

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na: „BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY WILAMOWICE”

Postępowanie prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

1. Zamawiający : Gmina Wilamowice
ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice
tel. (033) 812 94 30, fax. (033) 812 94 31
mail: sekretariat@wilamowice.pl
NIP 937 17 85 750
REGON: 000 530 790
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
3. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wilamowice przez okres 4 lat, tj.: od 1.04.2010 do 31.03.2014.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) 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 załączeniu wykaz jednostek organizacyjnych.
 - b) Realizacja poleceń przelewu.
 - c) Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych.
 - d) Przyjmowanie depozytów.
 - e) Wypłata (obsługa gotówkowa) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych osobom uprawnionym przekazanych bankowi przez Urząd Gminy w Wilamowicach.
 - f) Zapewnienie możliwości wpłat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w placówkach banku na terenie miejscowości Wilamowice i Pisarzowice na preferencyjnych warunkach.
 - g) Sporządzanie wyciągów bankowych.
 - h) Obsługa systemu płatności masowych przeznaczonych do poboru podatków na rzecz Gminy Wilamowice.
 - i) Możliwość zakładania lokat, po telefonicznym uzgodnieniu wielkości lokaty, terminu lokaty i wynegocjowaniu oprocentowania potwierdzonym na piśmie.
 - j) 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.
4. Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ następujące dokumenty:
 - a) Druk „ OFERTA” (załącznik nr 1),
 - b) Wzór oświadczenia o posiadaniu oddziału lub filii na terenie Miasta Wilamowice (załącznik nr 2),

- c) Oświadczenie o płatnościach masowych (załącznik nr 3),
- d) Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w uiszczaniu składek na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 4 do specyfikacji).
- e) Projekt umowy (załącznik nr 5),
- f) Uchwałę budżetową na 2010 rok,
- g) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2009 roku,
- h) Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2009 roku,
- i) Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu na 2010 rok,
- j) Wykaz jednostek organizacyjnych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1.04.2010 do 31.03.2014 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

- a) Spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), dotyczących:
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- b) Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami),
- c) Posiadanie siedziby, oddziału lub filii na terenie miasta Wilamowice i wsi Pisarzowice lub złożenie oświadczenia, że na dzień 01.04.2010r. Wykonawca będzie takimi placówkami dysponować,
- d) Posiadanie wdrożonego systemu obsługi płatności masowych (do obsługi należności podatkowych na rzecz Gminy Wilamowice) na dzień złożenia oferty.

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w ramach złożonej oferty:

- 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 siedziby, oddziału lub filii na terenie miasta Wilamowice i wsi Pisarzowice, lub oświadczenie o otwarciu takowych placówek do dnia 01.04.2010r. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji),
- d) oświadczenie o wdrożonym systemie obsługi płatności masowych na dzień złożenia oferty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji),
- e) Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w uiszczaniu składek na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 4 do specyfikacji).
- f) Paraflowany projekt umowy (załącznik nr 5 do specyfikacji),

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

9. Do porozumiewania się z Wykonawcami (w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰) 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. 0338129445

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji drogą mailową: sekretariat@wilamowice.pl, lub drogą pisemną pod adres wskazany w pkt 1.

10. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

11. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.

12. 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 27 stycznia 2010r. – godzina 9⁰⁰”. Dodatkowo na opakowaniu oferty umieścić należy nazwę i dokładnym adres 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.

13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat – I piętro) ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, do dnia 27 stycznia 2010r. do godziny 8³⁰.

14. Oferty będą otwierane w dniu 27.01.2010r. o godzinie 9⁰⁰.

15. 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 wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia określone w punkcie 3 a – i specyfikacji, a w szczególności:

- ✓ 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),
- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych osobom uprawnionym (obsługa gotówkowa) przekazanych Bankowi przez UG,
- ✓ obsługa systemu płatności masowych przeznaczonych do poboru podatków na rzecz Gminy Wilamowice

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 średniego notowania za miesiąc poprzedzający 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 w sposób wyżej opisany.
- ✓ Oferent zobowiązany jest do podania stałej marży w % oraz wysokość 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 jaką zapłaci Zamawiający, oferent winien przyjąć następujące założenia:

- a) wysokość WIBOR 1M – 3,66%
- 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.

16. 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.

17. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt zawierający istotne postanowienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

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

19. W sprawach nieujętych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Wilamowice dnia 18.01.2010r.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

mgr Marian Trela