

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi PN „ Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka „ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

I. ZAMAWIAJCY

Nazwa: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Adres: 96- 200 Rawa Mazowiecka Pl. J. Piłsudskiego 5

Tel: 0-46 814 47 11

Fax: 0-46 814 43 23

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia – prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, na warunkach wynikających z oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 - 1.1. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 - 1.2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek Miasta Rawa Mazowiecka będzie w walucie polskiej /PLN / lub w walutach wymienialnych.
2. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu będzie polegało na:
 - 2.1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych budżetu Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek wymienionych w załączniku Nr 1 do specyfikacji. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu Miasta i jednostek wymienionych w załączniku Nr 1.
 - 2.2. Możliwości umieszczenia wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym również typu over night . Lokaty te stanowić będą formę depozytów automatycznych , tworzonych na koniec każdego dnia z sald rachunków Miasta i trwać będą od jednego dnia do kilku dni . Środki stanowiące depozyt oraz należne odsetki przekazywane będą na rachunek bieżący Miasta w pierwszym roboczym dniu po utworzeniu depozytu, do godziny 8⁰⁰ rano.
 - 2.3. Możliwości współpracy w systemie bankowości elektronicznej .
 - 2.4. Możliwości prowadzenia rachunku skonsolidowanego (kompensacja sald) – poprzez codzienne , automatyczne bilansowanie wszystkich rachunków wskazanych przez Urząd Miasta do konsolidacji sald.
 - 2.5. Realizacji zleceń dotyczących wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy.
 - 2.6. Nie dopuszcza się podawania wysokości kryteriów alternatywnie w przedziałach kwotowych dotyczących oprocentowania lokat.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy zamówienia :

 - 3.1. Zapewniają wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia w dni robocze w godz. 8⁰⁰ do godziny 16³⁰
 - 3.2. Posiadają na terenie miasta Rawa Mazowiecka siedzibę lub oddział lub filię lub inny punkt przyjmujący wpłaty i dokonujący gotówkowych wypłat i prowadzący obrót bezgotówkowy.

Bankowa obsługa budżetu miasta

- 3.3. Będą kapitalizować miesięcznie naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na żądanie , natomiast od lokat w dniu rozwiązania lokaty.
- 3.4. Nie będą pobierać opłat za wydanie czeków gotówkowych .
- 3.5. Nie będą pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi poza wymienionymi w ofercie.
- 3.6. Będą udostępniać wyciąg z danego dnia w ciągu 24 godzin tj. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy realizować od 31 października 2009 roku do 31 października 2012 roku.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania ,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty wg. zasady "spełnia- nie spełnia".

Zamawiający na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do wypełnionego formularza oferty według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dołączyć:

1. oświadczenie oferenta potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
- lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości za 2008 rok.
- Uwaga ! Z dalszego postępowania wykluczeni zostaną wykonawcy, u których w wydanej opinii biegłego rewidenta stwierdzone zostanie zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej.
6. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), oferent może zastrzec, że nie mogą być one udostępniane poprzez złożenie wypelnionego oświadczenia – załącznik nr 4 do specyfikacji .

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 i 2 – Prawo zamówień publicznych.

Pytania i prośby o wyjaśnienie mogą być przesłane za pomocą telefaksu. Uważa się je za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu tj. nie mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Maria Jolanta Witczak Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 - pokój nr 1

skarbnik@rawamazowiecka.pl fax.046 814 48 24

VIII. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Składana oferta, powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

2. W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

3. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część innymi załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

4. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.

5. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta.

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego oraz następująco oznakowane: „**Oferta na bankową obsługę budżetu miasta Rawa Mazowiecka**”, opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt. XI.7 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta) **do dnia 21 października 2009 r. do godz. 12⁰⁰**

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego, pokój nr 15 **w dniu 21 października 2009 r. o godz. 12.05.**

3. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Marża banku wyrażona w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Opłaty w złotych, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach ustalone w oparciu o notowanie stawki WIBID 1M wg. notowania z dnia 30.09.2009 r. (w % w stosunku rocznym) – 60 % , w tym:

- 1.1. Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania środków pieniężnych na żądanie , gromadzonych na każdym rachunku bankowym , przy miesięcznej kapitalizacji odsetek 15 %
- 1.2 Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat overnight do kwoty 500.000 zł. 20 %
- 1.3. Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat overnight powyżej kwoty 500.000 zł. 25 %

2. Obsługa rachunków - 40 % , w tym:

- 2.1. Opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego – 5 %
- 2.2. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za jedno stanowisko – 5 %
- 2.3. Opłata za jeden przelew papierowy w ramach banku – wyrażona w złotych 3 %
- 2.4. Opłata za jeden przelew papierowy poza bank – wyrażona w zł. 5 %
- 2.5. Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku – wyrażona w złotych 3 %
- 2.6. Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej poza bank – wyrażona w złotych 5 %
- 2.7. Opłata z tytułu jednej operacji wypłaty gotówkowej - wyrażona w złotych 14 %

Do każdego kryterium przypisane zostało znaczenie określone udziałem procentowym w ogólnej cenie . Zamawiający będzie oceniał elementy oferty odpowiadające kryterium wskazanym wyżej w skali punktowej od 0,01 do 100 wg niżej podanej formuły.

Ogólna ocena oferty będzie sumą iloczynów punktów uzyskanych za poszczególne kryteria i wagi procentowe tychże kryteriów.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta tj. taka , która według formuły oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów. Najkorzystniejsza oferta zostanie przedłożona Radzie Miasta Rawa Mazowiecka celem dokonania wyboru banku.

FORMUŁA OCENY OFERT

$$\frac{1+MRb}{1+MRn} \times 15 + \frac{1+ML1b}{1+MLn} \times 20 + \frac{1+ML2b}{1+ML2n} \times 25 + \frac{1+OPn}{1+OPb} \times 5 +$$

$$\frac{1+OEn}{1+OEb} \times 5 + \frac{1+PWn}{1+PWb} \times 3 + \frac{1+PZn}{1+Pzb} \times 5 + \frac{1+EWn}{1+EWb} \times 3 + \frac{1+EZn}{1+EZb} \times 5 +$$

$$\frac{1+WGn}{1+WGb} \times 14 = \text{suma punktów}$$

gdzie :

1/

MRb – marża banku wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na każdym rachunku bankowym w badanej ofercie ,

MRn - marża banku wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na każdym rachunku bankowym , najwyższa ze wszystkich ,

2/

ML1b – marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night do kwoty 500.000 zł. , w badanej ofercie ,

ML1n - marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night do kwoty 500.000 zł. , najwyższa ze wszystkich złożonych ofert ,

3/

ML2b - marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night powyżej kwoty 500.000 zł. , w badanej ofercie ,

ML2n - marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night powyżej kwoty 500.000 zł. , najwyższa ze wszystkich złożonych ofert ,

4/

OPn – opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego , wyrażona w złotych , najniższa ze wszystkich złożonych ofert ,

OPb - opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego , wyrażona w złotych , w badanej ofercie ,

5/

OEn – miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej w tym konserwacja , szkolenia związane z bieżącą eksploatacją za jedno stanowisko , wyrażona w złotych , najniższa ze wszystkich złożonych ofert ,

OEb - miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej w tym konserwacja , szkolenia związane z bieżącą eksploatacją za jedno stanowisko , wyrażona w złotych , w badanej ofercie ,

6/

PWn – opłata za jeden przelew papierowy w ramach banku , wyrażona w złotych , najniższa ze wszystkich złożonych ofert ,

PWb - opłata za jeden przelew papierowy w ramach banku , wyrażona w złotych , w badanej ofercie ,

7/

PZn - opłata za jeden przelew papierowy poza bank , wyrażona w złotych , najniższa ze wszystkich złożonych ofert ,

PZb - opłata za jeden przelew papierowy poza bank , wyrażona w złotych , w badanej ofercie ,

8/

EWn - opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku ,
wyrażona w złotych , najniższa ze wszystkich złożonych ofert ,

EWb - opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku ,
wyrażona w złotych , w badanej ofercie ,

9/

EZn – opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej poza bank ,
wyrażona w złotych , najniższa ze wszystkich złożonych ofert ,

EZb - opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej poza bank , wyrażona
w złotych , w badanej ofercie ,

10/

WGn – opłata z tytułu jednej operacji wypłaty gotówkowej – wyrażona w złotych ,
najniższa ze wszystkich badanych ofert ,

WGb - opłata z tytułu jednej operacji wypłaty gotówkowej – wyrażona w złotych , w
badanej ofercie ,

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy (banku), którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznaną ofertom.
 - 1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcy informacji o wyborze oferty.
4. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie stosuje się.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

Wykonawca przygotuje projekt umowy zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą – Prawo bankowe i załączy go do oferty. Wykonawca zawrze umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z każdą jednostką wymienioną w załączniku nr 1 specyfikacji.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do specyfikacji :

1. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia.
2. Wzór oferty .
3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków z art.22 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych
4. Oświadczenie oferenta dotyczące ujawnienia danych zawartych w ofercie

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W Y K A Z
Jednostek objętych przedmiotem zamówienia

l.p.	Nazwa jednostki	Wartość przedmiotu zamówienia
1.	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	- prowadzenie rachunku bieżącego i 4 rachunków pomocniczych - średnia liczba przelewów w ciągu roku - 3.385 szt. - średnia łączna wysokość wypłat i wpłat gotówkowych w roku – 3.400.000 zł.
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- prowadzenie rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych - średnia liczba przelewów w ciągu roku – 14.400 szt. - średnia łączna wysokość wypłat gotówkowych w roku – 850.000 zł.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1	- prowadzenie rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych - średnia liczba przelewów w ciągu roku – 700 szt. - średnia łączna wysokość wypłat gotówkowych w roku – 63.000 zł.zł.
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	- prowadzenie rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych - średnia liczba przelewów w ciągu roku – 745 szt. - średnia łączna wysokość wypłat gotówkowych w roku – 79.000 zł.
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4	- prowadzenie rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych - średnia liczba przelewów w ciągu roku – 1.100 szt. - średnia łączna kwota wypłat gotówkowych w roku – 40.000 zł.
6.	Gimnazjum Nr 1	- prowadzenie rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych - średnia liczba przelewów w ciągu roku – 1.200 szt. - średnia łączna wysokość wypłat gotówkowych w roku – 27.500 zł.
7.	Gimnazjum Nr 2	- prowadzenie rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych - średnia liczba przelewów w tym samym banku w roku – 1.350 szt. - średnia łączna wysokość wypłat gotówkowych w roku – 32.000 zł.
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	- prowadzenie rachunku bieżącego i 1 rachunku pomocniczego - średnia liczba przelewów w roku – 1.170 szt. - średnia łączna wysokość wypłat i wpłat gotówkowych w roku – 142.000 zł.
9.	Przedszkole Miejskie Nr 2	- prowadzenie rachunku bieżącego i 1 rachunku pomocniczego - średnia liczba przelewów w roku – 930 szt. - średnia łączna wysokość wypłat i wpłat gotówkowych w roku – 110.000 zł.
10.	Przedszkole Miejskie Nr 5	- prowadzenie rachunku bieżącego i 1 rachunku pomocniczego - średnia liczba przelewów w tym samym banku w miesiącu – 910 szt. - średnia łączna wysokość wypłat i wpłat gotówkowych w roku – 105.000 zł.

l.p.	Nazwa jednostki	Wartość przedmiotu zamówienia
11.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	- prowadzenie rachunku bieżącego i 1 rachunku pomocniczego - średnia liczba przelewów w ciągu roku - 800 szt. - średnia łączna wysokość wypłat i wpłat gotówkowych w roku – 55.000 zł.

Załącznik nr 2
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Nazwa i dokładny
Adres banku**

**Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka**

O F E R T A

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

1.1 – marża banku wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na każdym rachunku bankowym

..... pp *.

1.2. marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat overnight do kwoty 500.000 zł.

.....p.p.

1.3. marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat overnight powyżej kwoty 500.000 zł.

.....pp.

1.4. opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego , wyrażona w złotych zł.

1.5. miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za jedno stanowisko – wyrażona w złotych

.....zł.

1.6. opłata za jeden przelew papierowy w ramach banku , wyrażona w złotych

.....zł.

1.7. opłata za jeden przelew papierowy poza bank , wyrażona w złotych

..... zł.

1.8. opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku , wyrażona w złotychzł.

1.9. opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej poza bank , wyrażona w złotychzł.

1.10. opłata z tytułu jednej operacji wypłaty gotówkowej – wyrażona w złotychzł.

2. Oświadczenia dotyczące wiarygodności banku :

2.1. Oświadczamy , że posiadamy zdolność do prowadzenia transakcji dewizowych.

2.2. Oświadczamy , że nie jesteśmy objęci nadzorem bankowym na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego i posiadamy za 2008 rok :

- rentowność

- wskaźnik wypłacalności.....

2.3. Oświadczamy , że oferujemy gotowość wdrożenia elektronicznej obsługi bankowej .

3. Pozostałe oświadczenia :

3.1. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz , że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.

3.2. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacją istotnych warunków zamówienia .

3.3. Oświadczamy , że posiadamy na terenie miasta Rawa Mazowiecka siedzibę /lub oddział /lub filię lub inny punkt / * podkreślić właściwe / przyjmujący wpłaty i dokonujący gotówkowych wypłat i prowadzący obrót bezgotówkowy.

* pp. punkt procentowy

Załączniki do oferty :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

miejscowość i data

podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta

Bankowa obsługa budżetu miasta

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Zgodnie z art.22 Ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 09.02 2004r Nr 19, poz. 177) Oświadczamy, że :

- 1.posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia,
- 2.dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 3.znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

.....
data i podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta

Nazwa i adres Oferenta

Oświadczenie dotyczące ujawnienia danych zawartych w ofercie

Oświadczam ,że nie wyrażam zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , tj. informacji dotyczących :

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

.....
data i podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta

Tajemnica przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie przeznaczone do wiadomości publicznej informacje techniczne , technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 2003 roku Nr 153 , poz. 1503 z późniejszymi zmianami)

Uzasadnienie

Z końcem marca 2005 roku upływa termin obowiązywania umowy z banie PEKAO S.A. o/ Skierniewice dotyczącej bankowej obsługi budżetu Miasta.

W lutym br. Burmistrz Miasta stosownie do ustawy – Prawo zamówień publicznych ogłosił przetarg nieograniczony na wybór banku do obsługi budżetu Miasta na okres od kwietnia 2005 do końca października 2009 roku. Termin złożenia ofert upłynął 14 marca br. Zgodnie z obowiązującym terminem do Urzędu Miasta wpłynęły oferty z 3 banków, które posiadają na terenie naszego Miasta swoje filie lub oddziały.

Złożone oferty przedstawiają się następująco:

Kryteria	Bank PKO BP S.A.	Bank PEKAO S.A.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie O/ Rawa Mazowiecka
1.1. oprocentowanie środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na każdym rachunku bankowym	4,94 pp	5,31 pp.	4,06 pp.
1.2. oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach over night do kwoty 500.000 zł.	4,87 pp.	5,24 pp	4,46 pp
1.3. oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach over night powyżej kwoty 500.000 zł.	4,87 pp.	5,24 pp.	4,66 pp.
1.4. opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego , wyrażona w złotych	10 zł.	10 zł.	0 zł.
1.5.miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za jedno stanowisko – wyrażona w złotych	0 zł..	0 zł.	50 zł.
1.6.opłata za jeden przelew papierowy w ramach banku , wyrażona w złotych	1 zł.	0,30 zł.	0 zł.
1.7.opłata za jeden przelew papierowy poza bank , wyrażona w złotych	2 zł.	0,50 zł.	1,50 zł.

Kryteria	Bank PKO BP S.A.	Bank PEKAO S.A.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie O/ Rawa Mazowiecka
1.8.opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku , wyrażona w złotych	0 zł.	0 zł.	0 zł.
1.9.opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej poza bank , wyrażona w złotych	0,50 zł.	0,50 zł.	0,80 zł.
1.10. opłata z tytułu jednej operacji wypłaty gotówkowej – wyrażona w złotych	0 zł.	0 zł.	0 zł.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalono następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Oprocentowanie środków pieniężnych – 60 % , w tym:

- 1.1. Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania środków pieniężnych na żądanie , gromadzonych na każdym rachunku bankowym , przy miesięcznej kapitalizacji odsetek 15 %
- 1.2 Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night do kwoty 500.000 zł. 20 %
- 1.3. Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night powyżej kwoty 500.000 zł. 25 %

2. Obsługa rachunków - 40 % , w tym:

- 2.1. Opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego – 5 %
- 2.2. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za jedno stanowisko – 5 %
- 2.3. Opłata za jeden przelew papierowy w ramach banku – wyrażona w złotych 3 %
- 2.4. Opłata za jeden przelew papierowy poza bank – wyrażona w zł. 5 %
- 2.5. Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku – wyrażona w złotych 3 %
- 2.6. Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej poza bank – wyrażona w złotych 5 %
- 2.7. Opłata z tytułu jednej operacji wypłaty gotówkowej - wyrażona w złotych 14 %

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową poprawności przedłożonej dokumentacji (nie odrzucono żadnej oferty) oraz dokonaniu oceny przedłożonych ofert Komisja Przetargowa ustaliła następującą sumę punktów dla każdej z badanych ofert:

Oferta Nr 1 (Bank PKO BP S.A.) - 87,88 punktów

Oferta Nr 2 (Bank PEKAO S.A) – 94.76 punktów

Oferta Nr 3 (BS Mszczonów) – 84,48 punktów

Z dokonanej oceny złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Polska Kasa Opieki S.A. i wnioskuje do Wysokiej Rady o wybór tego banku do obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka tj. rachunków Urzędu Miasta, MOPS, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli.