

Załącznik

do uchwały nr XXVI/295/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 września 2004 r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60.000 EURO NA:****PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ
BUDŻETU MIASTA SUWAŁK I JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH OBJĘTYCH BUDŻETEM MIASTA
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****Zamawiający:****Miasto Suwałki****ul. Mickiewicza 1**

16-400 Suwałki

tel. (087)5628000

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu miasta Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych (miejskich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury) polegające na wykonywaniu następujących usług:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących budżetu Miasta Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem zaliczanych do sektora finansów publicznych,
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych budżetu Miasta Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych,
3. Otwarcie i prowadzenie rachunków funduszy celowych budżetu miasta i jednostek organizacyjnych objętych budżetem zaliczanych do sektora finansów publicznych,
4. Prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,
5. Udostępnienie elektronicznego systemu obsługi rachunków,
6. Automatyczne inwestowanie nadwyżki środków ponad 100.000 zł pozostających na koniec dnia na rachunku bankowym przenosząc na rachunki lokat jednodniowych lub weekendowych,
7. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne,
8. Stanowienie limitów zadłużenia w rachunku bieżącym budżetu Miasta Suwałk do określonej kwoty z oprocentowaniem nie większym niż WIBOR 1M pomnożony przez 1,01: bez prowizji administracyjnej i prowizji od niewykorzystanego salda
9. Świadczenie innych usług bankowych (telefoniczne informowanie o stanie konta

bankowego, przechowywanie depozytów),

10. Doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków, opracowania projektów źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
11. Świadczenie usługi masowego przetwarzania płatności (zgodnego ze standardem IBAN), umożliwiającej zidentyfikowanie wpłat na rachunek miasta poprzez identyfikację płatnika w numerze rachunku bankowego. System powinien mieć jeden numer rozliczeniowy tylko i wyłącznie dla płatności przychodzących oraz nieograniczoną ilość identyfikatorów rachunków miasta (przy zachowaniu min. 12 znaków dla identyfikacji poszczególnego płatnika). Dane powinny być przekazane w nie zmienionym formacie niezależnie od kanału, jakim bank otrzymał wpłatę oraz formy dokonania przez płatnika wpłaty (w tym wpłaty dokonane w kasie banku). W przypadku wpłat innych niż na oryginalnych drukach miasta przekazywane dane muszą składać się z zbioru danych opisującego wpłaty oraz zestawu plików graficznych z obrazami oryginałów wpłat. Bank dostosuje w tym względzie formaty raportów elektronicznych do wymagań miasta (preferowany format komunikatu to XML). Struktura nazw plików graficznych i numerów zbiorówek oraz dokumentów w zbiorówce powinna zapewniać jednoznaczną identyfikację obrazów wpłat zapisanych w pliku z danymi. System powinien charakteryzować się możliwością otrzymywania powyższych zbiorów minimum poprzez trzy kanały, w tym za pośrednictwem szyfrowanego protokołu internetowego HTTPS.
12. Struktura rachunku bankowego powinna umożliwiać szybką analizę wpływów z poszczególnych kont z możliwością gospodarowania środkami finansowymi na szczeblu centralnym a także bieżące monitorowanie stanów środków na rachunkach miasta.
13. Zapewnienie możliwości konsolidacji środków w tak zwanym procesie końca lub o danej godzinie, konsolidacji powinny podlegać zarówno salda dodatnie jak ujemne. Poza możliwością konsolidacji całego salda rachunków konsolidowanych powinna być też opcja umożliwiająca transfer salda tylko o określonym znaku (tylko salda dodatniego lub salda ujemnego). Zapewniona winna być także możliwość zachowania progu kwotowego przy konsolidacji, powyżej lub poniżej którego saldo kwalifikuje się do konsolidacji oraz możliwość redystrybucji skonsolidowanych w procesie końca dnia sald lub pozostawienie sald takimi, jakimi były na koniec poprzedniego dnia. Konsolidacja środków winna być usługą bezpłatną.

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1. Liczba jednostek może ulec zmianie w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych: w przypadku powołania nowych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą bankową.

II. Opis przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie,
3. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania każdego z podmiotów,
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie,

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
7. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
8. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu,
9. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane,
10. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. W celu właściwego obliczenia ceny oferty należy przyjąć Stopy WIBOR oraz WIBID obowiązujące na 10 dni przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane do Zamawiającego i oznaczone „przetarg nieograniczony – kompleksowa obsługa bankowa”. Koperta wewnętrzna poza ww. oznaczeniami musi posiadać dokładną nazwę i adres oferenta.

III. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

W postępowaniu o wykonanie zamówienia określonego w pkt. II mogą wziąć udział wykonawcy usług spełniający następujące warunki:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi w zakresie objętym zamówieniem,
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia (w szczególności posiadają minimum dwa punkty umożliwiające przyjmowanie wpłat gotówkowych od społeczności lokalnej – w tym jeden w obrębie rejonu Stare Miasto oraz jeden w obrębie osiedla Północ),
4. Posiadają potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia,
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6. Wpłacą wadium.

IV. Dokumenty bezwzględnie wymagane

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony zgodnie z zał. Nr 2,
2. Kserokopia dowodu potwierdzającego wniesienie wadium,
3. Oryginał lub poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. Oryginał lub poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert,
5. Oryginał lub poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

6. Zezwolenia na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych.
7. Potwierdzenie dysponowania minimum 2 punktami umożliwiającymi przyjmowanie wpłat gotówkowych (zgodnie z wymogami zawartymi z ust. IV pkt. 3)

V. Dokumenty bezwzględnie wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę

W przypadku, gdy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć zastępujące dokumenty, wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów:

1. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
3. Kserokopia dowodu potwierdzającego wniesienie wadium,
Dokumenty wymienione w pkt. 1,2,3 muszą być podpisane (pod rygorem odrzucenia oferty) przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich oferentów.
4. Oryginał lub poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Oryginał lub poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert,
6. Oryginał lub poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
7. Zezwolenia na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych.

Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego czy pozostaje w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami) z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego, biorącymi udział w postępowaniu.

Wykaz uczestników postępowania oraz osób biorących udział w postępowaniu po stronie zamawiającego, zostanie przekazany oferentom faksem w dniu otwarcia ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
- Nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin realizacji zamówienia

Czas trwania umowy: 5 lat od dnia zawarcia umowy.

VII. Ogólne warunki umowy

1. Bank zobowiązuje się do:

- a) otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących,
- b) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych,
- c) otwarcia i prowadzenia rachunków funduszy celowych,
- d) udostępnienia elektronicznego systemu obsługi rachunków,
- e) prowadzenia subkont w ramach danego rachunku bankowego,
- f) lokowania wolnych środków na lokatach krótkoterminowych,
- g) automatycznego przenoszenia nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na rachunkach Posiadacza na rachunki lokat jednodniowych,
- h) udzielania kredytów w rachunku bieżącym Miasta Suwałk,
- i) doradztwa finansowego w zakresie lokowania wolnych środków, opracowywania projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji,
- j) świadczenia innych usług bankowych (telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunkach bankowych, przechowywanie depozytów).

2. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje Posiadacza rachunku do wysokości dostępnego salda na rachunkach bankowych podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w Karcie Wzorów Podpisów, stanowiącej integralną część umowy.

3. Bank zobowiązuje się do przyjmowania zleceń płatniczych od osób wymienionych w Karcie wzorów podpisów lub upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki, wymienionych w przedłożonym przez Posiadacza rachunku wykazie osób.

4. Zasady otwierania i prowadzenia przez Bank rachunków bankowych oraz dysponowania rachunkami przez Posiadacza rachunku określa obowiązujący w Banku „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych”, stanowiący integralną część umowy.

5. Wysokość pobieranych przez Bank opłat i prowizji oraz płaconych Posiadaczowi rachunku odsetek w dniu zawarcia umowy stanowią integralną część umowy. Usługi nie wymienione w powyższej taryfie opłat i prowizji świadczone będą przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku nieodpłatnie. Opłaty, o których mowa w niniejszym ustępie, w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Posiadacza rachunku.

6. Posiadacz rachunku upoważnia Bank do automatycznego inwestowania Jego wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych. W ramach automatycznego inwestowania środków Bank zobowiązuje się do codziennego lokowania nadwyżek środków pieniężnych na rachunkach lokat jednodniowych, przy przyjęciu następujących kryteriów:

- a) automatycznemu inwestowaniu podlega nadwyżka środków pozostająca na rachunku bankowym powyżej kwoty 100.000 zł,

- b) okres inwestycji – środki są lokowane od godziny 15.00, do godziny 8.00 następnego dnia roboczego,
- c) oprocentowanie środków na rachunku automatycznego inwestowania środków ustalane jest na podstawie formuły WIBID O/N – mp,
- d) odsetki naliczane są na bieżąco, a płatne w okresach miesięcznych.

7. Bank zobowiązuje się do prowadzenia na rzecz Posiadacza rachunków lokat terminowych. Wysokość oprocentowania środków na rachunku lokaty ustala się w oparciu o WIBID dla danego okresu lokaty pomniejszony o nieujemną marżę Banku mp. Oprocentowanie jest stałe w okresie obowiązywania lokaty. Warunki prowadzenia poszczególnych lokat, w tym w szczególności stawka oprocentowania są ustalane indywidualnie i określone przez Bank każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia lokaty terminowej lub na wyciągu z rachunku bankowego. Bank zobowiązuje się do otwarcia rachunku lokaty terminowej po otrzymaniu dyspozycji Posiadacza rachunku. Dyspozycja może być złożona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku, telefonicznie na hasło lub poprzez system elektronicznej obsługi rachunku. Posiadacz rachunków przedstawi wykaz osób upoważnionych do składania dyspozycji. Warunkiem do ustalenia, czy transakcja przeprowadzana jest przez osobę do tego uprawnioną jest podanie imienia i nazwiska, hasła oraz numeru rachunku z którego nastąpi przekazanie środków na rachunek lokaty.

8. Bank udzieli Posiadaczowi rachunku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym miasta Suwałk, w przypadku braku środków na realizację bieżących zobowiązań. Maksymalną wysokość kredytu określa na każdy rok budżetowy uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Suwałk. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane na podstawie WIBOR 1M. Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. Posiadacz rachunku płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. Kredyt udzielany jest bez pobierania prowizji oraz bez zabezpieczenia.

9. W ramach elektronicznej obsługi rachunku Bank umożliwi Posiadaczowi rachunku:

- a) stały dostęp do informacji o saldach bieżących i historycznych,
- b) uzyskiwanie statusów operacji w czasie rzeczywistym,
- c) dokonywanie krajowych i zagranicznych zleceń płatniczych, w tym płatności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych,
- d) oddzielny typ zlecenia pozwalający na szybki i wygodny transfer pomiędzy rachunkami Posiadacza rachunku,
- e) możliwość samodzielnego zakładania lokat na dowolnie wybrany termin,
- f) możliwość integracji z systemami finansowo – księgowymi i kadrowo – płacowymi,
- g) zgodność z formatami wymiany plików systemu bankowości elektronicznej Video TEL,
- h) możliwość przekazywania przygotowanych zleceń bezpośrednio do wskazanych osób autoryzujących.

10. Każda ze stron może rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności

- a) przedłożenie Bankowi przez Posiadacza rachunku dokumentów fałszywych lub potwierdzających nieprawdę,
- b) rażące naruszenie przez Posiadacza rachunku postanowień umowy i Regulaminu.

Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Zamknięcie rachunku bankowego następuje z chwilą rozwiązania umowy rachunku. Bank zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do zawiadomienia go o wysokości salda oraz wezwania do potwierdzenia tego salda w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia i podania sposobu zadysponowania saldem. Wszystkie lokaty przyjęte w oparciu o niniejszą umowę pozostają na rachunkach lokat terminowych do upływu terminu ich utrzymania, jeśli posiadacz rachunku nie zadecyduje inaczej.

11. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone przez Bank w jednej z form przewidzianych przez art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

VIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Rozliczenia prowadzone będą w EUR (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego oraz zezwoleniem dewizowym).

IX. Opis cen kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposobu obliczenia ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (wyliczonych na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

- a) cena obsługi bankowej – Wc, kryterium to posiada wagę 65%,
- b) oprocentowanie lokowania środków – Wp, kryterium to posiada wagę 35%.

Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

Kategoria ceny obsługi bankowej

Ceny jednostkowe w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie na niekorzyść zamawiającego.

- C1 Opłata za otwarcie rachunku bieżącego (w zł),
- C2 Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego (w zł),
- C3 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego (w zł),
- C4 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego (zł),
- C5 Opłata za realizację międzybankowego elektronicznego przelewu środków na rachunki w innych bankach (w zł),
- C6 Prowizja od wpłat gotówkowych (w %) bez względu na kwotę dokonanej transakcji,
- C7 Prowizja od wypłat gotówkowych (w zł) bez względu na kwotę dokonanej transakcji,
- C8 Elektroniczna obsługa rachunku w systemie typu „home – banking” w tym:
 - a) cena instalacji i szkolenia (w zł)
 - b) miesięczna opłata eksploatacyjna (w zł)
 - c) opłata za realizację przelewu (w zł)
- C9 Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Suwałk w roku budżetowym, z zerową prowizją, miesięcznym okresie odsetkowym oraz bez zabezpieczenia (podać wielkość wskaźnika w %),
- C10 Cena 1 blankietu czekowego (w zł),
- C11 Cena przetworzenia jednej płatności przychodzącej w ramach usługi masowego przetwarzania płatności.

Za podstawę obliczeń należy przyjąć następujące parametry:

- A - ilość rachunków bieżących – 79 rachunków
- B - ilość rachunków pomocniczych – 114 rachunków
- C - przewidziana ilość przelewów w systemie elektronicznym na rachunki do innych banków w ciągu 5 lat – 280.000 szt
- D - przewidziana kwota wpłat gotówkowych w ciągu 5 lat – 81.000.000 zł

- E - przewidziana kwota wypłat gotówkowych w ciągu 5 lat – 65.000.000 zł
 F - ilość jednostek objętych elektroniczną obsługą rachunku typu home – banking – 54 jednostki
 G - ilość przelewów realizowanych w systemie home - banking w ciągu 5 lat – 200.000 szt,
 H - ilość czeków do realizacji w ciągu 5 lat – 21.000 szt
 I - maksymalny limit kredytu w rachunku bieżącym – 4.000.000 zł,
 J – ilość płatności przychodzących – 120.000 szt.

W formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe opłat. Następnie należy w formularzu ofertowym wyliczyć cenę oferty uwzględniając powyższe jednostkowe wartości oraz określone przez zamawiającego parametry, stanowiące podstawę do dokonania obliczeń.

Cena oferty

$$P_c = (\text{poz. C1} \times A) + (\text{poz. C2} \times B) + (\text{poz. C3} \times 79 \times A) + (\text{poz. C4} \times 114 \times B) + (\text{poz. C5} \times C) + (\text{poz. C6} \times D) + (\text{poz. C7} \times E) + (\text{poz. C8a} \times F) + (\text{poz. C8b} \times F \times 54) + (\text{poz. C8c} \times G) + (\text{poz. C10} \times H) + (\text{poz. C11} \times J) + \frac{\text{poz. C9} \times \text{WIBOR 1 M}^* \times 30}{365}$$

gdzie WIBOR 1 M* oznacza stawkę WIBOR 1 M na 10 dni przed otwarciem ofert + stała nieujemna marża banku

Kryterium oprocentowania

Na ogólne kryterium oprocentowania składają się kryteria częściowe - oprocentowania poszczególnych lokat przy czym obowiązuje zasada że:

Suma wag poszczególnych kryteriów lokat = Wp - 35%, w tym:

Waga kryterium oprocentowania środków w rachunku bieżącym Wp1 – 15%

Waga kryterium oprocentowania lokat jednodniowych (nocnych) Wp2 – 11%

Waga kryterium oprocentowania lokat weekendowych Wp3 – 5%

Waga kryterium oprocentowania lokat tygodniowych Wp4 - 2 %

Waga kryterium oprocentowania lokat dwutygodniowych Wp5 – 1%

Waga kryterium oprocentowania lokat miesięcznych Wp6 - 1%

Oprocentowanie będzie liczone w sposób następujący - wskaźnik WIBID O/N obowiązujący na 10 dni przed otwarciem ofert pomniejszony o nieujemną marżę banku „mp” dla oprocentowania:

- środków na rachunku bieżącym - (WIBID O/N) – mp’

- lokat jednodniowych (nocnych) - (WIBID O/N) – mp ‘

- lokat weekendowych - (WIBID T/N) – mp’

- lokat tygodniowych - (WIBID 1 W) - mp’

- lokat dwutygodniowych (WIBID 2 W) - mp’

- lokat miesięcznych - (WIBID 1 M) - mp’.

Za stopień spełnienia kryterium ceny poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów:

PC =	C min	x Kp x Wc
	C bad	

gdzie:

C min - oznacza najniższą cenę wśród złożonych ofert

C bad - oznacza cenę oferty badanej

Kp - 100 punktów

Wc - oznacza wagę kryterium ceny,

Za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów oprocentowania oferty otrzymują następującą liczbę punktów:

$$Pp1 = \frac{S1 \text{ bad}}{S1 \text{ max}} \times Kp \times Wp1$$

gdzie:

S1 bad - oznacza stopę oprocentowania (w skali rocznej) środków na rachunku bieżącym

S1 max - oznacza maksymalną wśród złożonych ofert stopę oprocentowania środków na rachunku bieżącym

Kp - oznacza 100 punktów

Wp1 - oznacza wagę procentową podkryterium oprocentowania środków na rachunku bankowym,

$$Pp2 = \frac{S2 \text{ bad}}{S2 \text{ max}} \times Kp \times Wp2$$

gdzie:

S2 bad - oznacza stopę oprocentowania (w skali rocznej) lokat jednodniowych (nocnych)

S2 max - oznacza maksymalną wśród złożonych ofert stopę oprocentowania lokat jednodniowych nocnych

Kp - oznacza 100 punktów

Wp2 - oznacza wagę procentową podkryterium oprocentowania lokat jednodniowych nocnych,

$$Pp3 = \frac{S3 \text{ bad}}{S3 \text{ max}} \times Kp \times Wp3$$

gdzie:

S3 bad - oznacza stopę oprocentowania (w skali rocznej) lokat weekendowych

S3 max - oznacza maksymalną wśród złożonych ofert lokat weekendowych

Kp - oznacza 100 punktów

Wp3 - oznacza wagę procentową podkryterium oprocentowania lokat weekendowych,

$$Pp4 = \frac{S4 \text{ bad}}{S4 \text{ max}} \times Kp \times Wp4$$

gdzie:

S4 bad - oznacza stopę oprocentowania lokat tygodniowych (w skali rocznej)

S4 max - oznacza maksymalną stopę oprocentowania wśród złożonych ofert lokat tygodniowych

Kp - oznacza 100 punktów

Wp4 - oznacza wagę procentową podkryterium oprocentowania lokat tygodniowych,

$$Pp5 = \frac{S5 \text{ bad}}{S5 \text{ max}} \times Kp \times Wp5$$

gdzie:

S5 bad - oznacza stopę oprocentowania lokat dwutygodniowych (w skali rocznej)

S5 max - oznacza maksymalną stopę oprocentowania wśród złożonych ofert lokat dwutygodniowych

Kp - oznacza 100 punktów

Wp5 - oznacza wagę procentową podkryterium oprocentowania lokat dwutygodniowych,

Pp6 =	$\frac{S6\ bad}{S6\ max}$	x Kp x Wp6
--------------	---------------------------	------------

gdzie:

S6 bad – oznacza stopę oprocentowania lokat miesięcznych (w skali rocznej),

S6 max - oznacza maksymalną stopę oprocentowania wśród złożonych ofert lokat miesięcznych

Kp - oznacza 100 punktów

Wp6 - oznacza wagę procentową podkryterium oprocentowania lokat miesięcznych.

Punkty wyliczone w kryterium przez każdego oceniającego członka komisji zostaną zsumowane i pomnożone przez znaczenie % kryterium. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

$$Pc + Pp1 + Pp2 + Pp3 + Pp4 + Pp5 + Pp6 + Pp7$$

X. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22 listopada 2004 roku do godz. 12.00 w:

Urządzie Miejski w Suwałkach,

ul. Mickiewicza 1,

16 - 400 Suwałki,

pok. Nr 102.

XI. Wadium

Ustala się wadium w wysokości 10.000 zł

Słownie: dziesięć tysięcy zł

Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

- w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w Banku Przemysłowo Handlowym S.A. Oddział w Suwałkach Nr 82 1060 0076 0000 4115 3000 0255
- w poręczeniach bankowych
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych

XII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 22.01.2005 roku

XIII. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki,
faksem: faks nr (087)5628098
lub mailem: fn@um.suwalki.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Daniel Jurewicz, tel. nr (087) 5628150.

XIV. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2004 roku o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w pokoju nr 146.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę oferty, termin wykonania zamówienia. Następnie odbędzie się ocena ofert.

XV. Protesty, odwołania i skargi

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, wykonawca może złożyć pisemnie umotywowany protest do zamawiającego. Protest można wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odrzuca się protesty wniesione po terminie.

Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu pięciu dni od jego wniesienia. Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie. Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu, oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, wykonawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując jednocześnie zamawiającego. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

XVI. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji,
2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego. Ogłoszenie będzie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy uczestnicy postępowania,
3. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

XVII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Załączniki:

- wykaz jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta Suwałk, należących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 1)
- formularz ofertowy (załącznik nr 2)