

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA PROWADZENIE
BANKOWEJ OBSŁUGI FUNDUSZU PRACY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIELUNIU
(CPV 66.10.00.13)**

**W POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**ZAMAWIAJĄCY:
POWIATOWY URZĄD PRACY
W WIELUNIU
UL. CIEPŁOWNICZA 22
98-300 WIELUŃ**

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. **Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu** zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**.
2. Przedmiotem zamówienia jest **prowadzenie bankowej obsługi Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu**, w zakresie określonym w punkcie III SIWZ.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla wszystkich wiążąca. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej, niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. Po przekazaniu i opublikowaniu wyjaśnień stają się one wiążące dla wszystkich Wykonawców. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 - a) „Urząd” lub „Zamawiający” – Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
 - b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 - c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 - d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).
 - e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie III SIWZ.
 - f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

7. Dane Zamawiającego:

- a) NIP: **832-10-15-825**
- b) dokładny adres do korespondencji: **98-300 Wieluń, ul. Ciepłownicza 22**
- c) faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: **0-43 843-46-20**
- d) e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: **lowi@praca.gov.pl**
- e) znak Postępowania: **OA-271-3/MG/08**. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone **w trybie przetargu nieograniczonego** zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Zamówienia jest **prowadzenie bankowej obsługi Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu** w następującym zakresie:
 - a) otwarcie rachunków bankowych szt. 5
 - b) prowadzenie rachunków bankowych szt. 5
 - c) realizacja poleceń przelewów w formie papierowej i elektronicznej, średnio w m-cu 460 szt.,
 - d) dostawa, instalacja i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego dokonywanie przelewów w formie elektronicznej – 8 stanowisk,
 - e) podjęcie gotówki przez realizację średnio 4 czeków miesięcznie,
 - f) dokonywanie wpłat gotówkowych – średnio 3 wpłaty miesięcznie,
 - g) oprocentowanie roczne środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – średni miesięczny stan środków na rachunku podlegający oprocentowaniu 818.000 zł.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na prowadzenie bankowej obsługi Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu **na okres 4 lat tj. od 01.07.2008r. do 30.06.2012r.**
2. Miejscem wykonania Zamówienia jest **teren miasta Wielunia**

V. OPIS MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. INFORMACJE O PLANOWANYM ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 lub art. 134 ust. 6 ustawy.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
 - d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
 - a. W zakresie warunków wskazanych w punktach VIII.1 a. i VIII.1.d. wymagane jest, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał odpowiednie uprawnienia. **Wykonawcą może być tylko bank, a więc osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe).** Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie IX.1.a.
 - b. W zakresie warunku wskazanego w punkcie VIII.1.b. wymagane jest **posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia czynności bankowych oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.** Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie IX.1.b.
 - c. W zakresie warunku wskazanego w punkcie VIII.1.c. ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie IX.1.c.

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PUNKCIE VIII

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a. Warunki szczegółowe określone w punkcie VIII.2.a. SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć **oświadczenie**, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (**że jest bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe i posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych**) oraz że nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Jednocześnie do oferty należy załączyć:
 - **aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 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,
 - b. Warunki szczegółowe określone w punkcie VIII.2.b. SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć **oświadczenie** potwierdzające, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
 - c. Warunki szczegółowe określone w punkcie VIII.2.c. SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć **oświadczenie** potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

- a) Wszelkiego rodzaju oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (adres korespondencyjny Zamawiającego znajduje się w punkcie I.7.b. SIWZ)
- b) Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie I.7.c. SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie I.7.d. SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest – Marlena Girek, tel. 0-43 843-47-33 wew. 211 i Maria Wojciechowska, tel. 0-43 843-47-33, wew. 212;

XII. WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XV.1. SIWZ.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty.
 - a) **Pełnomocnictwo do podpisania oferty przez Osoby Uprawnione**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
 - b) **Formularz cenowy oferty** przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, w kwotach brutto);
 - c) Podpisane przez Osoby Uprawnione **oświadczenie**, w którym Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punktach VIII.1.a, b, c i d SIWZ (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ).
 - d) **Dokumenty** potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktami IX.1.a SIWZ, do których należą:

- **aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 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,

W przypadku przedkładania kserokopii w/w dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione do podpisania oferty

- e) Podpisane przez Osoby Uprawnione **oświadczenie**, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.)
 - f) Podpisane przez Osoby Uprawnione **oświadczenie dotyczące Uzupełnionego Wzoru Umowy**, o których mowa w punkcie XX.3. SIWZ. (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.)
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r., Dz. U. Nr 87, poz. 605).
 6. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jedno oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie XIV.4.c SIWZ oraz jeden komplet oświadczeń, o których mowa w punktach XIV.4.e i f SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie XIV.4 d. przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.,
 7. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
 9. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: **„Oferta na prowadzenie bankowej obsługi Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu – nie otwierać przed dniem 16 czerwca 2008 roku, do godz. 15.00”**. Na

kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt XIV.10. SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **16.06.2008r.** o godz. **14³⁰**. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (pok. nr 20 – sekretariat) i zaadresować:
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.06.2008r.** o godz. **15⁰⁰**, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 24. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecny Wykonawcom na ich wniosek.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Koszt obsługi bankowej rachunku - 30 %

Koszt obsługi bankowej rachunku w każdej z ofert zostanie obliczony w następujący sposób:

1. Otwarcie rachunków bankowych /kont/ szt. 5 x (koszt jednorazowy) =.....PLN
2. Opłata za prowadzenie rachunków 5 szt. x jednostkowy koszt miesięczny w PLN x 48 m-cy =.....PLN
3. Opłata za realizację polecenia przelewu w formie pisemnej:
 - na rachunki bankowe prowadzone w banku Wykonawcy (przelewy wewnętrzne) – średnio 3 szt. miesięcznie x koszt jednostkowy x 48 m-cy =.....PLN
 - na rachunki prowadzone w innych bankach (przelewy zewnętrzne) - średnio 7 szt. miesięcznie x koszt jednostkowy x 48 m-cy =.....PLN
4. Opłata za realizację polecenia przelewu w formie elektronicznej:
 - na rachunki bankowe prowadzone w banku Wykonawcy (przelewy wewnętrzne) – średnio 110 szt. miesięcznie x koszt jednostkowy x 48 m-cy =.....PLN
 - na rachunki prowadzone w innych bankach (przelewy zewnętrzne) - średnio 350 szt. miesięcznie x koszt jednostkowy x 48 m-cy =.....PLN

5. Dostawa, instalacja i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego dokonywanie przelewów w formie elektronicznej – 8 stanowisk x (koszt jednorazowy)	=.....PLN
6. Abonament za korzystanie z oprogramowania umożliwiającego dokonywanie przelewów w formie elektronicznej – 8 stanowisk x koszt miesięczny x 48 m-cy	=.....PLN
7. Prowizja od wypłat gotówkowych: średnio 4 wypłaty miesięcznie x prowizja w PLN x 48 m-cy lub średnio 4 wypłaty miesięcznie x 500 PLN średnia wysokość jednej wypłaty x prowizja w % x 48 m-cy	=.....PLN
8. Koszt czeków: średnio 4 sztuki miesięcznie x koszt jednostkowy w PLN x 48 m-cy	=.....PLN
9. Prowizja od wpłat gotówkowych: średnio 3 wpłaty miesięcznie x prowizja w PLN x 48 m-cy lub średnio 3 wpłaty miesięcznie x 600 PLN średnia wysokość jednej wpłaty x prowizja w % x 48 m-cy	=.....PLN
ŁĄCZNY KOSZT OBSŁUGI BANKOWEJ RACHUNKU	=.....PLN

Przy ocenie kryterium koszt obsługi bankowej rachunku brany będzie pod uwagę stosunek najniższego kosztu obsługi bankowej rachunku zgłoszony w przetargu do kosztu obsługi bankowej rachunku oferowanego przez poszczególnych Wykonawców. Oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

koszt min. : koszt bad. x max. liczba pkt x 30% = wartość kryterium koszt obsługi bankowej rachunku

koszt min. – najniższy z zaoferowanych koszt obsługi bankowej rachunku

koszt bad. – koszt obsługi bankowej rachunku badanej oferty

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której koszt obsługi bankowej rachunku zaoferowany przez Wykonawcę będzie równy 0 zł. Zamawiający dla celów obliczeniowych przyjmie, że koszt ten wynosi 1 zł.

2. Wysokość odsetek wynikających z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym. – 70%

Wysokość odsetek wynikających z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym w każdej z ofert zostanie obliczona w następujący sposób:

Oprocentowanie roczne środków na rachunkach bieżących
i pomocniczych na dzień 01.06.2008r.

obliczone w oparciu o –

**WYSOKOŚĆ ODSETEK WYNIKAJĄCYCH Z OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW
ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU BANKOWYM:**

$$818.000 \times \frac{\text{oprocentowanie roczne}}{12} \times 48 \text{ m-cy} = \text{.....PLN}$$

Przy ocenie kryterium wysokości odsetek wynikających z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym brany będzie pod uwagę stosunek wysokości odsetek wynikających z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym oferowanej przez poszczególnych Wykonawców do maksymalnej wysokości odsetek wynikających z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym zgłoszonej w przetargu. Oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

wysokość bad. : wysokość max. x max. liczba pkt x 70% = wartość kryterium
wysokość odsetek wynikających z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym

wysokość max. – najwyższa z zaoferowanych wysokość odsetek wynikających z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym

wysokość bad. – wysokość odsetek wynikających z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym badanej oferty

Dla wszystkich kryteriów przyjmuje się skalę oceny ofert od 1 do 10 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.

**XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ**

1. Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. 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.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana **umowa na prowadzenie bankowej obsługi Funduszu Pracy**, zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i warunkami określonymi w ofercie.
2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). **Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę** wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz w Projekcie Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. Cena). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.
3. **Do oferty należy załączyć Uzupełniony Wzór Umowy, paraflowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ.**

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może złożyć protest.
2. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią.

XXII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. formularz cenowy oferty,
2. wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. wzór oświadczenia Wykonawcy o terminie związania ofertą,
4. wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie Uzupełnionego Wzoru Umowy,
5. wzór umowy

Zatwierdził:

.....

.....
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY OFERTY

Dane o Wykonawcy:

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

Oferujemy wykonanie usługi na przedstawionych niżej zasadach;

1. Otwarcie rachunków bankowych /kont/ szt. 5 x = PLN
(koszt jednorazowy)
2. Opłata za prowadzenie rachunków 5 szt. x x 48 m-cy = PLN
(jednostkowy koszt miesięczny)
3. Opłata za realizację polecenia przelewu w formie pisemnej:
 - na rachunki bankowe prowadzone w banku Wykonawcy
(przelewy wewnętrzne) – średnio 3 szt. miesięcznie
x x 48 m-cy = PLN
(koszt jednostkowy)
 - na rachunki prowadzone w innych bankach
(przelewy zewnętrzne) - średnio 7 szt. miesięcznie
x x 48 m-cy = PLN
(koszt jednostkowy)
4. Opłata za realizację polecenia przelewu w formie elektronicznej:
 - na rachunki bankowe prowadzone w banku Wykonawcy
(przelewy wewnętrzne) – średnio 110 szt. miesięcznie
x x 48 m-cy = PLN
(koszt jednostkowy)
 - na rachunki prowadzone w innych bankach
(przelewy zewnętrzne) - średnio 350 szt. miesięcznie
x x 48 m-cy = PLN
(koszt jednostkowy)
5. Dostawa, instalacja i aktualizacja oprogramowania
umożliwiającego dokonywanie przelewów w formie elektronicznej
– 8 stanowisk x = PLN
(koszt jednorazowy)
6. Abonament za korzystanie z oprogramowania umożliwiającego
dokonywanie przelewów w formie elektronicznej
– 8 stanowisk x x 48 m-cy = PLN
(jednostkowy koszt miesięczny)

7. Prowizja od wypłat gotówkowych: średnio 4 wypłaty miesięcznie
 x x 48m-cy lub średnio 4 wypłaty miesięcznie
 (wys. prowizji w PLN)
 x x 500 PLN średnia wysokość 1 wypłaty x 48 m-cy = PLN
 (wys prowizji w %)

8. Koszt czeków: średnio 4 sztuki miesięcznie x
 x 48 m-cy = PLN
 (koszt jednostkowy)

9. Prowizja od wpłat gotówkowych: średnio 3 wpłaty miesięcznie
 x x 48 m-cy lub średnio 3 wpłaty miesięcznie
 (wys. prowizji w PLN)
 x x 600 PLN średnia wysokość 1 wpłaty x 48 m-cy = PLN
 (wys prowizji w %)

ŁĄCZNY KOSZT OBSŁUGI BANKOWEJ RACHUNKU = PLN

Łączny obsługa bankowej rachunku słownie:

.....

1. Oprocentowanie roczne środków na rachunkach bieżących
 i pomocniczych na dzień 01.06.2008r.
 obliczone w oparciu o –

**2. WYSOKOŚĆ ODSETEK WYNIKAJĄCYCH Z OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW
 ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU BANKOWYM:**

818.000 zł x $\frac{\text{(oprocentowanie roczne)}}{12}$ x 48 m-cy = PLN

Wysokość odsetek wynikających z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku

bankowym słownie:

.....

.....
 miejscowość i data

.....
 pieczęć i podpis Wykonawcy

.....
[Miejscowość, data pisma]

**Powiatowy Urząd Pracy
w Wieluniu
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wieluń**

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu_____ [nazwa wykonawcy] („Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **prowadzenie obsługi bankowej Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu** („Zamówienie”) wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), a mianowicie:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności_____ [opisać działalność],
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
- 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy,

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.;

W imieniu Wykonawcy

[imię i nazwisko]

.....
[Miejscowość, data pisma]

**Powiatowy Urząd Pracy
w Wieluniu
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wieluń**

Oświadczenie Wykonawcy o terminie związania ofertą

Działając w imieniu_____ [nazwa wykonawcy] („Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że jesteśmy związani ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym na **prowadzenie bankowej obsługi Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu** przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

W imieniu Wykonawcy

[imię i nazwisko]

.....
[Miejscowość, data pisma]

**Powiatowy Urząd Pracy
w Wieluniu
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wieluń**

Oświadczenie wykonawcy w sprawie Uzupełnionego Wzoru Umowy

Działając w imieniu_____ [nazwa wykonawcy] („Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu na **prowadzenie bankowej obsługi Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu** zgodnie z Uzupełnionym Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr do oferty.

W imieniu Wykonawcy

[imię i nazwisko]

Wzór umowy

Zawarta w dniur. w **Wieluniu** pomiędzy
, **mieszczącym się w Wieluniu**
 zwanym w treści umowy „**Bankiem**” reprezentowanym przez::

1.....

2.....

a Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 22,
 zwanym w treści umowy „**Posiadaczem rachunku**”, reprezentowanym przez :

1. Beatę Pilarczyk- Dyrektora PUP

2. Marię Wojciechowską - Główną Księgową

na podstawie dokonanego przez **Posiadacza rachunku** wyboru oferty w trybie
 przetargu nieograniczonego (nr akt OA – 271-3/MG/08) o następującej treści:

§ 1

1. **Bank** zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego w złotych dla **Posiadacza rachunku** na warunkach określonych w „Regulaminie”, zwanym w dalszej części umowy „Regulaminem”, stanowiącym integralną część niniejszej umowy:
 - 1) rachunku bieżącego nr
 służącego do
 - 2) rachunku pomocniczego nr
 służącego do
 - 3) rachunku pomocniczego nr

-
służącego do
-
- 4) rachunku pomocniczego nr
-
służącego do
-
- 5) rachunku pomocniczego nr
-
służącego do
-
- 6) rachunku pomocniczego nr
-
służącego do
-
2. **Posiadacz rachunku** wskazuje rachunek bieżący nr jako rachunek podstawowy.

§ 2

Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku **Posiadacza** są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów oraz osoby posiadające jednorazowe pełnomocnictwa.

§ 3

1. Środki gromadzone na rachunku **Posiadacza** podlegają oprocentowaniu.
Wysokość oprocentowania zgodnie z ofertą wynosi;
2. Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie, jeżeli zmianie ulegnie
3. W dniu zawarcia umowy rachunek jest oprocentowany w wysokości% w stosunku rocznym.
4. Odsetki są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec Jeśli następuje likwidacja rachunku odsetki są stawiane do

dyspozycji **Posiadacza rachunku** w dniu likwidacji.

5. **Bank** zobowiązuje się informować na piśmie **Posiadacza rachunku** o każdorazowej zmianie obowiązującego oprocentowania.

§ 4

1. Jeśli dokumenty rozliczeniowe w systemie papierowych zleceń płatniczych będą złożone przez **Posiadacza rachunku** w Oddziale prowadzącym rachunek **do godziny**, to Oddział przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia, dokumenty dostarczone później zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym.
2. Jeśli dokumenty rozliczeniowe w systemie elektronicznych zleceń płatniczych będą złożone przez **Posiadacza rachunku** w Oddziale prowadzącym rachunek **do godziny**, to Oddział przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia, dokumenty dostarczone później zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym.
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza **Banku** za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek **Posiadacza rachunku**, w wysokości rzeczywistych strat poniesionych przez **Posiadacza rachunku**, lecz nie więcej, niż w wysokości aktualnie obowiązującego oprocentowania rachunku bankowego, od kwoty, na jaką zlecenie opiewa.

§ 5

1. **Posiadacz** zobowiązuje się do starannego przechowywania blankietów czekowych oraz czeków gotówkowych lub rozrachunkowych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, utratą, zaginięciem lub fałszowaniem.
2. W przypadku zagubienia lub kradzieży pojedynczych blankietów czekowych, bądź czeków, **Posiadacz rachunku** bądź osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia osobiście, telefonicznie lub telegraficznie Oddziału prowadzącego rachunek podając: ilość, rodzaj i numery blankietów czekowych oraz ewentualne kwoty czeków.
3. Zawiadomienie telefoniczne w tym samym dniu należy potwierdzić w formie

oświadczenia na piśmie.

4. **Bank** przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych w przypadku dokonania zastrzeżenia w Oddziale prowadzącym rachunek i przyjmującym zawiadomienie na piśmie o utracie czeków lub blankietów czekowych – od chwili przyjęcia zawiadomienia od **Posiadacza rachunku**.
5. **Bank** przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych w Oddziałach posiadających scentralizowany system informatyczny, od momentu zgłoszenia zawiadomienia.
6. **Posiadacz rachunku** przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków do momentu przyjęcia zastrzeżenia przez **Bank**.

§ 6

Strony postanawiają, że informacje o stanie rachunku będą przekazywane po każdej zmianie salda poprzez ich wydawanie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów, innym osobom upoważnionym na piśmie przez **Posiadacza** lub telefonicznie na hasło.

§ 7

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku głównego i wszystkich rachunków pomocniczych **Bank** zgodnie z propozycją zawartą w ofercie pobiera prowizje i opłaty, które wynoszą:

- a) jednorazowa opłata za otwarcie 1 rachunku bankowego = PLN
- b) miesięczna opłata za prowadzenie 1 rachunku bankowego = PLN
- c) opłata za realizację 1 polecenia przelewu w formie pisemnej na rachunki bankowe prowadzone w **Banku** (przelewy wewnętrzne)
= PLN

- d) opłata za realizację 1 polecenia przelewu w formie pisemnej na rachunki prowadzone w innych bankach (przelewy zewnętrzne) = PLN
- e) opłata za realizację 1 polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunki bankowe prowadzone w **Banku** (przelewy wewnętrzne) = PLN
- f) opłata za realizację 1 polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach (przelewy zewnętrzne) = PLN
- g) jednorazowa opłata za dostawę, instalację i aktualizację oprogramowania umożliwiającego dokonywanie przelewów w formie elektronicznej na 1 stanowisko = PLN
- h) abonament miesięczny za korzystanie z oprogramowania umożliwiającego dokonywanie przelewów w formie elektronicznej na 1 stanowisku = PLN
- i) prowizja od wypłat gotówkowych = PLN
- j) koszt 1 czeku = PLN
- k) prowizja od wpłat gotówkowych = PLN

§ 8

1. Niniejsza umowa jest zawarta **na czas określony od 01.07.2008r. do 30.06.2012r.**
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru **Banku**, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla **Posiadacza rachunku.**

§ 9

Bank może wypowiedzieć niniejszą umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności w razie:

- 1) gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres jednego roku,
- 2) przedłożenia w Oddziale fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę,
- 3) rażącego naruszenia przez **Posiadacza** rachunku warunków umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie popełnienia przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania **Banku** do **Posiadacza rachunku**,
- 4) wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego rachunku.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Banku.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 12

Bank zobowiązuje się dostarczyć regulamin **Posiadaczowi rachunku** nie później niż w dniu podpisania umowy.

.....
.....

.....
.....

(pieczęć firmowa i podpisy osób
reprezentujących Posiadacza rachunku)

(pieczęć firmowa i podpisy osób
reprezentujących Bank)