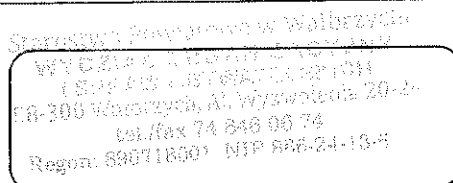




OR.272.1.20.2014



## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

### Informacje ogólne

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa (firma) Zamawiającego: Powiat Wałbrzyski

Adres:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu  
Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ...17.10.2014.....  
SIWZ zamieszczona będzie na stronie: <http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl>

### Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

**Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego**

**CPV: 66110000-4**

Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w okresie od 01.01.2015 r. do 31 grudnia 2018 r.

#### **I. Obsługa obejmować będzie:**

1. Otwarcie i prowadzenie:

- 1) rachunków Powiatu Wałbrzyskiego
- 2) rachunków pomocniczych Powiatu Wałbrzyskiego
- 3) rachunków powiatowych jednostek organizacyjnych
  - a) Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
  - b) Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju
  - c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
  - d) Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju
  - e) Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
  - f) Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu
  - g) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
  - h) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu
  - i) Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałbrzychu
  - j) Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
- 4) rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych.

Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.

Aktualnie Zamawiający posiada 12 rachunków podstawowych i 63 rachunki pomocnicze.

2. Realizację poleceń przelewu między rachunkami w tym samym banku (ok. 242 szt./m-c).
3. Realizację poleceń przelewu między rachunkami do innych banków (ok. 6.450 szt./m-c).
4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (ok. 818 szt./m-c).
5. Realizację wypłat gotówkowych (ok. 14 szt./m-c).



6. Automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu „overnight”, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4-lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 50.000 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach.
7. „Zerowanie” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
8. Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń.
9. Uruchomienie ewentualnego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie WIBOR 1M +/- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego.
10. Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym i w jednostkach podległych.

Usługa ta w szczególności winna obejmować instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną systemu, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.

Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych, które udostępni Zamawiającemu w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć.

Liczba jednostek korzystających z systemu może się zmienić w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem Wykonawca zapewni przyjmowanie zleceń płatniczych w formie papierowej.

11. Bank zapewni pełną obsługę Zamawiającego co najmniej w 1 placówce na terenie Wałbrzycha.

## **II. Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji:**

1. Innych niż określone w formularzu ofertowym.
2. Za otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków.
3. Za realizację polecenia przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy.
4. Od kwoty przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy.
5. Od kwoty przelewu na rachunek do innego banku.
6. Za wpłaty gotówkowe dokonane przez osoby trzecie tj. klientów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego za opłaty komunikacyjne.
7. Z tytułu obsługi lokat terminowych.
8. Za instalację i udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu (czytników kart, kart procesorowych, tokenów), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu systemu oraz za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu.
9. Za abonament i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej.
10. Z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych.
11. Za wydawanie aneksów, opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz opinii i zaświadczeń.
12. Od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej, a w



szczegółności za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie kredytu, za gotowość finansową, za zmiany zawartej umowy kredytowej.

### **III. Otwarcie punktu kasowego w siedzibie Powiatu Wałbrzyskiego.**

Zamawiający, ze względu na prowadzenie działalności w siedzibie wymagającej dokonywania przez osoby trzecie opłat między innymi opłat komunikacyjnych (wpłat na rachunki bankowe) wymaga uruchomienia przez Wykonawcę punktu kasowego w okresie obowiązywania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

### **Termin wykonania zamówienia**

od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
powyższy warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.)
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
powyższy warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że prowadził przez okres co najmniej jednego roku kompleksową obsługę bankową jednej jednostki samorządu terytorialnego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

### **Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy**

Lp.	Nazwa oświadczenia, dokumentu
<b>W zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy</b>	
1	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
2	potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje
3	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest



	<p>krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie</p> <p>Dowodami są:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,</li> <li>2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia</li> </ol> <p>W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.</p> <p><u>Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:</u> obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń, dotyczy tylko usług, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia</p>
<b>W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy</b>	
4	oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia
5	aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6	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
7	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
<b>Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</b>	
8	lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

**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:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

b) 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 m-ce przed upływem terminu składania ofert).

**Inne dokumenty**

Lp.	Nazwa
1	Wypełniony i podpisany wzór oferty
2	Dowód wniesienia wadium
3	Pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych



4	Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie
---	---

**Informacja na temat wadium**

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

**8.000,00 zł** (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

**Termin związania oferta**

30 dni od upływu terminu składania ofert.

**Miejsce i termin składania ofert**

Oferty można składać w siedzibie zamawiającego pok. 26 (**Biuro Obsługi Klienta**) w terminie do dnia **04.11.2014 r.** do godziny **9.00**.

**Kryteria oceny ofert i ich znaczenie**

I – cena (koszt obsługi bankowej) waga 85 %

II – oprocentowanie środków na rachunkach bieżących waga 5%

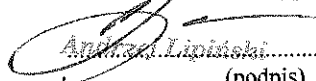
III – oprocentowanie lokat krótkoterminowych („overnight”, weekendowych) waga 10%

**Zmiana umowy**

Zgodnie z art. 144 ust. 1 zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy na niżej określonych warunkach:

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

WZ. STAROSTY  
WICESTAROSTA

  
Andrzej Lipiński.....

(podpis)