

**Gmina Celestynów**  
**ul. Regucka 3**  
**05-430 Celestynów**  
**tel. 022-789-70-60**

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przetarg nieograniczony:**

**NA WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY ORAZ  
JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

(nomenklatura CPV – 66 00 00 00)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

**Zatwierdził:**

**Zastępca Wójta Gminy Celestynów**

**/-/ Wojciech Nastula**

**Celestynów 03 listopada 2008 r.**

## **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

- 1.1. Nazwa: Gmina Celestynów
- 1.2. Adres: ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
- 1.3. Telefon: 022-789-70-60
- 1.4. Adres strony internetowej: [www.celestynow.pl](http://www.celestynow.pl)

## **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przewidzianym dla zamówień na usługi, których wartość wyrażona w złotych jest niższa niż kwoty określone w art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej ustawą pzp.

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- 1.5. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych wymienionych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Bankowa obsługa, na ustalonych w postępowaniu warunkach, obejmować będzie również nowo powstałe w trakcie realizacji zamówienia jednostki organizacyjne gminy. Obsługa bankowa polegać będzie na:
  - 1.5.1. otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych,
  - 1.5.2. bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
  - 1.5.3. realizacji przelewów zewnętrznych do obcych banków,
  - 1.5.4. przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
  - 1.5.5. dokonywaniu wypłat gotówkowych,
  - 1.5.6. udostępnieniu systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem i właściwą konfiguracją oraz aktualizacją, serwisem i szkoleniem użytkowników,
  - 1.5.7. codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej; wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych,
  - 1.5.8. przenoszeniu przez bank na rachunek budżetu gminy w ostatnim dniu roku kalendarzowego środków pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych gminy,
  - 1.5.9. wydawaniu opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego,
  - 1.5.10. pobieraniu prowizji bankowych z jednego rachunku bieżącego danej jednostki – raz w miesiącu,

- 1.5.11. automatycznym lokowaniu wolnych środków na lokatach overnight i weekendowych,
- 1.5.12. przyjmowaniu innych negocjowanych każdorazowo lokat,
- 1.5.13. automatycznym przekazywaniu na rachunki bankowe, w dniu kapitalizacji, odsetek od zgromadzonych środków,
- 1.5.14. uruchamianiu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy.
- 1.6. Dodatkowe warunki i objaśnienia:
  - 1.6.1. zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały z dniem obowiązywania umowy,
  - 1.6.2. wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy,
  - 1.6.3. realizacji dyspozycji pieniężnych w dniu ich przyjęcia,
  - 1.6.4. możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,
  - 1.6.5. możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym, oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR S 1M, marża banku wynosi 0%
  - 1.6.6. zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu gminy są zamieszczone na stronie internetowej [www.bip.celestynow.pl](http://www.bip.celestynow.pl) ,
  - 1.6.7. wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział lub filię w Celestynowie lub utworzyć powyższe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy bankowej z zamawiającym.

## **OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## **PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

Udzielenia zamówień uzupełniających będzie zgodne z ustawą PZP.

## **OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.

## **OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- 1.7. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1–3 ustawy pzp i nie wykluczony na podstawie art. 24 ustawy pzp. Zamawiający uzna warunek zawarty w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp za spełniony w odniesieniu do Wykonawców posiadających uprawnienia do wykonywania czynności bankowych.
- 1.8. Zamawiający uzna warunek zawarty w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp za spełniony w odniesieniu do Wykonawców wykazujących należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na kompleksowym prowadzeniu rachunków bankowych dla jednostek samorządu terytorialnego.
- 1.9. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 1.12-1.13 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.
- 1.10. Dysponować przez cały okres trwania umowy siedzibą oddziału lub filią banku na terenie miejscowości Celestynów z obsługą kasową.

## **INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- 1.11. O zamówienie mogą ubiegać się banki, które są uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
- 1.12. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów:
- 1.12.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.12.2. koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

1.12.3. oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp według Załącznika Nr 2 do SIWZ,

1.12.4. oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według Załącznika Nr 3 do SIWZ.

1.13. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów:

1.13.1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców.

1.13.2. wykazu oddziałów lub filii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

1.14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1.14.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,

1.14.2. formularz stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie,

1.14.3. formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp) podpisuje pełnomocnik.

1.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## **SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

## **ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (włącznie z zapytaniami i udzielanymi wyjaśnieniami) odbywać się będzie w formie pisemnej lub faksem. Dokumenty przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w odwrocie (na piśmie, faksem) przez przekazującego. Wszelkie wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielane będą zgodnie z zapisami art. 27 oraz art. 38 ustawy pzp.

## **OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

- 1.16. Elżbieta Jaskulska – Skarbnik Gminy w godz. od 9:00 do 15:00 tel. 510-077-426; 022-789-70-60 w 129 – w zakresie przedmiotu zamówienia.
- 1.17. Andrzej Ćwiek – Gospodarka Komunalna w godz. od 9:00 do 15:00 tel. 022-789-70-532 lub 609-583-660 – w zakresie procedury.

## **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawcy przystępujący do przetargu są związani treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia:

- 1.18. Formularza oferty – według Załącznika Nr 1 do SIWZ.
- 1.19. Dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków wymienionych w pkt. 1.12-1.13 SIWZ.
- 1.20. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
- 1.21. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 1.22. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie lub czytelnym pismem odręcznym, nieścieralnym atramentem, spięta w sposób nierozzerwalny oraz podpisana przez Wykonawcę lub uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie poprawki lub korekty błędów powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
- 1.23. Oferty należy składać w nieprzejrzyistych i zamkniętych kopertach. Należy stosować zewnętrzną i wewnętrzną kopertę, które powinny być zaadresowane do Zamawiającego oraz oznakowane następująco: Oferta przetargowa (*ewentualnie Zamiana lub Wycofanie oferty*) **„Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych”**, **nie otwierać przed terminem otwarcia ofert**. Koperta wewnętrzna dodatkowo powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

1.24. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych jako wzory do SIWZ. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferty zawierające załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

Uwaga: Załączniki do SIWZ nie mają charakteru wymaganych formularzy, a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty.

### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Gmina Celestynów 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3, I piętro, pokój 19 – Sekretariat do dnia 01 grudnia 2008 r. do godz. 11:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w przetargu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01 grudnia 2008 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej I piętro.

### **SPOSÓB OBLICZANIA CENY**

Oferta powinna zawierać dla każdej usługi wymienionej w Załączniku Nr 1 do SIWZ cenę jednostkową brutto, wyrażoną w złotych polskich (PLN) lub w procentach. Ceny należy wpisać do formularza ofertowego.

### **KRYTERIA OCENY I SPOSÓB WYBORU OFERTY**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

1.25. **Kryterium I – cena oferty – waga 70 %**

Najwyższą ilość punktów za dany rodzaj usługi otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę jednostkową wyrażoną w złotych polskich (PLN) lub prowizję wyrażoną w procentach. Ilość przyznanych punktów dla poszczególnych rodzajów usług obliczana będzie według wzoru:

$$P_u = \frac{(C_{\min} + 100) \times w}{C_{\text{bad}} + 100}$$

gdzie:

$P_u$  - liczba punktów dla poszczególnych rodzajów usług

$C_{min}$  - cena najniższa

$C_{bad}$  - cena badana

$w$  - waga

100 - liczba stała, niezbędna do wyliczenia punktów w przypadku otrzymania od banku oferty z ceną = 0

Wagi dla poszczególnych rodzajów usług są następujące:

Lp.	Rodzaj usługi	Waga	Opłata/prowizja jednostkowa	Uwagi
1.	Otwarcie rachunku bankowego	0,41	zł	opłata za otwarcie jednego rachunku bankowego
2.	Prowadzenie rachunku bankowego	19,64	zł	opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku bankowego
3.	Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej (jednostanowiskowej)	1,09	zł	opłata za udostępnienie jednego stanowiska
4.	Opłata za elektroniczną obsługę bankową (jednostanowiskową)	24,71	zł	opłata miesięczna
5.	Wpłaty gotówkowe w PLN	13,64	%	prowizja od jednej wpłaty
6.	Wypłaty gotówkowe w PLN na rzecz posiadacza rachunku	1,63	%	prowizja od jednej wypłaty
7.	Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach (w PLN)	0,37	zł	opłata za jeden przelew
8.	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach (w PLN)	32,73	zł	opłata za jeden przelew
9.	Opinia bankowa	0,27		opłata za jedną opinię
10.	Czeki – wydanie jednego blankietu czeku	0,33	zł	opłata za jeden blankiet
11.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalone w oparciu o notowanie stawki WIBOR S 1M obowiązującej na dzień 31 października 2008 r. (w procentach)	2,45	%	Kwota kredytu: 1.000.000 zł
12.	Jednorazowa prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (w procentach)	2,73	%	
	<b>Ogółem:</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Łączna punktacja dotycząca kryterium – cena oferty – obliczona będzie według wzoru:

$$P_1 = \sum P_u \times 70 \%$$

gdzie:

$P_1$  - punktacja całkowita dotycząca kryterium „Cena”

$\sum P_u$  - suma punktów za poszczególne rodzaje usług



1.26. **Kryterium II – opłacalność ekonomiczna – waga 30 %**

Najwyższą ilość punktów za oprocentowanie środków na rachunkach oraz lokatach overnight i lokatach weekendowych otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najwyższe oprocentowanie.

Ilość przyznanych punktów obliczona zostanie według wzoru:

$$P_o = \frac{O_{\text{bad}}}{O_{\text{max}}} \times w$$

gdzie:

$P_o$  - liczba punktów dla oprocentowania środków na rachunkach oraz lokatach overnight i lokatach weekendowych

$O_{\text{bad}}$  - oprocentowanie oferty badanej

$O_{\text{max}}$  - oprocentowanie oferty najkorzystniejszej

$w$  - waga

Wagi oprocentowania środków na rachunkach oraz lokatach overnight i lokatach weekendowych są następujące:

Lp.	Opis kryterium oceny	Waga	Wysokość oprocentowania (%)
1.	Oprocentowanie środków na rachunkach określone w oparciu o notowanie stawki WIBID 1M na dzień 31.10.2008 r. (w procentach)	30	
2.	Oprocentowanie lokat typu overnight i lokat weekendowych określone w oparciu o notowanie stawki WIBID O/N na dzień 31.10.2008 r. (w procentach)	70	
	<b>Ogółem:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>

Łączna punktacja dotycząca kryterium opłacalność ekonomiczna obliczona będzie według wzoru:

$$P_2 = \sum P_o \times 30 \%$$

gdzie:

$P_2$  - punktacja dotycząca kryterium „Opłacalności ekonomicznej”

$\sum P_o$  - suma punktów za poszczególne usługi

1.27. **Ostateczna ocena oferty obliczona zostanie wg wzoru:**

$$P = P_1 + P_2$$

gdzie:

$P$  - łączna punktacja oferty wyznaczona w oparciu o przyjęte kryteria.

**ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1.28. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego w złotych polskich, służącego do bieżących rozliczeń na czas od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2012 r.

1.29. Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienia w realizacji zlecenia

płatniczego płatna jest w wysokości rzeczywistych strat poniesionych przez Posiadacza rachunku bankowego.

- 1.30. Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i likwidacją rachunku bankowego oraz pozostałe usługi Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z tabelą, którą uwzględni Załącznik Nr 1 do SIWZ.
- 1.31. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalone będzie w oparciu o stawkę WIBOR S 1M - notowaną na warszawskim rynku międzybankowym.
- 1.32. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M - notowaną na warszawskim rynku międzybankowym według notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres obrachunkowy pomniejszoną o marżę banku.
- 1.33. Oprocentowanie lokat typu overnight oraz lokat weekendowych ustalone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N - notowaną na warszawskim rynku międzybankowym według notowań z dnia poprzedzającego dzień otwarcia depozytu pomniejszoną o marżę banku.

## **FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 1.34. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - 1.34.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 1.34.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - 1.34.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 1.35. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę.
- 1.36. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

## **ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZEŃ W WALUTACH OBCYCH**

## **WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Nie wymagane.

## **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 183 ustawy pzp. Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy pzp od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

### **Załączniki:**

Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego,

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1–9 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

Załącznik Nr 4 – Wykaz jednostek organizacyjnych gminy.

Załącznik Nr 5 – Wykaz oddziałów lub filii.

## Załącznik Nr 1 do SIWZ

.....  
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

.....  
/miejsowość i data/

.....

.....  
/Zamawiający/

### FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

Firma jest zarejestrowana w: .....

REGON: .....

NIP: .....

Nr telefonu: .....

Nr faksu: .....

### Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych,

ja.....

reprezentując firmę.....

jako (stanowisko służbowe).....

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655):

1. Zapoznałem się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego zawartymi w SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
2. Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia według kryterium ceny oferty:

Tabela 1

Lp.	Rodzaj usługi	Waga	Oплата/prowizja jednostkowa	Uwagi
1.	Otwarcie rachunku bankowego	0,41	zł	opłata za otwarcie jednego rachunku bankowego
2.	Prowadzenie rachunku bankowego	19,64	zł	opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku bankowego
3.	Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej (jednostanowiskowej)	1,09	zł	opłata za udostępnienie jednego stanowiska
4.	Opłata za elektroniczną obsługę bankową (jednostanowiskową)	24,71	zł	opłata miesięczna
5.	Wpłaty gotówkowe w PLN	13,64	%	prowizja od jednej wpłaty
6.	Wypłaty gotówkowe w PLN na rzecz posiadacza rachunku	1,63	%	prowizja od jednej wypłaty
7.	Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach (w PLN)	0,37	zł	opłata za jeden przelew
8.	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach (w PLN)	32,73	zł	opłata za jeden przelew
9.	Opinia bankowa	0,27		opłata za jedną opinię
10.	Czeki – wydanie jednego blankietu czeku	0,33	zł	opłata za jeden blankiet
11.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalone w oparciu o notowanie stawki WIBOR S 1M obowiązującej na dzień 31 października 2008 r. (w procentach)	2,45	%	Kwota kredytu: 1.000.000 zł
12.	Jednorazowa prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (w procentach)	2,73	%	
	<b>Ogółem:</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

3. Oferuję oprocentowanie środków na rachunkach odnoszące się do kryterium opłacalności ekonomicznej:

Tabela 2

Lp.	Opis kryterium oceny	Waga	Wysokość oprocentowania (%)
1.	Oprocentowanie środków na rachunkach określone w oparciu o notowanie stawki WIBID 1M na dzień 31.10.2008 r. (w procentach)	30	
2.	Oprocentowanie lokat typu overnight i lokat weekendowych określone w oparciu o notowanie stawki WIBID O/N na dzień 31.10.2008 r. (w procentach)	70	

	<b>Ogółem:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>
--	----------------	------------	----------

4. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składam ze świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia stosownej umowy z uwzględnieniem istotnych dla stron postanowień zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że zdobyłem wszelkie informacje, które były konieczne dla przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

**Załączniki do ofert:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
/data, pieczęć i podpis Wykonawcy/

## Załącznik Nr 2 do SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

### **Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych, oświadczam, iż<sup>1</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....

/miejsowość/

.....

/data/

.....

/podpis Wykonawcy/

---

<sup>1</sup> Wpisać dokładną nazwę i adres Wykonawcy wraz z REGONEM.

**Załącznik Nr 3 do SIWZ**

/pieczęć lub nazwa Wykonawcy/

**Oświadczenie**

**o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych, oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1–9 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

.....  
/miejsowość/

/podpis Wykonawcy/

.....  
/data/



**Wykaz jednostek organizacyjnych gminy**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Regucie
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie
5.	Zespół Szkół ponadpodstawowych w Celestynowie
6.	Zakład Obsługi Szkół w Celestynowie
7.	Przedszkole Publiczne w Celestynowie
8.	Przedszkole Publiczne w Starej Wsi
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
10.	Gospodarka Komunalna zakład budżetowy
11.	Gminny Ośrodek Kultury
12.	Urząd Gminy Celestynów