

**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**

61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 17/2006  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 12 grudnia 2006 r.

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

**w trybie przetargu nieograniczonego  
na obsługę bankową budżetu Województwa Wielkopolskiego  
oraz dwóch wyodrębnionych funduszy celowych**

**Poznań, grudzień 2006 r.**

## I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. **Województwo Wielkopolskie** zwane dalej „Zamawiającym” prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na obsługę bankową budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz dwóch wyodrębnionych funduszy celowych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej „SIWZ”.
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, Kodeks cywilny.

## II. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Wielkopolskie – reprezentowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań NIP: 778-13- 44- 777.

Dokładny adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 61-823 Poznań, ul. Piekary 17 Departament Finansów

Internet: <http://www.umww.pl>

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 061 8553623

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: [renata.sujak@umww.pl](mailto:renata.sujak@umww.pl)

Znak Postępowania: DF – I /3324 / 1 /06

**Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przez okres 4 lat, a w tym:

1. Nieodpłatne użyczenie do 5 (słownie: pięciu) zestawów terminali komputerowych, ich instalację wraz z oprogramowaniem do korzystania z bankowości elektronicznej.
2. Bezpłatne przeszkolenie 5 (słownie: pięciu) wyznaczonych przez posiadacza rachunku pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu.
3. Zapewnienie nieodpłatnego serwisowania sprzętu, o którym mowa w pkt. 2.
4. Wymianę sprzętu i oprogramowania, o którym mowa w pkt. 2, w przypadku jego zużycia, stwierdzenia więcej niż trzech awarii lub niedostosowania do unowocześnionych lub nowych wersji systemu bankowości elektronicznej stosowanej przez oferenta.
5. Wyjaśnienia, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na rachunkach zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku.
6. Naliczanie codziennie, a dopisywanie do sald rachunków zamawiającego odsetek od środków na rachunkach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego.
7. Prowadzenie rachunku bankowego oraz rachunków pomocniczych Zamawiającego.

8. Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym zamawiającego do kwoty 10 000 000 (słownie: dziesięciu milionów złotych) w każdym roku budżetowym .
9. Zakładanie lokat typu O/N, weekendowych lub call do godz. 15.30 każdego dnia roboczego.
10. Przeprowadzanie krajowych rozliczeń pieniężnych na zlecenie zamawiającego i na jego rzecz w następujący sposób:
  - księgowania w systemie rozliczeń międzyoddziałowych dokonywane będą tego samego dnia, wszystkie zlecenia w ramach rozliczeń międzybankowych przesyłane z innych banków systemem ELIXIR w I lub II sesji rozliczeniowej danego dnia, zostaną zaksięgowane na rachunku zamawiającego tego samego dnia,
  - wszystkie zlecenia w ramach rozliczeń międzybankowych przysłane z innych banków systemem ELIXIR w III sesji rozliczeniowej zostaną zaksięgowane w dniu następnym, z datą waluty dnia poprzedniego,
  - złożona przez zamawiającego dyspozycja uznania rachunku beneficjenta posiadającego rachunek w innym banku (realizowane w trybie rozliczeń Elixir) do godz. 14:30 realizowana będzie w tym samym dniu roboczym, a złożona po godz. 14:30 w dniu następnym do godz. 11:00.
11. W przypadku zmiany systemu rozliczeń międzyoddziałowych lub międzybankowych w polskim systemie bankowym, o którym mowa w pkt. 11 terminy realizacji zleceń nie powinny ulec pogorszeniu.
12. Nieodpłatne udostępnienie bankowej skrytki lub przechowania depozytu w sejfie bankowym o objętości ca. 0,5 m<sup>3</sup>.

#### **IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 4 lata licząc od daty zawarcia umowy.
2. Miejscem wykonania Zamówienia są siedziby zamawiającego i wykonawcy.

#### **V. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE:**

##### **1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

- 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym przedmiotem niniejszego postępowania, a w szczególności posiadają na dzień składania ofert ważną licencję bankową i mają prawo do wykonywania czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)
- 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat (przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było lub jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji publicznej o budżecie w wysokości 1.000 mln zł.

- 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności:
- na dzień 31 grudnia 2005 r. posiadali fundusze własne banku, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy Prawo bankowe na poziomie nie niższym niż 1.500 mln zł,
  - posiadali na koniec grudnia 2004r., i 2005r. współczynnik wypłacalności, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo bankowe na poziomie nie niższym niż wymagany tym przepisem (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wszyscy wykonawcy muszą osiągnąć wymagalny współczynnik wypłacalności).
- 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.**

**Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.**

3. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają wszystkie wymagania wynikające z dokumentów i oświadczeń, które każdy z wykonawców powinien złożyć.

**VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:**

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu składane na podstawie art.44 ustawy P.z.p. (w tym art.22 ust.1 ustawy P.z.p.) – wg załącznika Nr 3 do SIWZ.
  - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
  - 3) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydany przez Komisję Nadzoru Bankowego lub w przypadku banku państwowego opinię Komisji Nadzoru Bankowego,
  - 4) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, których przedmiotem było lub jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji publicznej – według wzoru stanowiącego zał. Nr 4 do niniejszej SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

- 5) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, za okres ostatnich dwóch lat obrotowych tj. 2004 i 2005r.,

2. Do oferty ponadto należy dołączyć następujące formularze i dokumenty:

- 1) Formularz „Oferta” – wg załącznika nr 1 do SIWZ
- 2) „OFERTA BANKU” – załącznik nr 2 do SIWZ

3. Brak dokumentów lub oświadczeń wymaganych w pkt 1 SIWZ, lub złożenie ich w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p., który stanowi: „zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania”.

4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p..

#### **VII. OPIS PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:**

1. Ofertę należy złożyć wg formularza „Oferta” stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy.
  - 1) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.
  - 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
  - 3) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno

wskazywać zakres umocowania i być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 P.z.p. oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
  - 1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 z późn.zm.) rozumie się nieujawnione 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, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
  - 2) Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
  - 3) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

**Uwaga:**

- 4) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 8 ust.3 P.z.p.).
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 P.z.p.,
  10. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie (konsorcjum) oferta musi spełniać następujące warunki:
    - 1) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
    - 2) Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oferta winna zawierać dokumenty wymienione w rozdziale V, ust. 1, pkt 2, 3, 5 SIWZ dla każdego podmiotu z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### **VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca jest związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia **27.12.2006r.** do **godz. 10.00** w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – w Departamencie Finansów 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 17, pokój 1101.

1. Kopertę należy zaadresować jak niżej:

**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego**  
**Departament Finansów**  
**61-823 Poznań ul. Piekary 17**  
**z dopiskiem „OBSŁUGA BANKOWA”**  
**nie otwierać przed godz. 10:30, 27.12.2006r.”**

- 1) Koperta powinna być opatrzona także nazwa i adresem Wykonawcy.
- 2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### **2. OTWARCIE OFERT**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **27.12.2006r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piekary 17 w Poznaniu w pokoju nr 1101, XI piętro.

Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

**X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:**

1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Renata Sujak [renata.sujak@umww.pl](mailto:renata.sujak@umww.pl) w sprawach merytorycznych, tel.: (061) 64 75 239

- Katarzyna Gawrych [finanse@umww.pl](mailto:finanse@umww.pl) w sprawach formalnych i ogólnych, tel.: (061) 64 75 241

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji faxem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. nr fax: 061 855 36 23

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Finansów,  
61-823 Poznań, ul. Piekary 17, pokój 1101.

Zapytania mogą być składane faksem pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że treść zapytania dotarła do niego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ:

1) Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

2) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

3) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na własnej stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

## **XI. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY:**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta (patrz rozdział IX SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

## **XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY:**

1. Dla usług, które mają cenę jednostkową, cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane usługi będą prowadzone w złotych polskich.  
Nie dopuszcza się opłat za świadczone usługi w walutach obcych.  
Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacom.

## **XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I PUNKTOWA OCENA SYNTETYCZNA**

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w systemie punktowym ze względu na trzy kryteria syntetyczne.
2. Za każdy element oferty według kryterium syntetycznego oferent może otrzymać maksymalnie do 10 punktów pomnożonych następnie przez odpowiedni wskaźnik procentowy.
3. Poszczególne kryteria syntetyczne będą wazone procentowo.:

Lp.	Nazwa kryterium	Symbol kryterium	Waga
1	Wydatki na bankową obsługę rachunków	WOR	60%
2	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	KRE	10%
3	Oprocentowanie lokat i środków na rachunkach zamawiającego	OPSL	30%

4. Punkty dla poszczególnych oferentów będą naliczane według następujących formuł:

**4.1. Formuła obliczania punktów dla oferentów dla kryterium wydatki na bankową obsługę rachunków zamawiającego:**

$$WOR_i = \{ (WOR_{min} / WOR_{bi}) \times 10 \} \times 60\%$$

gdzie:

WOR – wydatki na obsługę rachunków zamawiającego (opłaty i prowizje mnożone prognozowaną ilością lub wartością operacji)

$WOR_{min}$  – wydatki na obsługę rachunków zamawiającego u najtańszego oferenta

$WOR_{bi}$  – wydatki na obsługę rachunków zamawiającego w banku „i”

60% - waga dla kryterium wydatków na obsługę rachunków zamawiającego

**4.2. Formuła obliczania punktów dla oferentów dla kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym**

$$KRE_i = \{ (KRE_{min} / KRE_{bi}) \times 10 \} \times 10\%$$

gdzie:

$KRE_{min}$  – najniższe oprocentowanie kredytu według formuły (WIBOR1M x ....)

$KRE_{bi}$  – oprocentowanie kredytu w banku „i” według formuły (WIBOR1M x ...)

10% - waga dla kryterium oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

**4.3. Formuła obliczania punktów oferentów dla kryterium oprocentowanie lokat i środków na rachunkach zamawiającego:**

$$OPSL_i = \left\{ \sum_{j=1}^4 [(OPSL_{max}^j / OPSL_{bi}^j) \times 10 \times Wa^j] \right\} \times 30\%$$

gdzie:

$OPSL_{bi}^j$  - oprocentowanie środków i lokat kategorii j w banku i (WIBID<sup>j</sup> x ....)

$OPSL_{max}^j$  - maksymalne oprocentowanie środków i lokat kategorii j (WIBID<sup>j</sup><sub>max</sub> x ....)

$Wa^j$  - wagi dla oprocentowania środków i lokat kategorii "j":

- a-vista 5 %

- O/N 50%

- lokata „weekendowa” 35%

- lokata typu call 10%

30% - waga dla kryterium oprocentowanie loka t i środków na rachunkach

## 5. Ustalenie punktowej oceny syntetycznej oferentów

Wykonawcy zostaną poddani analizie według formuł określonych w pkt. XIII numerami 4.1, 4.2, 4.3. Wykonawcy z podgrupy spełniającej warunki pkt. V będą uszeregowani według liczby uzyskanych punktów za trzy kryteria syntetyczne.

$$POSO_i = WOR_i + KRE_i + OPSL_i$$

gdzie:

$POSO_i$  – punktowa ocena syntetyczna oferenta „i”

Lp.	Nazwa banku	Punkty za*			$POSO_i$	Miejsce w rankingu
		$WOR_i$	$KRE_i$	$OPSL_i$		
1						
2						
3						
.....						
N						

\* - z dokładnością do jednej setnej punktu

Najkorzystniejsza będzie oferta złożona przez oferenta, który uzyska największą liczbę punktów i pierwsze miejsce w rankingu. W przypadku równej liczby punktów zwycięży ten oferent, który oferuje korzystniejszą cenę obsługi rachunków w grupie wydatki na bankową obsługę rachunków Zamawiającego (WOR).

## **XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Informację tę zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy należy Zamawiającemu przedstawić umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 P.z.p.
5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą w siedzibie Zamawiającego.

6. Do umowy wprowadzone zostaną poniższe, istotne postanowienia:

1) Wykonawca oświadcza, że:

- Oferuje możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych (np. typu home lub office banking) z przynajmniej 5 terminali komputerowych.
- Zapewni realizację dyspozycji posiadacza rachunku w systemie Elixir, w sesjach wynikających z regulaminu KIR, przy czym dyspozycje będą realizowane na najbliższej sesji, pod warunkiem, że dyspozycje zostaną złożone nie później niż 90 minut przed rozpoczęciem danej sesji.
- Może udzielać kredytu w rachunku bieżącym zleceniodawcy do kwoty 10 000 000,- (słownie: dziesięciu milionów złotych).
- Będzie traktował wszelkie informacje uzyskane podczas współpracy z posiadaczem rachunku, a zwłaszcza informacji dotyczących jego tożsamości i statusu finansowego jako niejawne oraz do zapewnienia poufności uzyskanych informacji, również po zakończeniu współpracy z posiadaczem rachunku.

2) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 25.000 zł.

3) Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

4) Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią.

**XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych* przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI art. 179-183 ww. Ustawy tj. Protest.

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził:

Poznań, 7 grudnia 2006r.

WZÓR

## FORMULARZ „OFERTA”

Nazwa oferent(ów)a .....

.....

.....

siedziba oferenta(ów)a .....

.....

nr tel. i faksu .....

Adresat:

**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego**  
**61-713 Poznań al. Niepodległości 18**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **obsługę bankową budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz dwóch wyodrębnionych funduszy celowych.** wraz z innymi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem na poniżej przedstawionych warunkach przedstawionych w załączniku Nr 2. – OFERTA BANKU
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz akceptujemy istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ..... do nr .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
7. Oferta została złożona na ..... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr .....do nr.....
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 1/ .....
  - 2/ .....
  - 3/ .....
  - 4/ .....

.....

(podpis osoby upoważnionej)

(pieczęć imienna)

Uwaga:

\*

Niepotrzebne

skreślić

**OFERTA BANKU - Załącznik Nr 2 SIWZ  
NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LATACH 2007-2011**

USŁUGI BANKOWE	Formuła naliczania	Opłaty/Prowizje według Tabeli*		Odnosnik** +
		Opłaty/Prowizje według Tabeli*	Ofertry**	
<b>KRYTERIUM SYNTETYCZNE: OPŁATY ZA USŁUGI I WYKONYWANE OPERACJE – WAGA 60%</b>				
Otwarcie rachunku bieżącego	Jednorazowo w zł	..... zł	..... zł	A)
Prrowadzenie rachunku bieżącego	Miesięcznie w zł	..... zł	..... zł	B)
Otwarcie rachunku pomocniczego w innym oddziale Banku	Jednorazowo w zł	..... zł	..... zł	C)
Prrowadzenie rachunku pomocniczego w innym oddziale Banku	Miesięcznie w zł	..... zł	..... zł	D)
Wpłata gotówkowa na rachunek w oddziale Banku prowadzącym rachunek	Min ..... zł	..... %	..... %	E1)
Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w innym banku (tani)	Min ..... zł	..... %	..... %	E2)
Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w innym banku (Elksir)	Min ..... zł	..... %	..... %	E3)
Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w innym banku (SORBNET)	Min ..... zł	..... %	..... %	E4)
Wpłata gotówkowa w oddziale Banku prowadzącym rachunek	Min ..... zł	..... %	..... %	F1)
Wpłata gotówkowa w innym oddziale Banku	Min ..... zł	..... %	..... %	F2)
Wpłata gotówkowa w innym oddziale Banku	Min ..... zł	..... %	..... %	F3)
Przelew na r-k bankowy złożony w Banku prowadzącym r-k (na blankiecie) Tani	Stawka w zł	..... zł	..... zł	G1)
Przelew na r-k bankowy złożony w Banku prowadzącym r-k (na blankiecie) Elksir	Stawka w zł	..... zł	..... zł	G2)
Przelew na r-k bankowy złożony w Banku prowadzącym r-k (na blankiecie) SORBNET	Stawka w zł	..... zł	..... zł	G3)
Przelew na r-k bankowy złożony w Banku prowadzącym r-k – tani	Stawka w zł	..... zł	..... zł	H1)
Przelew złożony drogą elektroniczną w Banku prowadzącym r-k – Elksir	Stawka w zł	..... zł	..... zł	H2)
Przelew złożony drogą elektroniczną w Banku prowadzącym r-k – Sorbnet	Stawka w zł	..... zł	..... zł	H3)
Zbiórce polecenie przelewu (na dyskiecie)	Jednostkowo w zł	..... zł	..... zł	I)
Przelew zagraniczny do krajów UE w walutach tych krajów oraz płatności krajowe w EUR	Stawka w zł	..... zł	..... zł	J1)
Przelew zagraniczny do krajów poza UE oraz płatności krajowe w walutach innych niż EUR	Stawka w zł	..... zł	..... zł	J2)
Przelew zagraniczny do krajów poza UE oraz płatności krajowe w walutach innych niż EUR	Stawka w zł	..... zł	..... zł	J3)
Ekspresowe polecenie wypłaty	Stawka w zł	..... zł	..... zł	J4)
Realizacja przelewów zagranicznych otrzymywanych z krajów UE i w walutach tych krajów	Stawka w zł	..... zł	..... zł	J5)
Realizacja pozostałych przelewów zagranicznych otrzymywanych	Min ..... zł	..... %	..... %	K1)
Realizacja czeku rozrachunkowego	Min ..... zł	..... %	..... %	K2)
Realizacja czeku gotówkowego	Za rok w zł	..... zł	..... zł	L1)
Wydanie Karty Visa Business (tytu charge)	Miesięcznie w zł	..... zł	..... zł	L2)
Prrowadzenie rachunku karty Visa Business	Min ..... zł	..... %	..... %	L3)
Opłaty kartą Visa Business	2006	..... %	..... %	L3)

- \* - według tabeli opłat i prowizji oraz oprocentowania obowiązującego na dzień .....
- \*\* - Oferenci mogą złożyć wiążące propozycje opłat, prowizji i oprocentowania, które zostaną wpisane do umowy
- \*\*\* - Oferenci mogą dołączyć szczegółowe objaśnienia do poszczególnych pozycji w ramach kryteriów syntetycznych, kienjąc się numeracją odnośników. Informacje można składać na odrębnych kartach zachowując oznaczenia z ostatniej kolumny tabeli (A – L3)

**OFERTA BANKU - Załącznik Nr 2 SIWZ  
NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LATACH 2007-2011**

USŁUGI BANKOWE	Formuła naliczania	Oprocentowanie		Odnosnik ***
		Tabeli*	Oferty**	
<b>KRYTERIUM SYNTETYCZNE: OPROCENTOWANIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM - WAGA 10%</b>				
Kredyt w rachunku bieżącym do 10.000.000,-	WIBOR 1M x .....			M)
<b>KRYTERIUM SYNTETYCZNE: OPROCENTOWANIE LOKAT I ŚRODKÓW NA RACHUNKACH – WAGA 30%</b>				
Oprocentowanie środków A-vista	WIBID O/N x .....			N1)
Oprocentowanie lokat O/N	WIBID O/N x .....			N2)
Oprocentowanie lokat weekendowych ****	WIBID T/N x .....			N3)
Oprocentowanie lokat typu call	WIBID 1M x .....			N4)

\* - według tabeli opłat i prowizji oraz oprocentowania obowiązującego na dzień ..... 2006

\*\* - Oferenci mogą złożyć wiążące propozycje parametru oprocentowania, które zostaną wpisane do umowy

\*\*\* - Oferenci mogą dołączyć szczególne objaśnienia do poszczególnych pozycji w ramach kryteriów syntetycznych, kierując się numeracją odnośników. Informacje można składać na odrębnych kartach zachowując oznaczenia z ostatniej kolumny tabeli (M – N4)

\*\*\*\* - lokaty składane w piątek do godz. 15.30 na okres do poniedziałku godz. 11.00

.....  
pieczęć adresowa wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**  
**z Art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych**  
**(w tym Art. 22 ust.1 P. z. p.)**

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **obsługę bankową budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz dwóch wyodrębnionych funduszy celowych.**

tj.

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zakresem przedmiotu zamówienia i prowadzę działalność w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

....., dn. ....

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

## Załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych usług

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego

### ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
Al. Niepodległości 18  
61 – 713 Poznań

### WYKONAWCA:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

## WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

### OŚWIADCZAM(Y), ŻE

wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 lat obsługę bankową budżetu dla następujących jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek administracji publicznej

L.p.	Odbiorca (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu)	Data wykonania		Nazwa wykonawcy składającego ofertę wspólną	Uwagi
		początek (data)	zakończenie (data)		
1.					
2.					
3.					

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania usług skutkuje nie zaliczeniem przez zamawiającego wykonanie tej usługi.

### PODPIS(Y):

Podpis(y) osoby(ów)  
Upoważnionej(ych) do podpisania  
Niniejszej ofert w imieniu Wykonawcy(ów)

.....

Data i podpis Wykonawcy