów za dowolny okres z rachunków gminy	zł/komplet	
15	Wydanie książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych	zł/bloczki	
16	Opłata za abonament elektroniczny	zł/m-c	
17	Opłata za wydanie opinii bankowych	zł/jednorazowo	
II	Oprocentowanie środków na rachunkach :		
1	Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	%	
2	Przyjmowanie w ramach wolnych środków na lokaty krótkoterminowe:		
	a/ overnaight	%	
	b / tygodniowe	%	
	c/ miesięczne	%	
	d/ półroczne	%	
III	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:		
1.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty	%	
2.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od niewykorzystanej kwoty	%	
3	Prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego	%	
4.	Prowizja za udzielenie kredytu	%	
IV	Warunki techniczne i ekonomiczne:		
1	Prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Brzeźno w okresie trwania umowy		
2	Możliwość objęcia obsługą kasową w punkcie podatków i opłat ze zwolnieniem wpłacających z zapłaty prowizji		
3	Opłata za abonament za korzystanie z usług elektronicznych : Urząd Gminy, Zespół szkół Publicznych, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	zł//miesięcznie	
4	Wysokość opłaty za wykonywanie obsługi kasowej	zł//miesięcznie	

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Bankowa obsługa budżetu Gminy Brzeźno i budżetów jej jednostek organizacyjnych”.

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i na jej podstawie uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty oraz nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń.

Oświadczam, że akceptuję określony w SIWZ termin związania z ofertą oraz termin realizacji zamówienia.