

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto i Gmina Serock

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Rynek 21

05-140 Serock

tel. 0-22 782 88 00, fax: 0-22 782 74 99, e-mail: inwestycje@serock.pl,

www.serock.pl

- 2. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony. Przedmiotowe zamówienie przeprowadzone jest wspólnie przez podmioty wymienione w pkt.3 niniejszej siwz. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia zamówienia i wyłonienia Wykonawcy jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

3. Przedmiot zamówienia: usługa

Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock na okres 5 lat.

Wspólny Słownik Zamówień - CPV: **66110000-4**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Otwarcie rachunku bankowego
2.	Prowadzenie rachunku bankowego (oprocentowanego) a) bieżącego, b) pomocniczego, c) dodatkowych dla wyodrębnionych środków na określony cel
3.1.	Przelewy zewnętrzne z wykorzystaniem drogi elektronicznej
3.2.	Przelewy zewnętrzne (papierowe)
3.2.	Przelewy wewnętrzne z wykorzystaniem drogi elektronicznej
3.3.	Przelewy wewnętrzne (papierowe)
4.	Wpłaty gotówkowe dokonywane przez klientów na rachunki bankowe Zamawiającego w banku Wykonawcy
5.	Wkłady oszczędnościowe i środki pieniężne
5.1.	Płatne na żądanie
5.2.	Lokaty terminowe a. na porę nocną powyżej 10.000 zł b. na 48 godzin powyżej 10.000 zł
5.3.	Możliwość tworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym
6.	Warunki Obsługi
6.1.	Zainstalowanie w każdej jednostce objętej zamówieniem systemu elektronicznej obsługi
6.2.	Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku
7.	Likwidacja rachunku bankowego
8.	Zmiana karty wzorów podpisu

9.	Realizacja wpłat gotówkowych Zamawiającego w każdej formie w oddziałach i filiach Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Serock
10.	Realizacja wypłat gotówkowych Zamawiającego w każdej formie w oddziałach i filiach Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Serock
11.	Udostępnienie kredytu krótkoterminowego (o charakterze odnawialnym w każdym roku) o wartości uśrednionej 2.000.000 zł.

1. Dla każdej z niżej wymienionych instytucji, bank będzie zobowiązany prowadzić oddzielny rachunek na zasadach określonych w przedmiotowym zamówieniu. Umowa według wzoru załączonego do siwz zostanie podpisana pomiędzy bankiem a każdą instytucją oddzielnie. W imieniu w/w instytucji będzie każdorazowo występować osoba do tego upoważniona:

- Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,
- Szkoła Podstawowa w Serocku im. Mikołaja Kopernika,
- Zespół Szkół w Zegrzu,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie im. Jerzego Szaniawskiego,
- Gimnazjum w Serocku im. Romualda Traugutta,
- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Serocku,
- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu,
- Miejsko – Gminny Zakład Wodociągów w Serocku,
- Miejsko – Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku,
- Ośrodek Kultury w Serocku,
- Biblioteka Publiczna w Serocku,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku.

2. **Dochody w budżecie Gminy Serock wynoszą w 2011r. 42.571.716,48 zł, a w latach następnych przewiduje się wyższe.**

3. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:

- prowadzenie i bieżącą obsługę rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych, depozytowych i dodatkowych dla wyodrębnionych środków na określony cel,
- dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
- system elektronicznej obsługi rachunków w siedzibie Zamawiającego a w jego ramach zapewni:
 - elektroniczne przyjmowanie do realizacji zleceń Zamawiającego przez Wykonawcę, w tym:
 - dostęp on-line do informacji:
 - o obrotach na rachunku bankowym,
 - o bieżącym stanie realizacji zleceń (w tym samym dniu),
 - o bieżącym stanie środków na rachunkach bankowych (w tym samym dniu),
 - przeglądanie historii rachunku,
 - składanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych,
 - składanie dyspozycji wydania blankietów czekowych,
 - możliwości pobierania wyciągów drogą elektroniczną.

4. Warunki prowadzenia usługi:
 - 1) Warunki zawarte w tabeli opłat stanowiącej załącznik do oferty, a później do umowy nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
 - 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości jednostek wskazanych w pkt. 3 ppkt. 1 ze względu na ich likwidację lub utworzenie, otwarcie rachunków bankowych dla już istniejących jednostek, placówek oświatowych, dla których dotychczas nie prowadzono wyodrębnionych rachunków bankowych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub placówek oświatowych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych w SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych.
 - 3) Wykonawca prowadził będzie obsługę rachunku bankowego do ostatniego dnia w roku.
 - 4) Bank jest zobowiązany zapewnić wpłaty Zamawiającego w oddziale lub w filii zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Serock.
5. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z:
 - 1) niniejszą SIWZ
 - 2) umową i obowiązującymi przepisami w danym przedmiocie zamówienia.
 - 3) regulaminem prowadzenia rachunku pod warunkiem, że nie będzie on sprzeczny z zapisami umowy i siwz.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzane niezgodnie z wymogami SIWZ będą odrzucone.

4. Oferty częściowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

6. Oferty wariantowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: wymagany – do 31 sierpnia 2016r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceniania spełniania warunków przez Zamawiającego:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)
- złożył kompletną ofertę, której zawartość opisana jest w punkcie poniżej.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków poprzez szczegółową analizę formalną i merytoryczną złożonych ofert, w oparciu o kryteria spełnia – nie spełnia.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca musi załączyć do oferty:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz,
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do siwz,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – załącznikiem do oświadczenia może być kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 - c) zezwolenia Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych objętym przedmiotowym zamówieniem z wyjątkiem banków, które powstały na podstawie określonej w art. 44 Prawa Bankowego. Banki takie mają obowiązek złożenia oświadczenia o powstaniu według tego trybu.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy – Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca musi przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 9 ppkt. 2 również w odniesieniu do tych podmiotów.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty i załączniki:

- wszystkie dokumenty, oświadczenia informacje wymienione w punkcie 9 składane są wspólnie przez partnerów, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 9 ppkt. 2, które składane jest przez każdego z partnerów z osobna,
- pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9 ppkt. 2 lit. a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10. Sposób złożenia oferty oraz porozumienia się wykonawcy z zamawiającym:

- 1) Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami w formie pisemnej.
- 2) W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty, wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
 - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 3) Prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji, wszelkie zapytania przesłane do zamawiającego mogą być przesyłane drogą elektroniczną lub faksem (art. 27 ustawy - Prawo zamówień publicznych) bez wymogu potwierdzania ich w formie pisemnej. Odpowiedzi udzielane przez stronę zamawiającą, ogłoszenia i zawiadomienia dla wykonawców będą przesyłane drogą elektroniczną lub faksem, na adresy podane na druku oferty złożonej przez wykonawcę.
(Uwaga: podanie adresu poczty elektronicznej bądź nr faksu nie jest obowiązkowe. W przypadku braku przez wykonawcę takiego środka przekazu, wszelka korespondencja do tego wykonawcy będzie przekazywana w formie pisemnej).

11. Osoby do kontaktu z wykonawcami:

Skarbnik Miasta i Gminy Serock – Monika Ordak, tel. 022 782-88-04, 0 22 782 –88 – 10
Informacje można uzyskać w dni powszednie od godz. 8.00-16.00

12. Wadium: nie dotyczy.**13. Termin związania ofertą:** wynosi **30 dni**, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

14. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy spiąć w sposób gwarantujący jej zachowanie w całości, tzn. wszystkie druki powinny być spięte zszywaczem, obindowane lub wpięte w skoroszyt. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu, napisana w języku polskim. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, a załączniki wymienione według kolejności na druku oferty dołączonym do SIWZ. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
Gmina Miasto i Gmina Serock
Rynek 21
05-140 Serock
oferta na

„Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Serock na okres 5 lat”.

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 24 I p. do godz. 11.30 dnia 08.08.2011r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2011r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego w pok. nr 26 I p.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty powinna być wyliczona w złotych polskich jako łączna cena brutto zawierająca odpowiednio cenę jednostkową przemnożoną przez daną ilość jednostek – zgodnie ze wzorem podanym na formularzu ofertowym. Łączna cena oferty brutto będzie traktowana wyłącznie jako wartość prognozowana, której wartość zostanie wpisana do umowy, jako końcowa maksymalna jej wartość. Przy wyliczaniu ceny, należy stawki oprocentowania podać wg formuły WIBID 1M na dzień 31 lipca 2011 roku.

Ofertę cenową należy podać na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej oferty

16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między wykonawcą i zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena oferty – 100%

Cena oferty będzie liczona dla każdego ze składników cenotwórczych oddzielnie. W przypadku, gdy wartość będzie podana w złotych polskich, liczba pkt. zostanie wyliczona wg. wzoru:

Cena oferty = cena najkorzystniejsza/cena badana * 100 * waga procentowa składnika, w przypadku, gdy wartość będzie podana w stawkach procentowych, liczba pkt. zostanie wyliczona wg. wzoru:

Cena oferty = cena najkorzystniejsza/cena badana * 100 * waga procentowa składnika.

Cenę najkorzystniejszą w przypadku wartości procentowych, będzie oprocentowanie najwyższe w przypadku lokat i rachunków bankowych i oprocentowanie najniższe w przypadku marży banku i oprocentowaniu kredytu odnawialnego w rachunku.

Wykonawca, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

Dla potrzeb złożenia oferty należy wziąć pod uwagę, że poszczególne czynniki cenotwórcze będą miały następującą wartość procentową:

Nr:	Nazwa kryterium:	Wartość w %
1	Opłata za otwarcie rachunku bankowego	2 %
2	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego(oprocentowanego) a) bieżącego, b) pomocniczego, c) dodatkowych dla wyodrębnionych środków na określony cel	8% 6% 4%
3.1	Opłata za przelewy zewnętrzne z wykorzystaniem drogi elektronicznej	7 %
3.2	Opłata za przelewy zewnętrzne papierowe	2%

3.3	Opłata za przelewy wewnętrzne z wykorzystaniem drogi elektronicznej	7%
3.4	Opłata za przelewy wewnętrzne papierowe	2%
4	Opłaty/prowizje od wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów na rachunki bankowe Zamawiającego w banku Wykonawcy	8 %
5	Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych i środków pieniężnych	
5.1	Płatne na żądanie	6 %
5.2	Oprocentowanie lokat terminowych a. na porę nocną powyżej 10.000 zł b. na 48 godzin powyżej 10.000 zł	4 %
5.3	Możliwość tworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym	2%
6	Warunki Obsługi	
6.1	Opłata za zainstalowanie w każdej jednostce objętej zamówieniem systemu elektronicznej obsługi	4 %
6.2	Opłata miesięczna za udostępnienie systemu elektronicznej obsługi	8%
6.3	Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku	2 %
7	Opłata za likwidację rachunku bankowego	2 %
8	Opłata za zmianę karty wzorów podpisu	7 %
9	Prowizja za realizację wpłat gotówkowych Zamawiającego w każdej formie w oddziałach i filiach Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Serock	7 %
10	Prowizja za realizację wypłat gotówkowych Zamawiającego w każdej formie w oddziałach i filiach Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Serock	7%
11	Marża Banku za udostępnienie kredytu krótkoterminowego (o charakterze odnawialnym w każdym roku) o wartości uśrednionej 2.000.000 zł.	5 %

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

O wszelkich formalnościach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, indywidualnie przez zamawiającego.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: wg załączonego wzoru umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa art. 154 pkt. 5 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom i innym podmiotom przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj. wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

Załączniki do siwz:

- formularz ofertowy,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
- wzór umowy

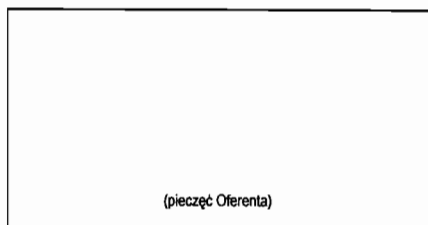
ZATWIERDZAM

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Dnia: 22 lipca 2011r.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock



FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawca:.....

Adres:

TEL./FAX:

e-mail:.....

REGON:

NIP:

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Serock na okres 5 lat”.

Ja (imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem, za:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa	Cena procentowa	Wartość łączna = ilość X cena
1.	Opłata za otwarcie rachunku bankowego	38		-----	

2.	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego (oprocentowanego) a) bieżącego, b) pomocniczego, c) dodatkowych dla wyodrębnionych środków na określony cel	9 20 9		-----	
3.1.	Opłata za przelewy zewnętrzne z wykorzystaniem drogi elektronicznej	2497		-----	
3.2.	Opłata za przelewy zewnętrzne papierowe	5		-----	
3.3.	Opłata za przelewy wewnętrzne z wykorzystaniem drogi elektronicznej	110		-----	
3.4.	Opłata za przelewy wewnętrzne papierowe	5		-----	
4.	Opłaty/prowizje od wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów na rachunki bankowe Zamawiającego w banku Wykonawcy	30		-----	
5.	Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych i środków pieniężnych		-----		
5.1.	Płatne na żądanie		-----		
5.2.	Oprocentowanie lokat terminowych a) na porę nocną powyżej 10.000 zł b) na 48 godzin powyżej 10.000 zł	1	-----		
5.3.	Możliwość tworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym		-----	-----	-----
6.	Warunki Obsługi		-----	-----	-----
6.1.	Opłata za zainstalowanie w każdej jednostce objętej zamówieniem systemu elektronicznej obsługi - stanowiska	12		-----	
6.2.	Opłata miesięczna za udostępnienie systemu elektronicznej obsługi - jednostki	9		-----	
6.3.	Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku		-----	-----	-----
7.	Opłata za likwidację rachunku bankowego	5		-----	
8.	Opłata za zmianę karty wzorów podpisu	2		-----	
9.	Prowizja za realizację wpłat gotówkowych Zamawiającego w każdej formie w oddziałach i filiach Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Serock	104		-----	
10.	Prowizja za realizację wypłat gotówkowych Zamawiającego w każdej formie w oddziałach i filiach Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Serock	26		-----	

11.	Marża Banku za udostępnienie kredytu krótkoterminowego (o charakterze odnawialnym w każdym roku) o wartości uśrednionej 2.000.000 zł.	1	-----		Marża Prowizja Odsetki
-----	---	---	-------	--	------------------------------

Uwaga! Wartości w powyższej tabeli podano z uśrednieniem okresu miesięcznego. Przy obliczaniu ceny oferty, należy wziąć pod uwagę powyższe wartości oraz okres obowiązywania umowy, tj. 60 miesięcy.

Cenę brutto (dotyczy wartości podanych w tabelce x60 m-cy) =

Słownie:

2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego -%.

3. Koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy Serock z założeniem uruchomienia kredytu w dniu w wysokości 2.000.000 zł:

1) wysokość oprocentowania ustalona jako WIBOR 1 M z dnia2011r. wynosi ..% plus marża banku wynosząca, tj..... pkt, tj. łącznie:% od kwoty zł pomnożona przez okres kredytowania, tj. 60 miesięcy, tj. kwotę zł (słownie: zł).

2) prowizja wynosi%, tj. zł (słownie: zł) od kwoty zł.

3) cena netto łącznie (pkt. 1 + pkt. 2) wynosi zł + VAT – zw., cena brutto: zł (słownie: zł).

4. Cena ofertowa brutto (łącznie dla 1+3) =

Słownie:

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, umową, i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres dni.

7. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

1) podpisania umowy w formie, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

.....
(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta)/

2). Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,

7. ,
8. ,
9. ,
10. ,
11. ,
12. ,
13. ,

Adnotacje wykonawcy:.....

.....

..... 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta)

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa nakładających obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

U M O W A NR/ 2011 (WZÓR)

w dniu w Serocku pomiędzy Miastem i Gminą Serock mającą swą siedzibę w Serocku, ul. Rynek 21, NIP 536 173 95 74, REGON 015570119, reprezentowaną przez :

Burmistrza Miasta i Gminy Serock -
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock -
zwaną dalej Zamawiającym
a

.....
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającą wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę bankową polegającą na bieżącej obsłudze budżetu Miasta i Gminy Serock i jej jednostek organizacyjnych.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składają się usługi zgodnie z zakresem określonym w SIWZ, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres od dnia 2011 do 31 sierpnia 2016r.
2. Wartość umowy w ciągu jej trwania nie przekroczy kwoty określonej w formularzy ofertowym Wykonawcy, tj. wartości zł. (słownie:.....).

§ 4

Wykonawca realizuje dyspozycje Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania przedmiotem zamówienia, wymienione w „Karcie wzorów podpisów”

§ 5

1. Dyspozycje otrzymywane przez Wykonawcę (dotyczy wyłącznie przelewów w formie papierowej):
 - 1) w godzinach od 8:00 do 12:00 w danym dniu roboczym, będą realizowane przez Wykonawcę w tym samym dniu,
 - 2) po godzinie 12:00 będą realizowane przez Wykonawcę w następnym dniu roboczym.
2. Wykonawca realizuje dyspozycje, o których mowa w § 6 ust. 1, w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami, z wyjątkiem płatności, które są realizowane w ciężar rachunku bez dyspozycji Zamawiającej, tj. w przypadku:
 - 1) zajęcia rachunku w związku z postępowaniem egzekucyjnym,
 - 2) potrącenia zadłużenia wymagalnego wobec Wykonawcy, należnych Wykonawcy odsetek, prowizji i opłat wynikających z umowy,
 - 3) czeków otrzymywanych w drodze rozrachunków międzybankowych,
 - 4) zmniejszenia stanu środków pieniężnych na rachunku, spowodowanego sprostowaniem błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej operacji.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować dyspozycje Zamawiającego bez zbędnej zwłoki.

2. Za opóźnienie realizacji dyspozycji – na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca wypłaci odsetki w wysokości ustawowej, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
3. Wykonawca odpowiada za niewykonanie dyspozycji składanych przez Zamawiającego zgodnie z ich treścią, do wysokości faktycznie poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody.
4. Jeżeli polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez Zamawiającego jest wykonywane również przez innych Wykonawców, każdy z tych Wykonawców ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem polecenia.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dyspozycji Zamawiającego z obowiązującymi przepisami prawa lub umową, Wykonawca odmawia wykonania takiej dyspozycji.

§ 7

1. Wykonawca zwraca niezrealizowane zlecenie płatnicze w przypadku wystąpienia w tym zleceniu istotnych uchybień o charakterze formalnym.
2. Za istotne uchybienia, o których mowa w § 8 ust. 1 uważa się m.in.:
 - 1) podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub beneficjenta,
 - 2) zamieszczenie na dyspozycji podpisów i stempli niezgodnych z „Kartą wzorów podpisów”,
 - 3) brak środków na wskazanym rachunku, wystarczających na pokrycie złożonej dyspozycji.

§ 8

1. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy wynosi % w skali roku.
2. Do obliczania stosuje się formułę 365/365, co oznacza, że odsetki są liczone za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni.
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym podlegają okresowej kapitalizacji. W dniu podpisania umowy odsetki podlegają kapitalizacji miesięcznej.
4. Dopisywanie odsetek do salda następuje na koniec okresu kapitalizacji lub z chwilą likwidacji rachunku bankowego.

§ 9

Wyciągi z rachunku z dnia poprzedniego przekazywane będą bezpośrednio do Zamawiającego do godziny 12.00 następnego dnia roboczego.

§ 10

Usługa realizowana będzie w oparciu o zapisy umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy pod warunkiem, że jego zapisy nie będą sprzeczne z SIWZ i umową.

§ 11

1. Należne opłaty i prowizje Wykonawca pobiera potrącając je z salda rachunku.
2. Należne odsetki Wykonawca dolicza do salda rachunku.

§ 12

1. Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem 3 miesięcznego terminu. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę może nastąpić tylko z ważnych powodów.
2. Termin wypowiedzenia umowy liczony jest od dnia następnego po dniu doręczenia tego wypowiedzenia.
3. Za datę doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu uznaje się dzień doręczenia zawiadomienia osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 13

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 14

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania Zamawiającemu pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w 2 egz. dla Wykonawcy 2 egz. dla Zamawiającego.

§ 18

Wykaz załączników do umowy:

- 1) załącznik nr 1 – Oferta w tym formularz cenowy;
- 2) załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3) Załącznik nr 3 – Regulamin prowadzenia rachunku bankowego.
- 4) Załącznik nr 4 – Wykaz numerów rachunków prowadzonych dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....