

Związek Międzygminny
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Pila

Przetarg 6/2013

Pila, dnia 2013-05-07

Zatwierdzam

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Zygmunt Jasiecki

Andrzej Karol Gawłowski

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego
na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

wartość szacunkowa zamówienia poniżej 200.000 Euro

CZEŚĆ A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

CZEŚĆ B - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ C - WZÓR UMOWY

CZEŚĆ D - ZAŁĄCZNIKI

1. formularz oferty,
2. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
4. wykaz wykonanych / wykonywanych usług,
5. informacja zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZEŚĆ A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający:

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

NIP: 764-266-39-06, Regon: 302306805

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 795 ze zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 200.000 Euro.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części B SIWZ.

4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do powyższego zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy *Prawo zamówień publicznych* w wielkości do 50 % wartości zamówienia podstawowego w sytuacji, kiedy do Związku przystąpią nowe jednostki, a ilość rachunków dla wpłat masowych, o jakich mowa w części B SIWZ przekroczy granicę 60 tysięcy.

7. Informacje dodatkowe:

7.1 Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert przeprowadzenia aukcji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.2 Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zasady dokonywania zmian postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy.

7.3 Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium oraz Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

[illegible]

UWAGA!

W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest:

1) dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ, ponieważ treść oferty - pod rygorem jej odrzucenia - musi odpowiadać treści SIWZ,

2) bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej www.prgok.pl, ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszczać będzie istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególności:

- a) treść pytań dotyczących wyjaśnień treści SIWZ oraz treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi,
b) modyfikacje treści SIWZ,
c) kopie odwołań dotyczących treści ogłoszenia lub SIWZ.

Ryzyko złożenia oferty, która nie jest zgodna z wymogami jakie postawił Zamawiający w treści SIWZ, jest ryzykiem własnym Wykonawcy.

[illegible]

II. Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2017r.

III. Warunki, które musi spełnić Wykonawca przystępując do postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- 1) **spełniając warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:**
 - a) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:**

posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), a w przypadku o którym mowa w art. 178 Prawa bankowego - innego dokumentu równoważnego potwierdzającego prawo prowadzenia działalności bankowej.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę zezwolenie oraz złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ.

- b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:**

wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedną usługę obsługi bankowej trwającą przez okres co najmniej dwunastu kolejnych miesięcy jednego podmiotu posiadającego co najmniej 25 tysięcy rachunków wirtualnych z podaniem dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, wraz z załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie wykazu wykonanych lub wykonywanych usług wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ.

- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę dokument zawarcia ubezpieczenia potwierdzający wskazany wyżej warunek oraz złożone oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę w ofercie oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. IV SIWZ, potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

IV. Informacje o dokumentach i oświadczeniach, jakie musi zawierać oferta

1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

a) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do SIWZ);
- zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r, poz. 1376 ze zm.) lub dokumentów równoważnych potwierdzających prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej, w zakresie obsługi bankowej zgodnie z przepisami w/w ustawy;
- wykaz wykonanych / wykonywanych usług wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 4 do SIWZ);
- opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

b) w zakresie potwierdzenia niepodlegania Wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 3 do SIWZ);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

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;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionych w terminach określonych dla w/w dokumentów powyżej.

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do SIWZ);

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w dokument musi być złożony przez każdego z Wykonawców.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom:

Nie dotyczy

5. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony *Formularz oferty* wg załącznika nr 1 do SIWZ,

- w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające umocowanie pełnomocnika, a w przypadku konsorcjum ustanowienie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7,
- jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

UWAGA:

Wymienione poniżej dokumenty:

- Formularz oferty;
- oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy;
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- wykaz wykonanych / wykonywanych usług;
- zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie na nich polegał);
- dokument dotyczący przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub też nie;

należy złożyć w formie oryginału.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

Pozostałe dokumenty, w tym także dowody potwierdzające, że usługi wykonane lub wykonywane objęte przedmiotem zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

Każdego Wykonawcę, w tym także mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązują przepisy określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013r. poz. 231).

6. Podwykonawcy

Wykonawca zamierzający powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w *Formularzu oferty* (załącznik nr 1 do SIWZ) część zamówienia którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu umowy, którą wykona przy pomocy podwykonawcy.

7. Konsorcjum

W przypadku złożenia oferty wspólnej jako partnerów (konsorcjum), oferta będzie musiała spełnić następujące wymagania:

- a) partnerzy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- b) oferta wspólna powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie **IV pkt od 1 do 5**,
- c) każdy z partnerów musi dołączyć oddzielnie do oferty dokumenty wymienione w punkcie **IV pkt 1 lit. „b”** oraz w punkcie **IV pkt 3**,

- d) podmioty, które przyjęły na siebie obowiązek spełnienia warunków określonych w punkcie **III pkt 1 ppkt. 1 od lit. „a” do lit. „d”** SIWZ muszą złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, o których mowa w punkcie **IV ppkt. 1 lit. „a”**,
- e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wykonawca ma prawo do zastrzeżenia, nie później niż w terminie składania ofert, informacji, których nie chce udostępnić innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie może dotyczyć wyłącznie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja (wiadomość), która spełnia łącznie trzy warunki:

- a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą,
- b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie odpowiednio zabezpieczyć takie informacje i umieścić stosowne oświadczenie woli na każdej ze stron, które mają być zastrzeżone, np. „Uwaga TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Postać oferty:

- 1) Oferta oraz jej załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
- 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
- 4) Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte/zszyte oraz posiadać ponumerowane strony.
- 5) Oferta oraz jej załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie dołączonym do oferty lub przez upoważnionego pełnomocnika, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 6) Oferta powinna być złożona na formularzach stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

2. Opakowanie i oznakowanie ofert:

Oferta powinna być złożona w dwóch zamkniętych opakowaniach. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Pila

i oznakowane następująco: **„Oferta na obsługę bankową Związku Międzygminnego”**
z dopiskiem

Nie otwierać przed godziną 12:15 dnia 20 maja 2013 roku

Opakowanie wewnętrzne powinno być zaadresowane i oznakowane jw. oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.

3. Zmiany i wycofanie ofert:

- 1) Przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. IX SIWZ, Wykonawca może pisemnym powiadomieniem zmienić lub wycofać ofertę.
- 2) Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z pkt. 2 oraz dodatkowo opisane „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” z podaniem nadanego numeru wpływu oferty przez Zamawiającego.
- 3) Na dokumentach należy wpisać, że jest to „MODYFIKACJA”.

VI. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, forma przekazywania informacji, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem e-mail na adres **elzbieta.hildebrandt@prgok.pl** z uwzględnieniem ust. 2. lub pisemnie.
Poprzez formę pisemną należy rozumieć złożenie własnoręcznego podpisu przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli oraz na kopiach dokumentów na potwierdzenie ich zgodności z oryginałem.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty – art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw, a także zmiany lub wycofania oferty.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez potwierdzenie jej i odesłanie na adres Zamawiającego.
4. Dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem formy, o której mowa w ust. 2.
5. W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu drogą elektroniczną – wyłącznie na adres **elzbieta.hildebrandt@prgok.pl** .

VII. Pracownicy uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Elżbieta Hildebrandt
stanowisko służbowe: Główna Księgowa
tel. +48 668 860 390
godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Podstawą obliczenia ceny oferty jest szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte w części B SIWZ oraz przedstawionym wzorze umowy (należy uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego). Zamawiający informuje, że w celu wyboru Wykonawcy w *Formularzy oferty* do obliczeń przyjąć należy okres wynoszący 46 miesięcy kalendarzowych (maj 2013 – 28 luty 2017r.).
2. Wartość oferty stanowić będzie suma wysokości:
 - a) opłaty z tytułu dokonanej ilości wpłat na rachunki wirtualne przez płatników,
 - b) opłaty związanej z pozostałą obsługą bankową Zamawiającego.obliczona zgodnie ze wskazaniem określonymi w *Formularzu oferty*.
Ceny jednostkowe brutto należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość oferty musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. W *Formularzu oferty* Wykonawca zobowiązany jest podać:

- a) **wysokość opłaty z tytułu dokonanej ilości wpłat na rachunki wirtualne przez płatników.** Cena brutto jednej wpłaty na jeden rachunek wirtualny musi zawierać wszelkie koszty związane z utworzeniem, funkcjonowaniem tj. wpłatą i przeksięgowaniem z tego rachunku na inny wskazany rachunek lub rachunki. Wysokość opłaty musi być stała i niezależna od wpłacanej kwoty. Zamawiający nie jest w stanie określić sposobu wnoszenia opłaty przez płatników tj. jednorazowo za pewien okres, cyklicznie co pewien okres czy terminowo co miesiąc.
- b) **wysokość opłaty związanej z pozostałą obsługą bankową Zamawiającego** tj. pozostałe koszty (nie wymienione powyżej w punkcie 3a), czyli wszelkiego typu rozliczenia pieniężne, prowadzenie rachunków, przelewów, wydania i obsługi karty płatniczej, przekazywania informacji, opinii, zestawień na rzecz Zamawiającego, kosztów wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, udostępnienia systemu bankowości elektronicznej, zapewnienia aby wszystkie wypłaty Zamawiającego (zwroty nadpłaconych kwot), w tym gotówkowe na rzecz płatników/kontrahentów z tytułu nadpłat, były realizowane bez opłat i prowizji oraz pozostałych usług opisanych w części B SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”

Uwaga:

Zamawiający zastrzega, że skala usług w okresie realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego lub wprowadzenia odrębnego systemu rozliczeń z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości operacji, rachunków nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty brutto.

- c) **współczynnik do obliczenia odsetek na rachunkach prowadzonych przez Związek** w okresach miesięcznych (dot. rachunku głównego, rachunku wadium i zabezpieczeń, rachunku ZFŚS i rachunków na których będą gromadzone środki - jeżeli wystąpią). Oprocentowanie środków będzie ustalane w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek, przemnożoną przez zaoferowany przez Wykonawcę współczynnik. Jeżeli ostatnim dniem miesiąca będzie dzień wolny od pracy (w tym sobota) – z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany dzień. Wielkość stopy WIBID 1M do obliczeń pobierana będzie ze strony internetowej polskiego portalu finansowego www.bankier.pl w odpowiedniej zakładce.

Współczynnik ten nie dotyczy rachunków dotyczących prowadzenia systemu rozliczeń płatności masowych (na indywidualnych kontach płatników).

Jeżeli Wykonawca w *Formularzu oferty* poda wartość współczynnika „0” (zero) a jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i zostanie podpisana umowa – w takim przypadku Zamawiający uznaje, że w czasie realizacji umowy oprocentowanie wynosić będzie zawsze wysokość stopy WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek.

Uwaga:

Współczynnik należy podać w wielkościach liczbowych, a nie procentowych.

Wysokość współczynnika do obliczenia oprocentowania rachunków nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

- d) **wysokość opłaty pobieranej za dokonanie bezpośredniej gotówkowej wpłaty w punkcie kasowym** Wykonawcy przez płatnika (osobę trzecią) na rzecz Zamawiającego. Wysokość opłaty niezależnie od wpłacanej kwoty za odpady (zgodnie z informacją zawartą na ten temat w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia) musi być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
- e) **ilość punktów kasowych, w których dokonywana będzie wpłata gotówkowa przez osoby do tego zobowiązane (płatników) na terenie działania i na rzecz Związku.**

Zamawiający informuje, że obecnie obszar Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzą:

1. Gmina Białosłowie;
2. Gmina Czarnków;
3. Gmina Drawsko;
4. Miasto i Gmina Jastrowie;
5. Gmina Kaczory;
6. Miasto i Gmina Krajenka;
7. Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski;
8. Gmina Miasteczko Krajeńskie;
9. Miasto i Gmina Okonek;
10. Miasto Piła;
11. Gmina Szydłowo;
12. Miasto i Gmina Ujście;
13. Miasto i Gmina Wieleń;
14. Miasto i Gmina Wyrzysk;
15. Miasto i Gmina Wysoka.

Uwaga:

W sytuacji kiedy Wykonawca w *Formularzu oferty* wskaże takie punkty, które są umiejscowione pod jednym adresem i dysponują np. 2 lub 3 lub większą ilością „okienek”, gdzie płatnik może dokonać wpłaty gotówkowej na rzecz Zamawiającego - **Zamawiający uznaje, że Wykonawca pod tym adresem posiada 1 punkt kasowy.**

Zamawiający nie narzuca godzin otwarcia punktów kasowych, a także dni tygodnia w jakich mają one być otwarte. Wykonawca zobowiązany jest do takiego określenia, aby każda osoba miała możliwość dokonywania wpłat i było to zgodne zasadami współżycia społecznego. Wymogiem Zamawiającego jest aby lokalizacja punktów kasowych była stała w okresie obowiązywania umowy, nie wyklucza to możliwości powstania nowych punktów.

IX. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Związku Międzygminnego **Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, pokój Nr 804** (VIII piętro), w terminie do dnia **20 maja 2013r.** do godz. 12⁰⁰.
2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po ustalonym terminie będą odsyłane.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Związku Międzygminnego **Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła**, – sala 605, (VI piętro) w dniu **20 maja 2013r.** o godz. 12¹⁵.

XI. Termin związania z ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **19 czerwca 2013r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, termin związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
4. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XII. Wyjaśnianie treści ofert, poprawianie oczywistych omyłek, uzupełnianie dokumentów.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Odpowiedź musi być przekazana zgodnie z pkt VI SIWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw lub, którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.
Dokumenty oraz oświadczenia lub pełnomocnictwa składane w trybie uzupełnienia ofert muszą być składane w formie pisemnej.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

XIII. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

cena oferty brutto – 55%

współczynnik do oprocentowania rachunków – 10%

liczba punktów kasowych na terenie działania Związku – 25%

wysokość opłaty za dokonanie gotówkowej wpłaty w punkcie kasowym – 10%

1. Ocena w kryterium **ceny oferty brutto** tj.:

wg następującego wzoru:

$$C1 = \frac{\text{najniższa cena wśród ofert} * + 0,01}{\text{cena oferty badanej} * + 0,01} \times 100 \times 55\% \text{ (waga kryterium)}$$

**do wzoru podstawione zostaną wartości niemianowane*

2. Ocena w kryterium **współczynnik do oprocentowania rachunków** tj.:

wg następującego wzoru:

$$C2 = \frac{\text{współczynnik zaoferowany oferty badanej} * + 0,01}{\text{najwyższy zaoferowany współczynnik wśród ofert} * + 0,01} \times 100 \times 10\% \text{ (waga kryterium)}$$

**do wzoru podstawione zostaną wartości niemianowane*

3. Ocena w kryterium **punkty kasowe na terenie działania Związku** tj.:

wg następującego wzoru:

$$C3 = \frac{\text{przedstawiona ilość badanej oferty}}{\text{najwyższa ilość wśród ofert}} \times 100 \times 25\% \text{ (waga kryterium)}$$

Uwaga do tego kryterium:

Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego punktu kasowego na terenie działania Związku (nie będzie nim dysponował) zostanie wówczas 0 punktów.

4. Ocena w kryterium **wysokość opłaty za dokonanie gotówkowej wpłaty w punkcie kasowym** tj.:

wg następującego wzoru:

$$C4 = \frac{\text{najniższa cena} * + 0,01}{\text{cena oferty badanej} * + 0,01} \times 100 \times 10\% \text{ (waga kryterium)}$$

**do wzoru podstawione zostaną wartości niemianowane*

Uwaga do tego kryterium:

Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego punktu kasowego na terenie działania Związku (nie będzie nim dysponował) wówczas w tym kryterium zostanie także 0 punktów, ponieważ nie będzie miał możliwości przyjmowania wpłat od płatników.

Każda z ofert zostanie oceniona wg poniższej formuły matematycznej:

$$C = C1 + C2 + C3 + C4$$

oznaczenia :

- C - łączna liczba punktów oferty dla wszystkich kryteriów
- C1 - liczba punktów w kryterium **cena brutto**
- C2 - liczba punktów w kryterium **współczynnik do oprocentowania rachunków**
- C3 - liczba punktów w kryterium **punkty kasowe na terenie działania Związku**
- C4 - liczba punktów w kryterium **wysokość opłaty za dokonanie gotówkowej wpłaty w punkcie kasowym**

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie:
 - a) wskazać Zamawiającemu na terenie miasta Piły funkcjonującą placówkę, w której złożone zostaną wypełnione druki kart wzorów i podpisów obowiązujące w banku, udostępniona skrytka, a w czasie trwania umowy zostanie złożony wniosek o wydanie karty płatniczej, dokonywane będą zmiany druków kart wzorów i podpisów (jeżeli zajdzie potrzeba) oraz będzie istniała możliwość złożenia przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacjach, jeśli nie będzie możliwe dokonanie przelewów elektronicznie zgodnie z zapisami określonymi w części B SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia*,
 - b) wskazania osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) oraz osób podpisujących umowę (w przypadku pełnomocnictwa jeżeli nie będzie to wynikało z treści złożonej oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną notarialnie kserokopię),
 - c) przedstawienia poświadczonego za zgodność z oryginałem cennika usług, o których mowa w umowie i w załączniku nr 1 do niej (m.in. tabela opłat i prowizji obowiązująca w Banku na dzień podpisania umowy – w zakresie kart płatniczych i przelewów itp.), w przypadku operacji nie objętych umową - ponieważ opłata pobierana będzie wówczas każdorazowo po dokonaniu takiej czynności, stosownie do tabeli opłat i prowizji, obowiązującej w Banku na dzień podpisania umowy, jednak w kwocie nie wyższej niż obowiązująca dla innych klientów Banku w danym dniu.

Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 2 „a” i „c” oraz nie wskazanie funkcjonującej na terenie miasta Piły placówki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie może być traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami.

XV. Wzór umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w części „C” SIWZ – Wzór umowy.

XVI. Kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zasady naliczania kar umownych zostały określone w części „C” SIWZ – Wzór umowy.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w walucie polskiej (PLN).

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

1. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 179 w/w ustawy środki ochrony prawnej określone w tym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 cytowanej ustawy.

2. Podstawowym środkiem ochrony prawnej jest odwołanie. Stosownie do postanowień art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - c) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w/w ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XX. Odpowiedzialność karna Wykonawcy za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Wykonawca, który składa nieprawdziwe oświadczenia, dokumenty, podlega karze zgodnie z art. 297. § 1. Kodeksu karnego. /Ustawa z dnia 6.06.1997r. - Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 ze zm./.

„**Art. 297. § 1.** Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

XXII. Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Instrukcją dla Wykonawców mają zastosowanie przepisy:

- a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
- b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

CZĘŚĆ B SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Informacja wstępna.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

CPV 64110000 - 4 Usługi bankowe

Zasięg działania Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje następujące gminy:

1. Gmina Białosłowie;
2. Gmina Czarnków;
3. Gmina Drawsko;
4. Miasto i Gmina Jastrowie;
5. Gmina Kaczory;
6. Miasto i Gmina Krajenka;
7. Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski;
8. Gmina Miasteczko Krajeńskie;
9. Miasto i Gmina Okonek;
10. Miasto Piła;
11. Gmina Szydłowo;
12. Miasto i Gmina Ujście;
13. Miasto i Gmina Wieleń;
14. Miasto i Gmina Wyrzysk;
15. Miasto i Gmina Wysoka.

Zgodnie z treścią podjętych przez Zgromadzenie Związku uchwał ustalających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, szacuje się, że miesięczne wpływy z tego tytułu wyniosą około 2 milionów złotych. Wielkość ta jest zależna od ilości identyfikacji podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty, w wysokości zobowiązanej kwoty do wnoszenia oraz dokonywania płatności. Jednym z celów Zamawiającego w tym zakresie jest pełne zdefiniowanie wszystkich podmiotów i pełna egzekucja wpłat. Obszar działania Związku na dzień zawarcia umowy, zamieszkuje około 200 tysięcy mieszkańców, co może stanowić 50 – 60 tysięcy gospodarstw domowych / zobowiązanych do wnoszenia opłaty, a ilość nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne szacowana jest na 5 tysięcy.

Powyższe wielkości są wielkościami prognozowanymi.

Zamawiający przewiduje, że w czasie realizacji przedmiotu umowy mogą przystąpić do Związku inne nowe gminy lub mogą wystąpić ze Związku gminy aktualnie go tworzące. Związane jest to z przeprowadzeniem odpowiedniej procedury legislacyjnej obowiązującej w Związku i wymaga czasu.

Zamawiający obecnie szacuje obsługę transakcji wpłat masowych dla liczby 40-60 tysięcy płatników.

Zamawiający określa, że wielkość 40 tys. rachunków jest szacowaną wielkością, jaka powinna być początkowo otwarta w celu poboru opłaty (ostateczna początkowa wielkość otwarcia i prowadzenia w/w rachunków jest zależna od ilości otrzymanych zwrotnych deklaracji od gospodarstw domowych i innych podmiotów).

Wykonawca nie ma prawa do wnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania szacowanej ilości rachunków w okresie obowiązywania umowy.

W celu określenia ceny brutto oferty należy przyjąć:

- a) wielkość 55 tysięcy płatników (otworzonych rachunków). Szacuje się, że wysokość jednorazowej opłaty od 1 gospodarstwa domowego (4 osoby) wynosić będzie 40,00 zł miesięcznie za odpady

posegregowane. Wysokość stawek obowiązująca na terenie działania Związku podana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.prgok.pl.

b) wielkość 5 tysięcy płatników pozostałych, szacując wpłatę po 25,00 zł miesięcznie.

Wpłaty powinny być dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług odbioru odpadów, tj. za miesiąc lipiec 2013r. wpłata winna być dokonana do dnia 15 sierpnia 2013r. i dalej cyklicznie.

DEFINICJE

Zamawiający – Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, nazywany w dalszym ciągu Związkiem.

Wykonawca/Bank - podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia.

okres realizacji przedmiotu zamówienia - okres od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2017r.

operator - pracownik Zamawiającego, upoważniony do wykonywania czynności w systemie bankowości elektronicznej (w tym w szczególności: wprowadzania dyspozycji przelewów, autoryzacji przelewów, sporządzania raportów, przeglądania operacji oraz innych czynności).

kontrahent - np. podmioty gospodarcze, wszystkie osoby fizyczne i prawne zobowiązane do płatności na rzecz Zamawiającego z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych lub cywilno-prawnych.

płatnik - podmioty gospodarcze, wszystkie osoby fizyczne i prawne zobowiązane do wnoszenia opłat na rzecz Związku Międzygminnego z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi.

punkt obsługi bankowej (POB) – oddział, filia, punkt obsługi klientów Wykonawcy lub placówka prowadzona na podstawie art. 6a-d ustawy Prawo bankowe,

punkt obsługi kasowej – wyznaczony przez Wykonawcę punkt kasowy, który zajmuje się *obsługą kasową płatników*, realizujący bezpośrednie wpłaty na rachunki Zamawiającego wyłącznie z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi wnoszone przez osoby trzecie (płatników) oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba realizujący wypłaty na rzecz tych płatników (zwroty, nadpłaty z tytułu opłaty śmieciowej) na wyłączną dyspozycję Zamawiającego,

rachunek bieżący budżetu Związku – rachunek, na którym gromadzone są wpłaty i z którego dokonywane są wypłaty środków Związku.

rachunki pozostałe – rachunki bankowe pomocnicze, rachunki funduszy celowych i specjalnych służące w szczególności do: prowadzenia rozrachunków z tytułu realizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, dla których wymagane jest prowadzenie odrębnych rachunków bankowych, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek wadów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz inne w tym walutowe tj. w walucie USD /EUR - jeżeli zajdzie taka potrzeba.

B. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Prowadzenie rachunków bankowych

1. Bank będzie prowadził rachunek bieżący budżetu Związku (Zamawiającego), rachunek wadium i zabezpieczeń, rachunek ZFŚS oraz pozostałe rachunki, których ilości nie można na dzień dzisiejszy dokładnie określić, ponieważ Związek dopiero rozpoczyna swoją działalność.

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy zakłada utworzenie dwóch rachunków pomocniczych tj. rachunku dotyczącego wadium i zabezpieczeń oraz rachunku ZFŚS. Zamawiający nie jest w stanie oszacować jakie będą salda na tych rachunkach.

2. Bank otworzy rachunek bieżący budżetu Związku (Zamawiającego), rachunek wadium i zabezpieczeń, rachunek ZFŚS oraz wskazane rachunki w terminie do pięciu dni od dnia podpisania umowy.
3. Na każde żądanie Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Bank utworzy dowolną liczbę kolejnych rachunków bankowych nie dłużej niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia zlecenia w zakresie określonym powyżej (w ust. 1 i 2).
4. Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej.
5. Zamawiający przewiduje oprócz rachunków wymienionych powyżej prowadzenie przez Bank rachunków, na które cyklicznie Związek otrzymywać będzie wpłatę od znacznej liczby płatników (prowadzenie systemu rozliczeń płatności masowych obejmującego podmioty prawne i osoby fizyczne). Zamawiający informuje, że każdy z płatników musi mieć swój indywidualny rachunek na rzecz którego będą dokonywane wpłaty. Wpłaty te muszą zostać przeksięgowane na jeden rachunek bądź rachunki wskazane przez Zamawiającego w tym samym dniu.
Prognozowana ilość rachunków oraz wielkość wpłat została określona powyżej w **Informacji wstępnej**. Sposób dokonywania wpłat masowych określony został w punkcie **IV - Wpłaty masowe**.
6. Bank będzie dokonywał zamknięcia wszelkich rachunków bankowych na zlecenie Zamawiającego, chyba że wynika to z systemu operacyjnego Banku i wykonanie tej czynności powierzy Zamawiającemu. W takim przypadku sposób postępowania zostanie uzgodniony przez Strony (przed podpisaniem umowy).
7. Ilość otwartych i prowadzonych rachunków przez Związek, w tym rachunków na które dokonywane będą indywidualne wpłaty w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Bank jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania założonej maksymalnej wielkości rachunków w ramach realizacji umowy.
8. Bank będzie udostępniał, w następnym dniu roboczym najpóźniej do godz. 9.00 wyciągi bankowe w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - do wszystkich rachunków bankowych za każdy dzień, w którym wystąpiły obroty na tych rachunkach. W przypadku wyciągów przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający wskaże adresy e-mail, na które winny być przesyłane wyciągi z poszczególnych rachunków bankowych i dane pracowników Zamawiającego.
9. Wyciąg bankowy będzie zawierał co najmniej:
 - nazwę i numer rachunku bankowego,
 - dane identyfikujące płatnika, kontrahenta,
 - wszystkie informacje o operacjach, jakie zostały dokonane,
 - datę wykonania operacji, w tym wpłaty, przelewu,
 - kurs przewalutowania płatności w walutach zagranicznych, jeżeli wystąpią.
10. Numeracja wyciągów bankowych będzie odpowiadała kolejnym liczbom naturalnym.
11. Kapitalizacja odsetek na rachunkach prowadzonych przez Związek dokonywana będzie w okresach miesięcznych (dot. rachunku głównego, rachunku wadium i zabezpieczeń, rachunku ZFŚS i rachunków na których będą gromadzone środki - jeżeli wystąpią). Oprocentowanie środków będzie ustalane w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek, przemnożoną przez zaoferowany przez Wykonawcę współczynnik. Jeżeli ostatnim dniem miesiąca będzie dzień wolny od pracy (w tym sobota) – z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany dzień. Jeżeli Wykonawca poda wartość współczynnika „0” (zero) a jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i zostanie podpisana umowa – w takim przypadku Zamawiający uznaje, że w czasie realizacji umowy oprocentowanie wynosić będzie zawsze wysokość stopy WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek.

Wielkość stopy WIBID 1M do obliczeń pobierana będzie ze strony internetowej polskiego portalu finansowego www.bankier.pl w odpowiedniej zakładce.

Współczynnik ten nie dotyczy rachunków dotyczących prowadzenia systemu rozliczeń płatności masowych (tj. indywidualnych kont płatników).

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
13. Zamawiający może z Wykonawcą zawierać umowy innych lokat na podstawie indywidualnie wynegocjowanych warunków.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować średniomiesięczne saldo na lokatach, ponieważ ilość środków, którymi będzie dysponował Zamawiający i które ewentualnie mógłby umieścić na lokacie jest uzależniona od terminowego wywiązywania się płatników ze swoich obowiązków.
14. Bank zrealizuje przelewy złożone w systemie bankowości elektronicznej do godz. 15.00 w kwocie do 1 mln zł w tym samym dniu roboczym. Natomiast przelewy złożone w systemie po godz. 15.00 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR-u.
15. Bank zrealizuje przelewy złożone w systemie bankowości elektronicznej do godziny 15.00 o wartości 1 mln zł i więcej w tym samym dniu roboczym za pośrednictwem systemu SORBNET lub szybszym.
16. Bank zrealizuje przelewy papierowe złożone w placówce Banku do godz. 14.00 w tym samym dniu roboczym, a po godz. 14.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR-u – w wyjątkowych sytuacjach.
17. Środki przelewane z innych banków na rachunek Zamawiającego:
 - I sesją ELIXIR-u winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godz. 11.00,
 - II sesją ELIXIR-u winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godz. 15.00,
 - III sesją ELIXIR-u winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym lub w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR-u.

W przypadku zmiany systemu rozliczeń międzybankowych strony ustalą nowe godziny księgowania środków.

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowej ogólnej ilości przelewów, w tym SORBNET, ELIXIR w ciągu miesiąca.

Średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym pozostające na rachunku (niepodlegającego lokatom) w poszczególnych miesiącach będzie zmienne i zmienność ta jest wynikiem wpłat od poszczególnych gmin oraz terminowości wpłat dokonywanych przez płatników. Zamawiający informuje, że struktura finansowania Zamawiającego wynika z Uchwały nr 10/2013r. oraz z planu finansowego określonego w Uchwale nr 12/2013r., które dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego (Związku) www.prgok.pl

II. Bankowość elektroniczna (Sytemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych)

1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłe i sprawne funkcjonowanie sytemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych prowadzonych dla Związku.
2. Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej Związkowi, za pośrednictwem strony www.prgok.pl.
3. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy, ale uprzednio uzgodnionym przez Strony, zorganizuje praktyczne szkolenia dla operatorów Zamawiającego (do 6 osób) w zakresie podstawowej obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego (bez obsługi rachunków wirtualnych). Wykonawca zobowiązany jest również do przeszkolenia operatorów Zamawiającego z zakresu obsługi rachunków wirtualnych także w siedzibie Zamawiającego (termin tego szkolenia zostanie ustalony przez Strony). Na potwierdzenie przeszkolenia

operatorów niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia od osób przeszkolonych, w formie oświadczenia tych osób, o nabyciu umiejętności obsługi programu niezbędnych na danym stanowisku pracy. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość przeszkolenia innych wskazanych osób w terminach uzgodnionych przez Strony.

4. Wykonawca udostępni wielostanowiskową usługę bankowości elektronicznej dla Związku, umożliwiającą w szczególności dokonywanie przelewów, sprawdzanie sald rachunków oraz drukowanie duplikatów wyciągów bankowych, zawierających szczegóły uznań i obciążeń rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian liczby tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej.
5. Bank stworzy możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych operatorów.
6. W przypadku istotnej zmiany wersji oprogramowania bankowości elektronicznej Wykonawcy, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie pracowników Związku na zasadach, jak w pkt. 3 w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wersji oprogramowania bankowości elektronicznej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
7. Jeżeli do obsługi systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy niezbędne będzie posługiwanie się akcesoriami typu: karta, czytnik, token lub inne, Wykonawca dostarczy te akcesoria w ilości określonej przez Zamawiającego nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia, a także udostępni szkoleniowe egzemplarze w trakcie szkoleń, o których mowa w pkt. 3.
8. Wyboru rodzaju akcesorium, spośród możliwych do zastosowania w systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy, dokona Zamawiający.
9. Dane osobowe operatorów systemu bankowości elektronicznej niezbędne do pracy w systemie bankowości elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy.
10. W przypadku zgubienia, zniszczenia, kradzieży akcesoriów, o których mowa w pkt. 7, Wykonawca w ciągu trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia wyda bez dodatkowych opłat ich nowy egzemplarz, a dodatkowo w przypadku zgubienia lub kradzieży dokona niezwłocznego zastrzeżenia.
11. Wykonawca zapewni także bez dodatkowych opłat nowe akcesoria, w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych oraz wyda akcesoria nowym operatorom zgłoszonym przez Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
12. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji (zatwierdzenia) jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym operator autoryzujący nie może być jednocześnie operatorem, który wprowadzał (generował) dane danego przelewu do systemu w celu jego realizacji. W przypadku, gdy system wymaga posługiwania się akcesoriami typu karta, czytnik, token itp. wykonanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że wszyscy z operatorów posługują się tylko jednym i tym samym rodzajem akcesorium.
13. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać:
 - a. składanie poleceń przelewu w tym poleceń ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - b. składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed datą realizacji,
 - c. bezproblemowy i płynny import/export danych pomiędzy systemem bankowości elektronicznej Wykonawcy a systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, Dokładna nazwa wersji modułu systemu Finansowo-księgowego, dla którego ma zostać zapewniony import danych z systemu FK do bankowości elektronicznej: Profeko Odpady w gminie, moduł księgowy.
Pod pojęciem importu danych z systemu FK do systemu bankowości elektronicznej Zamawiający rozumie przenoszone z systemu Zamawiającego do bankowości elektronicznej polecenia zapłaty (przelewy).
Formaty jakie obsługuje system finansowo-księgowy w zakresie wysyłanych / przekazywanych danych do bankowości elektronicznej to elixir, multicash, videotel i inne,

- d. dokonanie autoryzacji wielu przelewów jednocześnie (tzw. autoryzacja przelewów zbiorczych),
- e. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o statusie wszystkich operacji i saldach na wszystkich rachunkach w podziale wg rodzaju rachunku,
- f. dostęp upoważnionych operatorów Związku do sald i operacji na wszystkich rachunkach bankowych objętych zamówieniem,
- g. tworzenie zbiorów danych rachunków, płatników, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- h. przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy płatnika/kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
- i. eksport wszystkich danych o saldach i operacjach w danym miesiącu w pełnej szczegółowości do systemu Microsoft Office Excel w sposób automatyczny codziennie do godziny 9.00 oraz indywidualnie na polecenie operatora.

Obecnie Zamawiający nie może udostępnić przykładowego pliku wysyłanego/przekazywanego z systemu finansowo-księgowego i importowanego do bankowości elektronicznej (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawcy z jego strukturą, ponieważ w chwili obecnej jego wygenerowanie nie jest możliwe.

14. Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy wszystkie niezbędne dodatkowe akcesoria wymagane do pracy w systemie bankowości elektronicznej.
15. W przypadku niezgodności formatu importu/eksportu danych systemu finansowo-księgowego Związku z formatem eksportu/importu danych systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy, Bank dokona dostosowania własnego systemu bankowości elektronicznej lub pokryje koszty zmiany formatu w celu umożliwienia bezproblemowego i płynnego eksportu/importu danych pomiędzy systemami. Ewentualne dostosowanie systemu bankowości elektronicznej lub zmiany formatu umożliwiające płynny eksport/import pomiędzy ww. systemami powinny zostać wdrożone w okresie poprzedzającym okres realizacji przedmiotu zamówienia.
16. Bank zobowiązany będzie informować operatorów (użytkowników) Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank).
17. Bank stworzy możliwość złożenia w placówce banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacjach, jeśli nie będzie możliwe dokonanie przelewów elektronicznie - bez dodatkowych opłat niezależnie od ilości przelewów. Dopuszcza się możliwość wymiany informacji związanych z realizacją przelewów na podstawie wymiany płyt CD-R lub innych nośników z nagranyymi plikami. W takiej sytuacji strony zobowiązane będą do wskazania listy osób upoważnionych do wymiany wiadomości wraz z ich adresami e-mail i numerami telefonów.
18. Przekazania Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym. min. rachunki płatników/kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
19. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków podpisane przez osoby upoważnione wymienione w kartach wzorów podpisów do tych rachunków lub posiadających uprawnienia.

Dodatkowe informacje w tym zakresie:

Celem Zamawiającego jest realizowanie przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy papierowe realizowane będą w opisanych sytuacjach.

Zamawiający nie potrafi precyzyjnie określić ilości średniomiesięcznej liczby przelewów wychodzących do innych banków, ponieważ jest jednostką organizacyjną, która się obecnie tworzy.

W miesiącu marcu wykonanych było 43 przelewów. Zamawiający przewiduje wykonanie od 30 do 50 przelewów w miesiącu. Wykonawca nie ma prawa do wnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania większej lub mniejszej ilości przelewów niż została powyżej podana.

III. Karty Płatnicze

1. Wykonawca wyda w okresie realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek Zamawiającego jedną kartę płatniczą, która wydana zostanie do wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego. Obciąży ona wskazany rachunek na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty. Karta ta musi umożliwiać wypłatę gotówki we wskazanych bankomatach Wykonawcy bez prowizji zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz dokonywania nią płatności.
2. Z tytułu czynności związanych z wydaniem karty oraz jej obsługą, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat ani prowizji.
3. Zmiana numeru PIN do karty będzie odbywać się za pośrednictwem strony internetowej Banku, telefonicznie, w bankomacie lub w inny sposób uzgodniony przez Stronę przed jej wydaniem. W przypadku utraty wystawionej karty przez Zamawiającego Bank zobowiązuje się do wystawienia niezwłocznie innej karty. W tym przypadku koszty ponosi już Zamawiający i nie mogą być one wyższe niż określone w cenniku na dzień podpisania umowy, jednak nie wyższe niż obowiązujące dla innych klientów Banku w dniu wydania.
4. Bankomat Wykonawcy musi znajdować się na terenie miasta Piły.

IV. Wpłaty masowe

1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Bank zobowiązany jest tworzyć i prowadzić wirtualne rachunki dla płatników płatności masowych wskazanych przez Związek w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego prowadzonym dla danego tytułu i płatnika, przy czym liczba cyfr identyfikatora - pozostawionych do określenia przez Zamawiającego nie może być mniejsza niż 12.
3. Księgowanie wpłat z rachunków wirtualnych będzie odbywało się na jeden rachunek bądź rachunki wskazane przez Zamawiającego w tym samym dniu.
4. Pliki elektroniczne z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w następnym dniu roboczym do godziny 9.00, w formacie umożliwiającym bezproblemowe wczytanie do systemu finansowo-księgowego Związku.
5. Nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Bank przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wygenerowania indywidualnych numerów rachunków wirtualnych zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Rachunki muszą umożliwiać dokonywanie wpłat od dnia 1 lipca 2013r. od godz. 0.00 dla płatników.

V. Doradcy bankowi i techniczni

1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Bank zapewni Związkowi obsługę doradcy bankowego.
2. Kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze bankowości elektronicznej – zapewnienie wsparcia (pomocy technicznej) przynajmniej w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 08:00 do 18:00.

VI. Inne usługi

1. Wydawanie opinii bankowej oraz innych zaświadczeń a także dokonywanie zmiany karty wzorów

podpisów będzie realizowane będzie przez Wykonawcę bez dodatkowych opłat.

2. Pośrednictwo Banku jeśli jest wymagane w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że system komputerowy dotyczący wdrożenia elektronicznego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” dostarczony i wdrożony zostanie przez Wykonawcę: PROFEKO Sp. z o.o., ul. Kelles-Krauza 36, 26 – 600 Radom.

Oprogramowanie firmy Profeko realizuje obsługę płatności masowych z wykorzystaniem indywidualnych rachunków bankowych (AIP). Wyciągi bankowe są importowane automatycznie, (drogą elektroniczną), bezpośrednio na konta rozrachunkowe prowadzone w systemie.

Wymiana danych z systemami bankowymi jest realizowana poprzez pliki w ogólnie stosowanym standardzie MT-940

C. Wymagania sprzętowe w zakresie elektronicznej obsługi rachunków bankowych:

Bank zapewnia, że System elektronicznej obsługi rachunków bankowych:

1. umożliwia inicjowanie nawiązania połączenia z Bankiem oraz autoryzację przez Zamawiającego,
2. umożliwia wykonanie transmisji z dowolnej stacji roboczej oraz serwera bazy danych, na których umiejscowiony jest system Banku,
3. zapewni minimalną siłę szyfrowania na poziomie SSL 128 – bitów,
4. wykorzystuje do procesu autoryzacji dyspozycji przelewów oraz pozostałych informacji czytniki kart mikroprocesorowych lub inny mechanizm na porównywalnym lub wyższym poziomie bezpieczeństwa. W przypadku wykorzystania czytnika Bank:
 - a) oświadcza, że czytnik nie wpływa negatywnie na środowisko teleinformatyczne Zamawiającego oraz aplikacje instalowane na tych samych stacjach, co System,
 - b) nieodpłatnie dostarczy Zamawiającemu czytniki dla wszystkich stanowisk na których dokonywane będą operacje autoryzacji,
5. nie wpływa negatywnie na wewnętrzne środowisko teleinformatyczne Zamawiającego oraz na funkcjonowanie aplikacji wykorzystywanych u Zamawiającego,
6. umożliwia jednoczesną pracę na wielu stanowiskach z zainstalowanym oprogramowaniem Banku do obsługi rachunków, bez negatywnego wpływu na przebieg dokonywanych w tym czasie innych operacji,
7. umożliwia wydruk wyciągów bankowych ze szczególnym uwzględnieniem opcji wydruku pojedynczych operacji wraz z informacją o „dacie wykonania”,
8. wymaga wyposażenia telekomunikacyjnego oraz wyposażenia komputerowego na poziomie nie wyższym niż określony poniżej, tj.:
 - a) Bank zainstaluje System w celu zapewniania Zamawiającemu możliwości efektywnego dysponowania rachunkiem;
 - b) Bank dostarczy pełne oprogramowanie Systemu oraz zapewni jego serwis;
 - c) do oferowanego Systemu Bank przedstawi szczegółowe wymagania dotyczące infrastruktury techniczno-systemowej przy założeniu, że zaproponowane rozwiązanie będzie oparte na technologiach eksploatowanych przez Zamawiającego;
 - d) do oferowanego Systemu Bankowości Elektronicznej Bank nie może wymagać od Zamawiającego sprzętu komputerowego w postaci stacji roboczej o wyższych parametrach niż podane poniżej:
 - komputer klasy PC,
 - procesor 3 GHz.,
 - pamięć operacyjna 4 GB RAM,
 - wolny obszar na dysku 20 GB,
 - system operacyjny Windows 7 PRO PL,
 - karta graficzna pracująca w rozdzielczości 1024x768,
 - Microsoft Internet Explorer 9.0,

- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy,
- Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza,
- program Adobe Reader 6.0 lub nowszy,
- program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip",
- sieć /dostęp do Internetu: - transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.128 kbs, zalecamy 512 kbs;
- napęd CD ROM,

Ponadto informujemy, że Wykonawca udostępni system bankowości elektronicznej zapewniający jednoznaczną identyfikację użytkownika w procesie logowania, szyfrowanie transmisji danych algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów. W trakcie procesu logowania do systemu następuje jednoznaczna identyfikacja użytkownika i przydzielenie mu uprawnień określonych przez Zamawiającego na podstawie wniosków konfiguracyjnych – dostęp do systemu ograniczony jest tylko do ściśle określonych użytkowników, poziomy uprawnień nadawane są jedynie przez Zamawiającego co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Powyższe rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie konfigurowania uprawnień do systemu.

D. Pozostałe informacje.

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami lub zapisami ustaw obowiązujących Wykonawcę, pod warunkiem, że będzie to zgodne z zapisami SIWZ i nie wykracza poza jej zakres.

Zamawiający nie posiada ani nie przewiduje w swoich strukturach posiadania własnego punktu kasowego, więc nie przewiduje się konwojów bankowych.

Zamawiający nie przewiduje typu wpłat i wypłat gotówkowych w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje wpłat własnych gotówkowych.

Zamawiający nie jest w stanie oszacować wielkości wpłat gotówkowych przez płatników, ponieważ płatności mogą być dokonywane także przelewem.

Zamawiający informuje, że nie uzyskał dofinansowania i dotacji w roku 2011 i 2012, ponieważ Związek rozpoczął działalność w dniu 14 grudnia 2012r. Zamawiający przewiduje możliwość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Funduszy Unijnych, ale nie jest w stanie określić ich wielkości.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do powyższego zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 *ustawy Prawo zamówień publicznych* w wielkości do 50 % wartości zamówienia podstawowego w sytuacji, kiedy do Związku przystąpią nowe jednostki, a ilość rachunków dla wpłat masowych, o jakich mowa w części B SIWZ przekroczy granicę 60 tysięcy.

CZĘŚĆ C - WZÓR UMOWY

Umowa nr

Zawarta w dniu w Pile pomiędzy:

**Związkiem Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Pila**

posiadającym **NIP: 764-266-39-06, Regon: 302306805**

reprezentowanym przez zwanym w treści umowy **Zamawiającym**,

a z siedzibą w reprezentowaną przez:, wpisaną do rejestru...,
posiadającą NIP REGON, zwaną w treści umowy **Bankiem**

łącznie zwanymi w dalszej treści umowy „Stronami” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest otwarcie rachunków bankowych oraz prowadzenie obsługi budżetu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zgodnie z wymaganiami i terminami określonymi w załączniku nr 1 do umowy – *Opis przedmiotu zamówienia*, stanowiącym integralną część umowy.
2. Rachunki Zamawiającego prowadzone są przez Bank w PLN. Bank dopuszcza możliwość otwarcia i prowadzenia dodatkowych rachunków na wniosek Zamawiającego.
3. Rachunki prowadzone dla Zamawiającego służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych zlecanych przez Zamawiającego.
4. Wniosek o otwarcie rachunku każdorazowo sporządzony zostanie na druku Banku zgodnie z obowiązującą procedurą.
5. *W zakresie realizacji niniejszej umowy Bank korzysta / nie korzysta* z usług podwykonawców w zakresie: (zgodnie ze złożoną ofertą).
6. *Bank ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawcy.
7. *Bank w trakcie realizacji przedmiotu umowy może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany podwykonawcy realizującego ww. część przedmiotu umowy.
8. *Bank na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje usługę w sposób wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi przepisami.

* w przypadku wskazania w ofercie części zamówienia którą Bank zamierza zlecić podwykonawcy

§ 2

1. Wykaz punktów kasowych, w których dokonywane będą płatności przez osoby zobowiązane do wnoszenia opłat na rzecz Związku Międzygminnego z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 2 do umowy, stanowiący integralną część umowy.
2. W czasie trwania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji miejsca punktów kasowych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Nie wyklucza to możliwości powstania nowych punktów kasowych.
3. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wpłaty dokonywane w punktach kasowych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy.
4. Placówka Banku na terenie miasta Piły, w której dokonywane będą czynności wymienione w załączniku nr 1 do umowy znajduje się przy ul.,

§ 3

1. Strony umowy ustalają wartość umowy na kwotę brutto zł (słownie:). (zgodnie ze złożoną ofertą).
2. Bankowi przysługuje w każdym miesiącu wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, na które składać się będzie opłata:
 - a) z tytułu dokonanej ilości wpłat na rachunki wirtualne przez płatników,
 - b) związana z pozostałą obsługą bankową Zamawiającego.
3. Strony umowy ustalają, że wysokość wynagrodzenia z tytułu dokonanej ilości wpłat na rachunki wirtualne przez płatników stanowić będzie rzeczywista ilość wpłat określana przez Bank na podstawie comiesięcznej ilości dokonanych wpłat wykazanych na ostatni dzień miesiąca oraz ceny za jedną wpłatę na ten rachunek w wysokości określonej w § 3 ust. 4 lit „c”. Jeżeli ostatnim dniem miesiąca będzie dzień wolny od pracy (w tym sobota) do obliczeń przyjmuje się dane z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany dzień.
4. W czasie trwania umowy wysokość:
 - a) **współczynnika**, który służył będzie **do obliczenia odsetek na rachunkach** prowadzonych przez Związek **w okresach miesięcznych** zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy wynosi: ...
 - b) **opłaty** pobieranej za dokonanie **gotówkowej wpłaty w punkcie kasowym**, o jakim mowa w § 2 ust. 1 przez osoby trzecie niezależnie od wpłacanej kwoty wynosi: zł (zgodnie ze złożoną ofertą),
 - c) opłaty pobieranej przez Bank za dokonanie jednej **wpłaty na rachunek wirtualny przez płatnika** niezależnie od wpłacanej kwoty wynosi brutto: zł, (zgodnie ze złożoną ofertą),
 - d) **miesięcznej opłaty za pozostałe usługi bankowe** – z wyłączeniem wpłaty na rachunek wirtualny przez płatnika - wynosi brutto: zł, (zgodnie ze złożoną ofertą),
5. Bank zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania umowy nie zmieni się wysokość:
 - a) współczynnika wymienionego w § 3 ust. 4 lit. „a”,
 - b) opłaty wymienionej w § 3 ust. 4 lit. „b”,
 - c) opłaty wymienionej w § 3 ust. 4 lit. „c”,
 - d) miesięcznej opłaty wymienionej w § 3 ust. 4 lit. „d”.
6. W przypadku świadczenia usługi prowadzenia obsługi bankowej przez niepełny miesiąc kalendarzowy wysokość:
 - a) miesięcznej opłaty, o której mowa w § 3 ust. 4 lit. „d” ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do ilości dni, w których świadczona była usługa,
 - b) opłaty z tytułu dokonanej ilości wpłat na rachunki wirtualne przez płatników stanowić będzie ich rzeczywista ilość określana przez Bank na podstawie dokonanych wpłat i wysokości opłaty podanej w § 3 ust. 4 lit. „c”.
7. Kwota określona w § 3 ust. 1 obejmuje łączny koszt świadczenia usługi opisanej w załączniku nr 1 do umowy w okresie jej obowiązywania i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Bank jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu w ramach określonej wartości, w tym także założonych rachunków wirtualnych dla wpłat masowych.
8. Bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji za usługi świadczone w ramach niniejszej umowy poza wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z zapisami § 3 ust. 2, jeżeli zapisy w załączniku nr 1 do umowy nie stanowią inaczej.

§ 4

1. Bank w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: *jeden milion złotych 00/100*) wystawiony na okres obowiązywania umowy.
2. W sytuacji, gdy ubezpieczenie nie będzie obejmować całego okresu obowiązywania umowy lub ubezpieczenie wygaśnie i nie zostanie odnowione u Ubezpieczyciela na pozostały okres albo wygaśnie z uwagi na nieopłacenie wymagalnej składki ubezpieczeniowej Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. Kopie polisy, dowodu opłacenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej lub

innych dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 Bank zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego.

§ 5

1. Bank zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie do siedmiu dni po zakończeniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego na poniższy adres:
Związkiem Międzygminny
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
NIP: 764-266-39-06
2. Płatność za wykonywane usługi objęte przedmiotem umowy będzie regulowana przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego przed dokonaniem zapłaty, termin zapłaty określony w § 5 ust. 2 ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego jego rozstrzygnięcia.

§ 6

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Banku jest – p. tel. e-mail:
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest p. tel. e-mail:

§ 7

1. W przypadku nie dotrzymania przez Bank terminów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy Bank zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100,00 zł (słownie: *sto złotych*) za każdy dzień zwłoki niedotrzymania któregośkolwiek z terminów.
2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Bank, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Banku określonych w § 8 ust. 1 umowy Bank zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: *pięćdziesiąt tysięcy złotych*).
3. W przypadku działania, bądź zaniechania działania przez Bank, w wyniku którego umowa nie będzie mogła być realizowana, w szczególności w wyniku zaistnienia sytuacji powodującej, iż Bank przestanie spełniać wymogi wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy – Opisie przedmiotu zamówienia, które pozwoliły na zawarcie niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy zachowując prawo naliczenia kary umownej w wysokości o której mowa w § 7 ust. 2.
4. W przypadku opóźnień w realizacji przelewów nadawanych przez Zamawiającego, Bank zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości odsetek ustawowych, liczoną od kwoty zleconego przelewu, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, w którym zlecenie winno być zrealizowane.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionych i udokumentowanych strat o ile przekroczą one wysokość kar umownych i z tego tytułu Zamawiający będzie żądał naprawienia ewentualnej szkody wynikłej z nie wykonania umowy lub niewłaściwego wykonania umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
6. Bankowi przysługują odsetki ustawowe w przypadku nieterminowego dokonania płatności przez Zamawiającego za wykonane usługi objęte przedmiotem umowy.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku zaistnienia chociażby jednej z poniższych okoliczności:
 - a) zmiany współczynnika lub opłaty o jakich mowa w § 3 ust. 4 umowy,
 - b) stwierdzonego działania pracowników Banku na szkodę Zamawiającego,
 - c) pięciokrotnego naliczenia kary umownej zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 umowy,
 - d) nie spełnienia warunku określonego w § 4 ust. 1 i 2 umowy,
 - e) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Banku,
 - f) likwidacji chociażby jednego punktu kasowego wymienionego w załączniku nr 2 do umowy,

2. Z umownego prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w § 8 ust. 1 umowy. W takim przypadku Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 6 umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Bank może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Umowa realizowana będzie od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2017r.

§ 10

1. Strony ustalają, że:
 - a) zmiana dotychczasowej lub wprowadzenie nowej wysokości stawek podatku na usługi będące przedmiotem umowy nie wpłynie na zmianę całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy;
 - b) do obliczania oprocentowania rachunków, obliczenia odsetek przyjmuje się tyle dni ile jest w danym roku kalendarzowym;
 - c) zobowiązują się wzajemnie informować o istotnych zmianach przepisów prawa mogących mieć wpływ na realizację umowy.
2. W przypadku gdy w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy, na rachunki które były obsługiwane przez Bank na podstawie niniejszej umowy zostanie dokonana wpłata lub inna płatność, Bank zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, przyjęcia środków i przekazania środków z tego tytułu na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
3. Bank nie jest odpowiedzialny za treść dyspozycji przekazywanych przez Zamawiającego za pośrednictwem Systemu. Bank nie ponosi również odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione przez Zamawiającego w zakresie używania Systemu, chyba że powstały z przyczyn leżących po stronie Banku. Bank w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego jeśli:
 - 1) Zamawiający nie może korzystać z Systemu z powodu awarii urządzeń telekomunikacyjnych dostarczonych Zamawiającemu przez osoby trzecie lub informacje otrzymywane przez Zamawiającego lub Bank są niedokładne, niekompletne lub opóźnione w wyniku takiego uszkodzenia lub awarii,
 - 2) szkoda powstała w wyniku przerw w łączności, uszkodzeń lub opóźnień związanych z usługami bankowo-finansowymi, które są wynikiem okoliczności, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności,
 - 3) szkody są wynikiem dostępu do Systemu osób trzecich, o ile powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4. Bank, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wynikających z tytułu realizacji umowy na rzecz osób trzecich.
5. Bank, bez zgody Zamawiającego, nie może samowolnie dokonywać obciążeń wynikających z korekt oraz pomyłek Stron. Po uzgodnieniu stanowiska przez Strony, stosowne korekty będą odbywać się według standardów obowiązujących w tego typu sytuacjach.
6. Bank, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, za wyjątkiem możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania umowy w zakresie usług związanych z wdrożeniem i serwisem systemu – jeżeli będzie to wynikało z realizacji przedmiotu umowy.
7. Bank realizuje przetwarzanie danych osobowych jako podmiot, któremu Zamawiający powierzył przetwarzanie danych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
8. Bank może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w umowie oraz jest zobowiązany, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, podjąć środki zabezpieczające zbiór danych,

o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, odpowiednio do zakresu powierzonego mu przetwarzania danych oraz spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) dla podstawowego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W szczególności Bank zobowiązany jest do:

- 1) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych,
 - 2) wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji,
 - 3) dopuszczenia do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez administratora danych,
 - 4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
9. W zakresie dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Bank zobowiązuje się informować niezwłocznie Zamawiającego:
- 1) o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych,
 - 2) o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed sądem, prokuratorem, przez Policję lub innymi organami,
 - 3) o kontrolach inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przekazać kopię protokołu, wystąpienia lub decyzji.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych lub w sposób niezgodny z umową, Bank ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustawy w zakresie działań niezgodnych z umową, oraz na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
11. Na podstawie regulaminów i innych przepisów obowiązujących w Banku, Bank nie może wymagać od Zamawiającego przyjęcia gorszych rozwiązań niż wynika to z postanowień umowy oraz treści załącznika nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj.:
 - a) wystąpienia siły wyższej,
 - b) zmian funkcjonalnych lub organizacyjnych Zamawiającego lub Banku wpływających na realizację przedmiotu umowy,
 - c) wystąpienia zdarzenia powodującego iż stawka WIBID 1M przestaje być stawką właściwą,
 - d) zmiany zasad rozliczeń międzybankowych krajowych w zakresie umożliwiającym uwzględnienie tych zmian,
 - e) zmiany przepisów Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w Warszawie lub NBP odnośnie godzin dostarczania dyspozycji płatniczych,
 - f) wprowadzenia nowych formatów i sposobów wymiany danych (plików) oraz systemów służących wymianie danych, po uzgodnieniu przez Strony, w zakresie umożliwiającym wprowadzenie tych zmian,
 - g) skorzystania z usług podwykonawcy,
 - h) otwarcia nowych punktów kasowych w celu przyjmowania wpłat od płatników,
 - i) zmiany podwykonawcy.*
2. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności zmiana kart wzorów podpisów.

** w przypadku wskazania w ofercie części zamówienia którą Bank zamierza zlecić podwykonawcy*

§ 12

Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane rozstrzygane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla miasta Piły.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz załącznika do niej wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian dotyczących danych osób upoważnionych do kontaktów z Bankiem, numerów rachunków, numerów telefonów lub faksów, które dokonywane są w formie pisemnego oświadczenia Strony, z zastrzeżeniem, że taka zmiana wchodzi w życie w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru oświadczenia.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Banku.

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia /część B SIWZ/
2. Załącznik nr 2 - Wykaz punktów kasowych – *opracowany na podstawie danych z Formularza oferty wybranego Wykonawcy*

ZAMAWIAJĄCY:

BANK:

CZĘŚĆ D - ZAŁACZNIKI DO SIWZ

1. formularz oferty,
2. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
4. wykaz wykonanych / wykonywanych usług,
5. informacja zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.

FORMULARZ OFERTY

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć)
nr telefonu:
adres e-mail:

**Związek Międzygminny
PROGK
ul. Dąbrowskiego 8
64 – 920 Piła**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na *prowadzenie obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”* składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum* zarządzanego przez:

..... * (niepotrzebne skreślić)
(nazwa Wykonawcy / lidera)

Nazwa i adres pozostałych wykonawców:

1. **wartość oferty** zgodnie z poniższym wyliczeniem wynosi:

I. Opłata w zakresie wpłat masowych – dotyczy tzw. rachunków wirtualnych

Lp.	Wyszczególnienie (jednostki)	Cena brutto za jedną wpłatę	Ilość wpłat	Wartość pośrednia (poz. 3x4)	Okres w miesiącach	Wartość (poz. 5x6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Jedna wpłata na jeden rachunek wirtualny przez płatnika		60 000		46	
	OGÓŁEM					

II. Opłata za pozostałe realizowane usługi bankowe – w wyłączeniu powyżej wymienionych

Lp.	Wyszczególnienie (jednostki)	Cena brutto za 1 miesiąc	Okres w miesiącach	Wartość (poz. 3x4)
1.	2.	3.	4.	5.
	OGÓŁEM (koszt pozostałych usług w miesiącu)		46	

RAZEM (opłata ogółem z tabeli I + II)	
--	--

słownie (wartość brutto) :

Oświadczamy, że w czasie trwania umowy wysokość:

- a) **współczynnika**, który służył będzie **do obliczenia odsetek na rachunkach** prowadzonych przez Związek **w okresach miesięcznych** wynosi:
- b) **opłaty** pobieranej za dokonanie **gotówkowej wpłaty w punkcie kasowym** przez osoby trzecie (Klienta) niezależnie od wpłacanej kwoty wynosi: zł

jest stała i nie podlega zmianie.

2. Oświadczamy, że dysponujemy punktem /-ami kasowym /-i w ilości:
/ należy wpisać ilość /

zlokalizowanymi w:

.....
/ miejscowość , ulica /

.....
/ miejscowość , ulica /

.....
/ miejscowość , ulica /

.....
/ miejscowość , ulica /

.....
/ miejscowość , ulica /

.....
/ miejscowość , ulica /

.....
/ miejscowość , ulica /

/W przypadku braku jakichkolwiek zapisów w tym punkcie uznaje się, że Wykonawca nie posiada punktu kasowego /

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.
4. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres 30 dni.
6. Podwykonawcom zlecimy następującą część usługi:

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

/W przypadku braku jakichkolwiek zapisów w tym punkcie uznaje się, że Wykonawca nie skorzysta z usług podwykonawców/

Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

/wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ./

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

.....
/ miejscowość, dnia /

.....
*(pieczęć i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

Oświadczenie WYKONAWCY
potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ***prowadzenie obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”*** oświadczam, że podmiot który reprezentuję spełnia warunki, dotyczące:

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

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297. § 1. kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

.....
/ miejscowość, dnia /

.....
(pieczęć i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Oświadczenie WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **prowadzenie obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”** nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297. § 1. kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

.....
/ miejscowość, dnia /

.....
(pieczęć i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Związek Międzygminny
PROGK
ul. Dąbrowskiego 8
64 – 920 Piła**

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

Należy wskazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedną usługę obsługi bankowej trwającą przez okres co najmniej dwunastu kolejnych miesięcy jednego podmiotu posiadającego co najmniej 25 tysięcy rachunków wirtualnych z podaniem dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana

Lp.	Zleceniodawca usługi (firma, adres)	Ilość posiadanych rachunków wirtualnych	Czasookres realizacji usługi	
			Rozpoczęcie (miesiąc, rok)	Zakończenie (miesiąc, rok)*

*- okres świadczenia wymienionych w wykazie usług nie może być krótszy niż 12 kolejnych miesięcy. W przypadku gdy umowa nie została zakończona w dniu złożenia oferty, w kolumnie Zakończenie należy wpisać "nadal".

W załączeniu należy przedłożyć dowody, czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

.....
/ miejscowość, dnia /

.....
(pieczętka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

.....
/Nazwa, adres Wykonawcy/

INFORMACJA

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy *Prawo zamówień publicznych*

Informuję, że **nie należę do grupy kapitałowej**, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), **o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy *Prawo zamówień publicznych****

Informuję, że **należę do grupy kapitałowej**, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), **o której mowa w art. 24 ust. 2. pkt 5 ustawy *Prawo zamówień publicznych* i w załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.***

*** niepotrzebne skreślić**

.....
/ miejscowość, dnia /

.....
(pieczęć i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Treść art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy *Prawo zamówień publicznych*

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

(...)

- 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.