

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na: „BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU
GMINY WILAMOWICE”

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164 poz.1163 z 2006 r.)

1. Zamawiający : Gmina Wilamowice
ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice
tel. (033) 812 94 30, fax. (033) 812 94 31
mail: przetargi@wilamowice.pl
NIP 937 17 85 750
REGON: 000 530 790

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w zakresie dotyczących zagadnień formalnych dotyczących procedury przetargowej:
mgr inż. Krzysztof Norymberczyk – inspektor
tel. 033 812 9445
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
mgr Zyta Blachura-Majdak – Skarbnik Gminy Wilamowice
tel. 033 812 9448

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

3. Przedmiotem zamówienia jest :

prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wilamowice przez **okres 3 lat od 1.04.2007 do 31.03.2010 t.j.**

1. Otwarcie i prowadzenie wszystkich rachunków bankowych gminy włączając wszystkie rachunki jednostek organizacyjnych w ramach jednej umowy na bankową obsługę budżetu z uwzględnieniem warunków przedstawionych w ofercie i w istotnych warunkach przyszłej umowy – w ramach jednej dla całego budżetu miesięcznej zryczałtowanej opłaty oraz świadczenie innych usług bankowych. W celu usprawnienia obsługi Bank zainstaluje system bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Wilamowice oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Umożliwi to dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunkach bezpośrednio z siedziby Zamawiającego oraz z siedzib jednostek organizacyjnych, a także uzyskanie aktualnych informacji o dokonanych transakcjach i stanie środków na rachunkach. W ramach funkcjonowania w/w systemu bank zapewni Zamawiającemu wgląd do sald i operacji dokonywanych przez jednostki organizacyjne gminy na ich rachunkach bankowych. Prawo wglądu będą miały osoby które będą upoważnione do obsługi systemu bankowości elektronicznej. Bank również przeszkoli pracowników oraz zapewni serwis tego systemu. Wszystkie rachunki bieżące Zamawiającego będą oprocentowane w wysokości nie mniejszej niż 1,5 % w skali roku. W załączeniu wykaz jednostek organizacyjnych. Bank będzie przekazywał Zamawiającemu wraz z wyciągiem bankowym codziennie źródłowe dowody wpłat. Dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na poczcie. Dowody takie są niezbędne dla prawidłowego ustalenia i zachowania terminu płatności.
2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający planuje zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w trakcie trwania umowy z przewidywanym wykorzystaniem do **kwoty 800 000zł**. Kredyt ten będzie podlegał spłacie do końca danego roku kalendarzowego. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
3. Możliwość zakładania lokat na dowolną ilość dni, po telefonicznym uzgodnieniu wielkości lokaty, terminu lokaty i wynegocjowaniu oprocentowania potwierdzonym na piśmie.

Bank winien posiadać oddział lub filie na terenie Miasta Wilamowice (na dzień składania ofert).

Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ następujące dokumenty:

- a) projekt umowy,
- b) Uchwałę budżetową na 2007 rok.
- c) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za 2006 rok.
- d) Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2006 rok.
- e) Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu na 2007 rok.
- f) Wykaz jednostek organizacyjnych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1.04.2007 do 31.03.2010 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu
Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
 - a) wypełniony druk „Oferta wraz z oświadczeniem z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych”, stanowiący (załącznik nr 1 specyfikacji).
 - b) aktualny wypis z rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed otwarciem ofert.
 - c) oświadczenie o posiadaniu oddziału lub filii na terenie Gminy Wilamowice (w dniu składania ofert) zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji.
 - d) Paraflowany projekt umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji)

Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”

8. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Pani mgr Zyta Blachura-Majdak Skarbnik Gminy w sprawach merytorycznych –
pokój nr 15, telefon 033 812 9448

Pan mgr inż. Krzysztof Norymberczyk – inspektor w dziale SG w sprawach formalnych związanych z procedurą przetargową – pokój nr 13, tel. 033 812 945

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą e-maila przetargi@wilamowice.pl lub drogą pisemną pod adres wskazany w pkt 1.

Godziny udzielania wyjaśnień od 8.00 do 14.00

9. Zamawiający nie wymaga składania wadium.
10. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
11. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujący opis:
„Oferta na bankową obsługę budżetu Gminy Wilamowice”
Nie otwierać przed 6 marca 2007 – godzina 9⁰⁰”. Dodatkowo na opakowaniu oferty umieścić należy nazwę i dokładnym adres wraz z numerem telefonów Wykonawcy. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z powyższego braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, w przypadku dostarczenia oferty po terminie składania pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
12. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Rynek 1 43-330 Wilamowice, do dnia 6 marca 2007r. do godziny 8:30.
13. Oferty będą otwierane w dniu 6.03.2007r. o godzinie 9:00.
14. Sposób obliczania ceny oferty:
Na cenę składają się; koszty odsetek od kredytu w rachunku bankowym + koszty prowizji od kwoty udzielonego kredytu + zryczałtowana opłata za prowadzenie wszystkich rachunków bankowych gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Na cenę bankowa obsługi budżetu Gminy Wilamowice składać się będą następujące elementy:

1. **Miesięczna zryczałtowana opłata za prowadzenie wszystkich rachunków bankowych wraz z kosztami przyjmowania wpłat gotówkowych oraz innych usług bankowych.** Opłata ta obejmować będzie:
 - ✓ otwarcie i prowadzenie wszystkich rachunków bankowych gminy łącznie z rachunkami jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy). W zryczałtowanej opłacie należy uwzględnić także koszty przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego a także wypłat gotówkowych z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego oraz realizację poleceń przelewów z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego,
 - ✓ świadczenie usług w ramach systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Wilamowice oraz w wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Wilamowice oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, a także

przeszkolenie pracowników oraz serwis tego systemu będzie bezpłatny (w ramach zryczałtowanej opłaty miesięcznej za prowadzenie wszystkich rachunków bankowych).

Miesięczną zryczałtowaną opłatę należy pomnożyć przez 12 i tak otrzymany wynik będzie pierwszym elementem ceny bankowej obsługi budżetu Gminy Wilamowice.

2. Cena kredytu w rachunku bieżącym:

cena = koszty odsetek + koszty prowizji.

Należy podać cenę jaką Zamawiający zapłaci za korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym z uwzględnieniem poniższych postanowień.

- ✓ Oprocentowanie kredytu będzie liczone jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu jako suma stawki referencyjnej dla jednomiesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych i stałej marży Banku (WIBOR 1M + marża Banku).
- ✓ Stawka WIBOR 1M będzie liczona według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień pierwszego uruchomienia kredytu i będzie ulegać zmianie co miesiąc, a dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Dla kolejnych miesięcy po miesiącu uruchomienia kredytu stawka WIBOR 1M będzie liczona również według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień zmiany stopy procentowej, tj. poprzedzające pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosować będzie się odpowiednio notowania z dnia poprzedniego, w którym prowadzone było notowanie stawki WIBOR 1M.
- ✓ Oferent zobowiązany jest do podania stałej marży w % oraz wysokości prowizji w %. Wartości dotyczące marży i prowizji muszą być nieujemne (z dokładnością maksymalnie do 4 miejsc po przecinku) oraz niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
- ✓ Do wyliczenia ceny oferty, tj. kosztów odsetek i prowizji jaka zapłaci Zamawiający, oferent winien przyjąć następujące założenia:
 - a) wysokość WIBOR 1M – **4,15%**
 - b) wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie **800 000zł.**, przez okres **60 dni w ciągu roku.**
 - c) Dla obliczeń rok kalendarzowy – **365 dni.**

Tak obliczona cena dla jednego roku będzie drugim elementem ceny bankowej obsługi budżetu gminy Wilamowice.

Aby Zamawiający mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty należy zsumować w/w wartości i podać łączną cenę. Kwota ta będzie hipotetyczną roczną ceną jaką zapłaciłby Zamawiający za bankową obsługę budżetu Gminy Wilamowice uwzględniając powyższe założenia. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta najtańsza.

15. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena 100%.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniższą cenę.

16. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt zawierający istotne postanowienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno – odwoławczego.

17. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 183.

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Załączniki do specyfikacji:

1. Druk „OFERTA” (załącznik nr 1),
2. Wzór oświadczenia o posiadaniu oddziału lub filii na terenie Miasta Wilamowice (załącznik nr 2),
3. Projekt umowy (załącznik nr 3),
4. Uchwała Budżetowa na 2007 rok.
5. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za 2006 rok.
6. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2006 rok.
7. Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu na 2007 rok.
8. Wykaz jednostek organizacyjnych.