

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

### **I. Nazwa oraz adres zamawiającego.**

Zarząd Powiatu w Rybniku  
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik  
tel. (0-32) 42 28 300, fax. (0-32) 42 28 658,  
REGON: 276258170, NIP: 642-25-90-530

### **II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. ), zwaną w dalszej części SIWZ ustawą „PZP”.

Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. , Nr 157, poz. 1240 ) bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego może wykonywać wyłącznie **bank**.

Ilekość w SIWZ - jest mowa o obsłudze budżetu rozumie się przez to obsługę bankową budżetu Powiatu Rybnickiego

### **III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Kod CPV - 66110000-4
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rybnickiego obejmującego poniższe jednostki organizacyjne:
  - a) Starostwo Powiatowe w Rybniku
  - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku
  - c) Dom Pomocy Społecznej w Lyskach
  - d) Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
  - e) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach
  - f) Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce Leszczynach
  - g) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach
  - h) Zespół Szkół Specjalnych im. W.Sherborne w Czerwionce-Leszczynach
  - i) Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Czerwionce-Leszczynach
  - j) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku.
3. Obsługa budżetu obejmuje:
  - a) prowadzenie podstawowych rachunków bankowych,
  - b) prowadzenie rachunków pomocniczych,
  - c) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, gotówkowych i bezgotówkowych,
  - d) przekazywanie wyciągów z ustaleniem salda,
  - e) możliwość umieszczania wolnych środków na lokatach overnight,
  - f) krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym,
  - g) świadczenie usług polegających na elektronicznym przekazywaniu przelewów,
  - h) uruchomienie i prowadzenie kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku w godzinach dostosowanych do pracy urzędu (w dniach od poniedziałku do środy w godzinach: od 7.30 do 15.00, w czwartek od 7.30 do 17.30, w piątek od 7.30 do

12.30). Zamawiający udostępni Wykonawcy lokal o powierzchni 18,18 m<sup>2</sup>, na podstawie umowy użyczenia, jednakże Wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania lokalu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Powiatu w Rybniku.

- i) przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w w/wym. kasie na rachunki bankowe Starostwa prowadzone w banku wykonującym obsługę budżetu powiatu.
4. Informujemy, że średniomiesięczna ilość dokonywanych przez Zamawiającego przelewów wynosi 15 500 rocznie.
  5. Przewiduje się po jednym stanowisku bankowości elektronicznej ( home banking ) w każdej jednostce, wskazanej w pkt 1, za wyjątkiem Starostwa Powiatowego, gdzie przewiduje się dwa stanowiska bankowości elektronicznej ( łącznie 11 stanowisk ).
  6. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom.
  7. Informujemy, że na stronie [www.bip.starostwo.rybnik.pl](http://www.bip.starostwo.rybnik.pl) w poszczególnych zakładkach dostępne są następujące informacje:
    - a) Uchwała Nr X/54/03 Rady Powiatu w Rybniki z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie statutu powiatu rybnickiego - zakładka „statut powiatu”,
    - b) Informacje z wykonania budżetu za lata 2008-2009 – zakładka „sprawozdania”,
    - c) Uchwała nr 4100/V/149/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie budżetu na 2008 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – zakładka „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej”,
    - d) Uchwała nr 4100/III/108/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie budżetu na 2009 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – zakładka „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej”,
    - e) Uchwała Nr 4100/II/134/2009 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem – zakładka „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej”,
    - f) Uchwała nr 4100/V/150/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 341.679 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2008 rok Powiatu Rybnickiego - – zakładka „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej”,
    - g) Uchwała nr 4100/III/109/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.044.019 zł przyjętego w projekcie budżetu na 2009 rok Powiatu Rybnickiego – zakładka „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej”,
    - h) Uchwałą nr 4100/II/135/2009 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.127.603,71 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Powiatu Rybnickiego – zakładka „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej”,
    - i) Uchwała nr 4100/V/151/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Powiatu Rybnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach – zakładka „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej”,

- j) Uchwała nr 4100/III/110/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Powiatu Rybnickiego – zakładka „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej”
- k) nr 4100/II/136/2009 - w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Powiatu Rybnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach– zakładka „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej”,
- l) Uchwała Nr XXXVII/259/10 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 07.01.2010 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu rybnickiego na 2010 wraz z załącznikami – zakładka „rada powiatu – rejestr uchwał Rady Powiatu w latach – 2010”,
- m) Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego zawarte jest § 1 pkt 11 Uchwały Nr XXXVII/259/10 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 07.01.2010 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu rybnickiego na 2010 wraz z załącznikami – zakładka „rada powiatu – rejestr uchwał Rady Powiatu w latach – 2010”,

#### **IV. Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie należy wykonać w terminie od 1 maja 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

- 1) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
  - 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
  - 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
- 2) Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

#### **VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

- 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 2 ).
- 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 3 ).
- 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,
- 4. Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku osób fizycznych, stanowiące załącznik nr 4.
- 5. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku, w przypadku gdy wykonawcą będzie bank w formie spółki akcyjnej lub bank spółdzielczy.

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI powinny zostać złożone w oryginale, za wyjątkiem dokumentów określonych w pkt 3 i 5, które mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę.

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 ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. Dokumenty powinien zostać złożony w oryginale, lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę.

## **VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiegokolwiek dokumenty lub informacje faxem każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

## **VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są Sylwia Marcol-Wróblewska, pok. 110, Monika Marciniak, pok. 210, Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul.3 Maja 31, w dniach: poniedziałek – środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz.7.30 – 18.00, piątek 7.30 – 13.00

## **IX. Wymagania dotyczące wadium**

Nie wymaga się wniesienia wadium.

## **X. Termin związania ofertą.**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

## **XI. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej i złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji..
2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona nazwą, adresem oraz NIP-em wykonawcy a także napisem: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Rybnickiego” Nie otwierać przed dniem 31 marca 2010 r., godz. 09.15.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę( osoby ) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4. Oferta musi zawierać dokumenty i załączniki określone w pkt VI. wg kolejności wskazanej w tymże punkcie.
5. Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem oferenta.
6. Oferta złożona po terminie, nawet gdy została nadana w terminie, zostanie zwrócona bez otwierania.
7. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.
8. Zamawiając zaleca, aby wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

## **XII. Miejsce oraz termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31, p. 118, do dnia **31 marca 2010 r., do godz. 09.00** w dniach: poniedziałek – środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 7.30 – 18.00, piątek 7.30 – 13.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **31 marca 2010 r., o godz. 09.15**, w pok. 201.

## **XIII. Opis sposobu obliczania ceny.**

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia, a w szczególności musi obejmować wszelkie działania, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności należy uwzględnić koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem kasy w budynku Starostwa

- Powiatowego w Rybniku na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty winna obejmować wszelkie zobowiązania niezbędne do realizacji zamówienia.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do podania wysokości opłat, wysokości oprocentowania oraz innych składników mających wpływ na cenę zamówienia, wyliczonych do dwóch miejsc po przecinku.
  4. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
  5. Ewentualne upusty i rabaty należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.
  6. Cena ofertowa jest ceną ostateczną nie podlegającą negocjacji lub późniejszym zmianom
  7. W przypadku kryterium Nr 1 – „Całkowity koszt obsługi bankowej” ,wykonawca powinien podać łączną wysokość opłat za wszystkie czynności składające się na całkowity koszt obsługi bankowej określoną kwotowo w złotych polskich, za jeden miesiąc.
  8. W przypadku kryterium Nr 2 – „Oprocentowanie rachunku bieżącego - avista” wykonawca powinien podać wysokość oprocentowania, określoną w procentach.
  9. W przypadku kryterium Nr 3 – „Całkowity koszt kredytu krótkoterminowego”, wykonawca powinien podać łączną wysokość oprocentowania, prowizji i innych opłat, składających się na całkowity koszt kredytu krótkoterminowego, określoną w procentach.
  10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dot. treści złożonej oferty.

Uwaga:

Ilości rachunków oraz wysokość kredytu krótkoterminowego wskazane w załączniku Nr 1 do specyfikacji mają charakter szacunkowy i zostały podane w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich według obiektywnych wskaźników. W umowie z Wykonawcą wpisane zostaną natomiast podane w ofercie ceny jednostkowe, a udzielenie kredytu krótkoterminowego będzie następowało na podstawie pisemnego, wyraźnego wniosku Zamawiającego.

#### **XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

##### **Kryteria, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze ofert:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Całkowity koszt obsługi bankowej (miesięcznie za 1 rachunek w złotych) obejmujący:   | <b>80 %</b> |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a) otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego,</li> <li>b) realizację przelewów wewnątrzbankowych oraz do innych banków (w formie elektronicznej),</li> <li>c) abonament lub inne opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej,</li> <li>d) wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego Zamawiającego ( w siedzibie banku lub kasie Zamawiającego ),</li> <li>e) wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego (w siedzibie banku lub kasie Zamawiającego)</li> <li>f) uruchomienie i prowadzenie kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia,</li> <li>g) przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w w/wym. kasie na rachunki bankowe Starostwa prowadzone w banku wykonującym obsługę budżetu powiatu</li> </ol> |             |

Za pozostałe czynności bankowe Bank będzie pobierał opłaty lub prowizje zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dołączoną do umowy. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji wymaga aneksu do umowy .

- |   |            |
|---|------------|
| 2. Oprocentowanie rachunku bieżącego - avista<br>( dla uzyskania porównania ofert proszę podać oprocentowanie w oparciu o WIBID 1 M na dzień 01.03.2010 r.) | <b>10%</b> |
|---|------------|

3. Całkowity koszt kredytu krótkoterminowego, obejmujący: **10%**
- oprocentowanie kredytu w oparciu o WIBOR 1 M na dzień 01.03.2010 r.,
  - provizję od udzielonego kredytu,
  - inne opłaty i prowizje związane z kredytem.

**Sposób oceny ofert:**

**Ocena wszystkich kryteriów dokonywana będzie przy zastosowaniu 100 punktowej skali ocen, w odniesieniu do każdego z kryteriów.**

1. Ilość punktów przyznana dla kryterium całkowitego kosztu obsługi bankowej, będzie obliczana na podstawie stosunku ceny najniższej do ceny zaoferowanej, według poniższego wzoru:

$$C = \left[ \frac{1 + C_{\min}}{1 + C_0} \right] \times 100$$

gdzie:

- C = ilość punktów przyznana danemu wykonawcy,  
C<sub>min</sub> = najniższa cena z wszystkich ocenianych ofert,  
C<sub>0</sub> = cena oferty ocenianej.

2. Ilość punktów przyznana dla kryterium oprocentowania rachunku bieżącego - avista, obliczana będzie wg poniższego wzoru:

$$O = (O_0 / O_{\max}) \times 100$$

gdzie:

- O = ilość punktów przyznana danemu wykonawcy,  
O<sub>0</sub> = wysokość oprocentowania oferty ocenianej,  
O<sub>max</sub> = wysokość oprocentowania z oferty z najwyższą stawką oprocentowania

3. Ilość punktów przyznana dla kryterium całkowitego kosztu kredytu krótkoterminowego obliczana będzie wg poniższego wzoru:

$$K = \left[ \frac{1 + K_{\min}}{1 + K_0} \right] \times 100$$

gdzie:

- K = ilość punktów przyznana danemu wykonawcy,  
K<sub>0</sub> = wysokość kosztu oferty ocenianej,  
K<sub>min</sub> = najniższy koszt z wszystkich ocenianych ofert.

Uzyskana ilość punktów w poszczególnym kryterium zostanie pomnożona przez procentowe znaczenie danego kryterium. Komisja zaproponuje wybór oferty, która uzyska największą ilość punktów łącznie tj. C + O + K.

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

1. W ramach tego postępowania będzie spisana odrębna umowa dla każdej z poszczególnych jednostek, o których mowa w „Opisie przedmiotu zamówienia” pkt 1 ppkt a- j, jednakże na tych samych warunkach wynikających z rozstrzygnięcia postępowania.
2. Warunkiem zawarcia umowy będzie przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/osoby, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

## **XVI. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy.**

Nie wymaga się wniesienia należytego zabezpieczenia umowy

## **XVII. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do umowy.**

1. Po każdej zmianie stanu rachunku bankowego bank przekazuje Zamawiającemu dzienny wyciąg z podaniem sald a ponadto przekazuje zawiadomienie o stanie rachunku na koniec każdego roku kalendarzowego.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności sald rachunku Zamawiający zobowiązany jest zgłosić niezgodność w terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu.
3. Bank zobowiązany jest niezwłocznie zbadać zgłoszoną reklamację i udzielić Zamawiającemu właściwych informacji. W przypadku ujawnienia mylnego księgowania bank przeprowadza sprostowanie we własnym zakresie, a w przypadku pomyłki w wypełnieniu zawiadomienia wysyła skorygowane zawiadomienie.
4. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej, nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego.
5. W każdym czasie Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości rachunków, w stosunku do liczby rachunków wykazanych w dniu podpisania umowy.
6. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby rachunków w stosunku do ilości istniejących rachunków w dniu zawarcia umowy, stawka za prowadzenie jednego rachunku określona w ofercie nie może ulec zwiększeniu.
7. Kredyt krótkoterminowy będzie udzielony doraźnie na wyraźny, pisemny wniosek Zamawiającego.
8. Bank nie będzie pobierał innych niż określonych w formularzu ofertowym:
  - a. prowizji ani opłat za otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
  - b. prowizji ani opłat za realizację przelewów wewnątrzbankowych oraz do innych banków (w formie elektronicznej),
  - c. prowizji ani opłat innych za korzystanie z bankowości elektronicznej,
  - d. prowizji ani opłat za wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego Zamawiającego ( w siedzibie banku ),
  - e. prowizji ani opłat za wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego (w siedzibie banku)
  - f. prowizji ani opłat za odbiór gotówki z kasy wewnętrznej Starostwa co najmniej 3 razy w tygodniu,
  - g. prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego.
11. Z tytułu wykonywania przez bank innych niż czynności wymienione w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą „Tabelą prowizji i opłat”, która będzie stanowić załącznik do umowy. Zmiana Tabeli opłat i prowizji wymaga aneksu do umowy.

12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
13. Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
14. Umowa nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawą Prawo zamówień publicznych, polskim prawem bankowym oraz ustawą o finansach publicznych.
15. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
16. Oferta z dnia ....., SIWZ dotyczące zadania pod nazwą „Obsługa budżetu Powiatu Rybnickiego” stanowią integralną część umowy.
17. Umowa zostanie zawarta na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2014 r.

**XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.**

W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy PZP

**XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy „PZP” oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień**  
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

**XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną**  
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

**XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą jeżeli zamawiający przewiduje**



### **rozliczenia w walutach obcych**

Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się w walucie polskiej lub euro.

### **XXV. Aukcja elektroniczna**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

### **XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

### **XXVII. Pozostałe informacje.**

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( j.t. Dz.U z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) oraz akty wykonawcze do w/w ustawy.

Data .....

## O F E R T A

Nazwa i siedziba wykonawcy

.....  
tel.: ..... fax.: .....Zarząd Powiatu w Rybniku  
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Obsługę bankową budżetu Powiatu Rybnickiego” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym:

| Kryterium  | Ilość szacunkowa              | Cena jednostkowa | Cena ogółem ( kol. 2 x kol. 3 ) |
|--|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1  | 2                             | 3                | 4                               |
| Całkowity koszt obsługi bankowej (miesięcznie za 1 rachunek w złotych obejmujący:<br>a) otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego,<br>b) realizację przelewów wewnątrzbankowych oraz do innych banków (w formie elektronicznej),<br>c) abonament lub inne opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej,<br>d) wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego Zamawiającego ( w siedzibie banku ),<br>e) wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego (w siedzibie banku)<br>f) uruchomienie i prowadzenie kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia,<br>g) przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w w/wym. kasie na rachunki bankowe Starostwa prowadzone w banku wykonującym obsługę budżetu powiatu | 67 rachunków                  |                  |                                 |
| Oprocentowanie rachunku bieżącego - avista ( dla uzyskania porównania ofert proszę podać oprocentowanie w oparciu o WIBID 1 M na dzień 01.03.2010 r.)  |                               |                  |                                 |
| Całkowity koszt kredytu krótkoterminowego, obejmujący:<br>a) oprocentowanie kredytu w oparciu o WIBOR 1 M na dzień 01.03.2010 r.,<br>b) prowizję od udzielonego kredytu,<br>c) inne opłaty i prowizje związane z kredytem.   | przy kredycie<br>3 000 000 zł |                  |                                 |

- Oświadczamy, że cena ta zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Oświadczamy, że w/w zamówienie wykonamy w terminie od 1 maja 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

3. Gwarantujemy wykonanie całego zadania w oparciu o SIWZ i załączoną do niej dokumentację.
4. Gwarantujemy uruchomienie i prowadzenie kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku na warunkach określonych w SIWZ.
5. Oświadczamy, że całość prac składających się na zakres zamówienia wykonamy sami.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia i wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej oferty są:.....

.....  
data i podpis wykonawcy

.....  
( miejscowość, data )

.....  
( pieczęć podmiotu )

### **Oświadczenie**

W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu

.....  
oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Niniejsze oświadczenie składam zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz dołączam do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, wymagane przez zamawiającego.

.....  
( podpis osoby uprawnionej do reprezentowania )

.....  
( miejscowość, data )

.....  
( pieczęć podmiotu )

W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu

.....  
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia w/w firmy z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

.....  
( podpis osoby uprawnionej do reprezentowania )

**Załącznik nr 4**

.....  
( miejscowość, data )

.....  
( pieczęć podmiotu )

W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu

.....

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia w/w firmy z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

.....  
( podpis osoby uprawnionej do reprezentowania )