

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Piski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz

Tel. 087 425-47-00
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
numer postępowania: Or.272.1.1.2015

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

Kody CPV:

66.11.00.00-4 – Usługi bankowe

66.11.20.00-8 – Usługi depozytowe

66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki

I. Informacje ogólne

1. Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pisz, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu”, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3. Niniejsze zamówienie zakwalifikowane zostało do kategorii usług.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, t.j.:

1. Starostwo Powiatowe w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2,
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6,
4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15
5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5,
6. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz, 12-200 Pisz, Al. Turystów 22,
7. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1,
8. Zespół Szkół Nr 1 w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26,
9. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5,
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Sikorskiego 15,
11. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 2,
12. Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16,
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 3,
14. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 3,
15. Powiatowy Urząd Pracy w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Zagłoby 2,
16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2,
17. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 40A,

w okresie od **dnia podpisania umowy do 01.03.2019 r.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy na warunkach zgodnych z podpisaną umową.

Zakres zamówienia obejmuje:

D). Otwarcie i prowadzenia rachunków bankowych

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych.
3. Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach krajowe i zagraniczne oraz przelewy wewnętrzne w tym samym banku (zleconych w formie elektronicznej i papierowej).
4. Potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego.
5. Wydawanie blankietów czekowych oraz ich realizacja.
6. Wydawanie na wniosek posiadacza rachunku opinii, zaświadczeń bankowych, historii rachunku.
7. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych liczone jako stawka WIBID 1M +/- marża banku.
8. Wykonawca będzie przyjmował wpłaty na rachunki Zamawiającego we wszystkich swoich oddziałach i placówkach bez opłat i prowizji.
9. Wykonawca zapewni zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych powiatu zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Powiatu.

10. Wykonawca zapewni przeksięgowanie zgodnie z dyspozycją skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych powiatu na wskazany rachunek budżetu powiatu.
11. Przyjmowanie wpłat z wykorzystaniem wrzutni nocnej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz.
12. Wpłata gotówkowa świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w czterech gminach na terenie powiatu piskiego (Biała Piska, Orzysz, Ruciane – Nida, Pisz).

II). Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.

W ramach systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni:

- wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, ich skonfigurowanie i konserwację, oraz przeszkolenie pracowników,
- przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz serwis oprogramowania,
- uzyskiwanie informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych,
- składanie i realizację poleceń przelewu w ramach dostępnych środków, w tym przyznanego kredytu w rachunku bieżącym w tym poleceń przelewu zagranicznego,
- możliwość drukowania wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie oraz drukowania pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych zarejestrowanych na rachunkach bankowych,
- w razie awarii systemu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii ustala się na 2 godziny,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę,
- Zamawiający może ustalić dowolną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany użytkowników i/lub zakresu ich uprawnień.

III). Prowadzenie punktu obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Pisz, ul Warszawska 1, 12- 200 Pisz.

1. Zakres obsługi kasowej obejmuje przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat oraz dokonywanie wypłat na rzecz Zamawiającego i jego jednostek oraz realizowanie zleconych przez Zamawiającego i jego jednostki wypłat na rzecz osób trzecich.
Opłaty/ prowizje za w/w czynności będą potrącane z rachunku wskazanego przez Zamawiającego.
2. Punkt obsługi kasowej będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
3. Zamawiający udostępni Bankowi pomieszczenie znajdujące się w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1 na niskim parterze (pok. nr 12).
4. Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt dostosować pomieszczenie przeznaczone na punkt obsługi kasowej i wyposażać w urządzenia do realizacji tych zadań.

IV) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok.

- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną o marżę banku – stałą w okresie kredytowania,
- odsetki od kredytu naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, tj. wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu,
- odsetki od wykorzystanego kredytu na rachunku bieżącym będą naliczane i pobierane przez Wykonawcę w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.

V). Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia

- a) Za świadczenie usług określonych w punkcie I) i II) Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową wyrażoną w wartości brutto.
- b) Za świadczenie usług określonych w punkcie III) Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową wyrażoną w wartości brutto.
- c) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w punkcie a) i b).
- d) Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług związanych z prawidłową realizacją zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Pisz.
- e) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia.
- f) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
- g) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana przez Wykonawcę w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy.

Zamawiający poniżej podaje podstawowe dane historyczne dotyczące przedmiotu zamówienia i zastrzega, iż w trakcie realizacji zamówienia poszczególne wielkości mogą ulec zmianie.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba (w odniesieniu do 1 roku)
1	Liczba jednostek organizacyjnych	17
2	Liczba rachunków bieżących	17
3	Liczba rachunków pomocniczych	54
4	Liczba rachunków walutowych	2
5	Liczba przelewów elektronicznych	53712
6	Liczba zaświadczeń, opinii, historii rachunku	17
7	Liczba rachunków bankowych obsługiwanych przez system bankowości elektronicznej	71
8	Liczba stanowisk obsługujących system bankowości elektronicznej	21
9	Potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego	17

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia od **dnia podpisania umowy do 1 marca 2019 r.**

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,
 - posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24 b ust. 3 ustawy).
- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:
 - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę ww. warunku należy przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193 ustawy Prawo Bankowe;
 - Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ.
 - Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ.
 - Odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ.
- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.**
- W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty.
- Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o zasadę „spełnia nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 - 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ),
 - 1.2 zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca załączy do oferty:
 - 2.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zał. Nr 3 do SIWZ).
 - 2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2.3 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6. Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:
 - a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
 - b) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednie pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
 - c) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisujące ofertę,
 - d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - e) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – *jeżeli dotyczy*.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać sobie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 - w sprawach przedmiotu zamówienia: **Katarzyna Piotrowska, tel. (0 87) 425-47-75,**
 - w sprawach dotyczących procedury przetargowej: **Marzena Wójcik, tel. (0 87) 425-46-92.**
3. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ - 15³⁰ z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Starostwo Powiatowe w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, faksem (087) 425-47-01 lub drogą elektroniczną (sekretariat@powiat.pisz.pl).
5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta musi być złożona na piśmie i zawierać:
 - 1.1 wypełniony formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SIWZ),
 - 1.2 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ.
2. Dokumenty składające się na ofertę, wymienione w ust. 1, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim i podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(ą) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby sporządzającej parafkę).
7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert wspólnych.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, wewnętrzna opisana adresem Wykonawcy, zewnętrzna z hasłem: „OFERTA – kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu”, zaadresowana do Zamawiającego. Dokumenty powinny być złożone w kopercie wewnętrznej.
2. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od 7³⁰ do 15³⁰ nie później niż do **24 lutego 2015 r. do godz. 10:00** w biurze obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 1.
3. Przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować treść ofert.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi **24 lutego 2015 r.** o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 24.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

Dla potrzeb porównania i oceny ofert należy:

- przyjąć WIBOR 1M z dnia 16 lutego 2015 r.
- przyjąć WIBID 1M z dnia 16 lutego 2015 r.

Sposób obliczenia ceny:

1. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 100 pkt.
2. Do wyliczenia ilości punktów przyznanych badanej ofercie zostaną zastosowane wzory podane w Dziale XI SIWZ. Ilość punktów przyznanych ofercie = A + B + C.
3. Wszelkie działania matematyczne będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Opłaty i marże muszą być niezmiennie przez cały okres trwania umowy.
5. Niedopuszczalne jest podawanie wysokości opłat wariantowo, np. „od – do”.
6. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy.
7. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ), w wielkości wyrażonej w PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W pkt I formularza ofertowego należy podać miesięczną opłatę ryczałtową za obsługę bankową wyrażoną w stawce brutto, a następnie pomnożyć przez 48 miesięcy.

W pkt II formularza ofertowego należy podać miesięczną opłatę ryczałtową za obsługę kasową wyrażoną w stawce brutto, a następnie pomnożyć przez 48 miesięcy.

W wersji **Razem I + II daje kwotę** należy podać sumę łącznej kwoty brutto otrzymanej w pkt I formularza ofertowego i łącznej kwoty brutto otrzymanej w pkt II formularza ofertowego.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 - 1) cena (A) – opłata ryczałtowa: 70%,
 - 2) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym (B) – waga kryterium: 20%,
 - 3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (C) – waga kryterium: 10%
2. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 100 pkt.
3. Do wyliczenia ilości punktów przyznanych badanej ofercie zostaną zastosowane wzory podane poniżej:

KRYTERIUM – A (opłata ryczałtowa)

$$A = \frac{\text{najniższy cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 70$$

KRYTERIUM – B (oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

$$B = \frac{\text{oprocentowanie w ofercie badanej}}{\text{najwyższe zaoferowane oprocentowanie}} \times 20$$

KRYTERIUM – C (oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym)

$$C = \frac{\text{najniższe zaoferowane oprocentowanie}}{\text{oprocentowanie w ofercie badanej}} \times 10$$

SUMA = ilość punktów Kryterium A + ilość punktów Kryterium B + ilość punktów Kryterium C

4. Zamawiający dokona wyboru oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów w wyżej określonych kryteriach spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

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

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.
2. Wybrany Wykonawca będzie obowiązany przesłać na adres Zamawiającego:
 - 1) regulamin banku;
 - 2) projekt umowy uwzględniający specyfikę Zamawiającego oraz istotne warunki zapisane w SIWZ.
3. SIWZ oraz oferta Wykonawcy będą stanowić integralną część umowy.
4. Umowa będzie podpisana po uprawomocnieniu się przetargu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII. Istotne postanowienia umowy

Przedmiotem umowy będzie kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, t.j.:

1. Starostwo Powiatowe w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2,
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6,
4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15
5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5,
6. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz, 12-200 Pisz, Al. Turystów 22,
7. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1,
8. Zespół Szkół Nr 1 w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26,
9. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5,

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Sikorskiego 15,
11. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 2,
12. Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16,
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 3,
14. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 3,
15. Powiatowy Urząd Pracy w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Zagłoby 2,
16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2,
17. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 40A,

w okresie od **dnia podpisania umowy do 01.03.2019 r.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla jednostek organizacyjnych które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy na warunkach zgodnych z podpisaną umową.

Zakres umowy będzie obejmował:

I). Otwarcie i prowadzenia rachunków bankowych

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych.
3. Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach krajowe i zagraniczne oraz przelewy wewnętrzne w tym samym banku (zleconych w formie elektronicznej i papierowej).
4. Potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego.
5. Wydawanie blankietów czekowych oraz ich realizacja.
6. Wydawanie na wniosek posiadacza rachunku opinii, zaświadczeń bankowych, historii rachunku.
7. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych liczone jako stawka WIBID 1M +/- marża banku.
8. Wykonawca będzie przyjmował wpłaty na rachunki Zamawiającego we wszystkich swoich oddziałach i placówkach bez opłat i prowizji.
9. Wykonawca zapewni zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych powiatu zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Powiatu.
10. Wykonawca zapewni przeksięgowanie zgodnie z dyspozycją skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych powiatu na wskazany rachunek budżetu powiatu.
11. Przyjmowanie wpłat z wykorzystaniem wrzutni nocnej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz.
12. Wypłata gotówkowa świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w czterech gminach na terenie powiatu piskiego (Biała Piska, Orzysz, Ruciane – Nida, Pisz).

II). Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.

W ramach systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni:

- wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, ich skonfigurowanie i konserwację, oraz przeszkolenie pracowników,
- przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz serwis oprogramowania,
- uzyskiwanie informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych,
- składanie i realizację poleceń przelewu w ramach dostępnych środków, w tym przyznanego kredytu w rachunku bieżącym w tym poleceń przelewu zagranicznego,
- możliwość drukowania wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie oraz drukowania pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych zarejestrowanych na rachunkach bankowych,
- w razie awarii systemu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii ustala się na 2 godziny,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę,
- Zamawiający może ustalić dowolną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany użytkowników i/lub zakresu ich uprawnień.

III). Prowadzenie punktu obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Pisz, ul Warszawska 1, 12- 200 Pisz.

1. Zakres obsługi kasowej obejmuje przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat oraz dokonywanie wypłat na rzecz Zamawiającego i jego jednostek oraz realizowanie zleconych przez Zamawiającego i jego jednostki wypłat na rzecz osób trzecich.

Opłaty/ prowizje za w/w czynności będą potrącane z rachunku wskazanego przez Zamawiającego.

2. Punkt obsługi kasowej będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
3. Zamawiający udostępni Bankowi pomieszczenie znajdujące się w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1 na niskim parterze (pok. nr 12).
4. Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt dostosować pomieszczenie przeznaczone na punkt obsługi kasowej i wyposażać w urządzenia do realizacji tych zadań.

IV) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok.

- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną o marżę banku – stałą w okresie kredytowania,
- odsetki od kredytu naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, tj. wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu,
- odsetki od wykorzystanego kredytu na rachunku bieżącym będą naliczane i pobierane przez Wykonawcę w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.

V). Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia

- a) Za świadczenie usług określonych w punkcie I) i II) Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową wyrażoną w wartości brutto.
- b) Za świadczenie usług określonych w punkcie III) Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową wyrażoną w wartości brutto.
- c) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w punkcie a) i b).
- d) Wykonawca w kalkulacji w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Pisz.
- e) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia.
- f) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
- g) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana przez Wykonawcę w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy.

XIV. Możliwości zmiany postanowień zawartej umowy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 - 2) działań losowych, niezależnych od woli człowieka i wynikłych ze względu na okoliczności, jakich nie można przewidzieć na etapie podpisania umowy,
 - 3) na Powiat Piski nałożone zostaną nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu,
 - 4) pojawienie się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający będzie zamierzał skorzystać,
 - 5) zajdzie konieczność do dostosowania umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - 6) pojawią się nowe produkty lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Powiatu Piskiego.
2. Warunki dokonywania zmian:
 - inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
 - uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
 - forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy 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.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zgodnie z art. 180 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

XVI. Opis części zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamówienie nie zostało podzielone na części.

XVI. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

XVIII. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XIX. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.

XX. Adres poczty elektronicznej i strona internetowa

1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres:
<http://bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=195>
2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przysyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
sekretariat@powiat.pisz.pl

XXI. Rozliczenie w walutach obcych

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XXII. Koszty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

XXIII. Aukcja Elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. Opis wymagań przy zatrudnieniu bezrobotnych, młodocianych lub niepełnosprawnych

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, aby przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. oświadczenie (art. 22 ust. 1 Pzp)
3. oświadczenie (art. 24 ust. 1 Pzp)
4. informacja dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

.....
 /Nazwa i adres Wykonawcy/
 nr telefonu
 mail

.....
 /miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym Or.272.1.1.2015, ogłoszonym w dniu **16 lutego 2015 r.** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową obsługę bankową i kasową budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu”, zgodnie z wymaganiami SIWZ składamy niniejszą ofertę.

(A)

- I. Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową (w zakresie wskazanym w Dziale II punkcie I i II) SIWZ) wyrażona w stawce brutto wynosi zł (brutto) * 48 miesięcy daje łączną kwotę zł (brutto).
- II. Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę kasową (w zakresie wskazanym w punkcie III SIWZ) wyrażona w stawce brutto wynosi zł (brutto) * 48 miesięcy daje łączną kwotę zł (brutto).

Razem I + II daje kwotę zł

- (B) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych według stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień w wysokości% +/- marża% - łączna wartość oprocentowania %
- (C) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w stosunku rocznym według stawki WIBOR 1M obowiązującej na dzień w wysokości% +/- marża% - łączna wartość oprocentowania %

1. Oświadczam, że:

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń do jej treści i że jest ona wystarczająca do sformułowania oferty i treści umowy.

2. Ofertą niniejszą uważam się związany przez 30 dni.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. W przypadku unieważnienia postępowania zwracam się z prośbą o poinformowanie nas o kolejnym postępowaniu.

.....
 podpis Wykonawcy

Uwaga:

Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem albo przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w przetargu nr:

Or.272.1.1.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. - dot. Kompleksowej obsługi bankowej i kasowej budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

oświadczam, że ubiegając się o udzielenie w/w zamówienia:

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do jego należytego wykonania;
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do jego należytego wykonania,
- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego należytego wykonania;
- znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

Miejsce i data

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w przetargu nr:

Or.272.1.1.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. - dot. Kompleksowej obsługi bankowej i kasowej budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

oświadczam/-y, że brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Miejsce i data

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Informacja
dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w przetargu nr:

Or.272.1.1.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. - dot. Kompleksowej obsługi bankowej i kasowej budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

Oświadczam/-y, że:

1. podmiot, który reprezentuję/-y **nie należy***) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp;
lub
2. podmiot, który reprezentuję/-y **należy***) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

W skład ww. grupy kapitałowej wchodzi następujące podmioty:

- 1),
- 2),
- 3),
- 4)

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*) właściwe należy podkreślić

**) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić listę podmiotów (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument lub złożyć oświadczenie (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument