

## Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Chełmno oraz budżetów 11 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmno polegającej na:

- 1.1. Otwarcia i prowadzeniu 73 rachunków bankowych w PLN
- 1.2. Realizacji poleceń przelewów,
- 1.3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- 1.4. Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- 1.5. Lokowaniu wolnych środków na lokaty,
- 1.6. Uruchamianiu w miarę potrzeb kredytu na rachunku bieżącym,
- 1.7. Bieżące dostarczanie dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych,
- 1.8. Obsłudze wypłat świadczeń z MOPS w ramach zastępczej obsługi kasowej urzędu dla świadczeniobiorców MOPS
- 1.9. Dostęp do usług świadczonych przez Bank za pomocą dostarczonego przez Bank systemu Home Banking –elektronicznej obsługi bankowej( wraz z kartami procesorowymi i czytnikami) spełniającego określone niżej wymogi:
  - 1.9.1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o systemie Home Banking należy przez to rozumieć bezpiecznie szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające Zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach.
  - 1.9.2. Bank umożliwi składanie i realizację za pośrednictwem systemu Home Banking następujących operacji dotyczących jego rachunków:
    - 1.9.2.1. sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych,
    - 1.9.2.2. zlecanie przelewów wewnętrznych,
    - 1.9.2.3. zlecanie przelewów na rachunki prowadzone przez inne Banki,
    - 1.9.2.4. tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
    - 1.9.2.5. składanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
    - 1.9.2.6. wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników zarówno strony Wn jak i Ma,
    - 1.9.2.7. zmiany hasła dostępu oraz numeru PIN,
    - 1.9.2.8. zlecenia za pomocą HB mogą być składane w dowolny dzień, o dowolnej porze, – przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny 14:30

### 2. Informacja o Gminie Miasta Chełmna, jej jednostkach organizacyjnych i aktualnie posiadanych rachunkach:

#### 2.1. Informacja o Gminie:

2.1.1 Budżet Gminy Miasta Chełmno na rok 2014 zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17.10.2014 roku wynosi:

-dochody: 52 156 192,62zł,

-wydatki: 52 677 209,62zł,

2.1.2 Limit kredytu dla Gminy w rachunku bieżącym na rok 2014-1 000 000,00zł

#### 2.2. Informacja o jednostkach organizacyjnych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

- 2.2.1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie,
- 2.2.2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie,
- 2.2.3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie,
- 2.2.4. Gimnazjum nr 1 w Chełmnie,
- 2.2.5. Gimnazjum nr 2 w Chełmnie,
- 2.2.6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie,
- 2.2.7. Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie,
- 2.2.8. Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie,
- 2.2.9. Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie,
- 2.2.10. Miejskie Przedszkole nr 2 w Chełmnie,14
- 2.2.11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie,

3. Informacja o posiadanych rachunkach:

3.1. Gmina Miasto Chełmno prowadzi 73 rachunki bankowe wg stanu na dzień 20.10.2014,

4. Informacja dotycząca dokonywanych przelewów:

4.1. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie elektronicznej wysyłanych do innych banków – **130 668 szt**,

4.2. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie papierowej do innych banków - **144szt**,

4.3. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie elektronicznej w tym samym banku – **42 252szt**,

4.4. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie papierowej w tym samym banku - **288szt**.

4.5. polecenia przelewów złożone do godziny 14:30 winny być w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego.

Uwaga.: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków.

5. W załączeniu do SIWZ Zamawiający załącza nw. dokumenty:

5.1. Sprawozdanie RB-Z za I półrocze 2014,

5.2. Sprawozdanie Rb-N za I półrocze 2014,

5.3. Sprawozdanie Rb-27S za I półrocze 2014,

5.4. Sprawozdanie Rb-28S za I półrocze 2014,

5.5. Opinia RIO w Bydgoszczy w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za I półrocze 2014.

**Formularz ofertowy wraz z załącznikami**

**Zamawiający  
Gmina Miasto Chełmno  
ul. Dworcowa 1,  
86-200 Chełmno**

Nazwa Wykonawcy .....

ulica ..... nr domu ..... kod .....

miejsowość ..... powiat .....

województwo .....

tel. ...., fax .....

e-mail: .....

NIP ....., Regon

.....,

zarejestrowana(y) w/ wpisany do .....

pod nr.....,

kapitał zakładowy: .....zł.\*

\*dotyczy spółek kapitałowych

\*w przypadku, gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako samodzielny podmiot należy wpisać „nie dotyczy”

nawiązując do przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr ..... oraz ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego (data umieszczenia ..... ) oferujemy prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Chełmna i budżetów jej jednostek organizacyjnych zgodnie z zakresem określonym w SIWZ na niżej wymienionych warunkach i za ceny jednostkowe usług bankowych w wysokości:

Lp.	Zakres czynności usługi bankowej	Jednostki miary	Cena w zł. lub %
1.	Prowadzenie rachunków bankowych	zł/szt.	
2.	Prowizja od wpłat gotówkowych	w %	
3.	Prowizja od wypłat gotówkowych	w %	
4.	Opłata od przelewu w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach	zł/szt.	
5.	Opłata od przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach	zł/ szt.	
6.	Opłata od przelewu w formie papierowej na rachunki prowadzone e tym samym banku	zł/szt.	
7.	Opłata od przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w tym samym banku	zł/szt	
8.	Opłata za instalację programu typu Home Banking w jednej jednostce	zł/ za 1 instalację	
9.	Miesięczny abonament za program typu Home Banking w jednej jednostce	zł/szt.	
10.	Opłata za obsługę MOPS (wypłata świadczeń) dokonywanych w ramach zastępczej obsługi kasowej urzędu dla świadczeniobiorców MOPS (...% od łącznej kwoty wypłaconych środków)	% od łącznej kwoty wypłaconych środków	
11.	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (ustalona wg stawki WIBOR 1M na dzień 31.10.2014 +/- marża banku)	%	
12.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku ( liczone do WIBID-u T/N z ostatniego dnia roboczego miesiąca października 2010 +/- marża banku)	%	

**UWAGA:**

**Jeżeli Wykonawca nie pobiera opłat za czynność należy wpisać 0.**

Poz.11 Marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wynosić będzie .....pkt% w skali roku.

Odsetki od wykorzystanego kredytu pobierane będą wg zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR 1M – dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych powiększonych o marżę banku.

Poz.12 Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych wynosić będzie .....% na dzień .....

Oświadczamy, że:

1. Przyjmujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2018  
Termin obowiązywania umowy (wykonania zamówienia) może ulec zmianie w przypadku podpisania umowy po dniu spowodowanym przedłużeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego np. poprzez wniesienie odwołania. W tym przypadku umowa zostanie zawarta na okres od podpisania umowy do dnia 31.12.2018.
2. Stosowane będą podane w ofercie warunki dotyczące opłat i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmna, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku przedmiotowego postępowania.
3. Zobowiązujemy się do codziennego dostarczania wyciągów bankowych wraz z podłączonymi dokumentami źródłowymi banku pod wyciągiem bankowym.
4. Zapewniamy uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na 1-szy dzień roboczy każdego roku kalendarzowego w okresie objętym umową.

5. Bank zobowiązuje się w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy dostarczyć i zainstalować program typu Home Banking – elektroniczna obsługa bankowa( lub inny o takich samych lub wyższych parametrach) w Urzędzie Miasta Chełmna i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmna oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników w zakresie ww. programu.
6. Dostarczony program elektronicznej obsługi bankowej spełnia wymogi określone przez zamawiającego tj.:  
Dostęp do usług świadczonych przez Bank za pomocą dostarczonego przez Bank systemu Home Banking –elektronicznej obsługi bankowej(wraz z kartami procesorowymi i czytnikami) spełniającego określone niżej wymogi:
  - 6.1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o systemie Home Banking należy przez to rozumieć bezpiecznie szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające Zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach.
  - 6.2. Bank umożliwi składanie i realizację za pośrednictwem systemu Home Banking następujących operacji dotyczących jego rachunków:
    - a) sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych,
    - b) zlecenie przelewów wewnętrznych,
    - c).zlecenie przelewów na rachunki prowadzone przez inne Banki,
    - d) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
    - e)składanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
    - f) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników zarówno strony Wn jak i Ma,
    - g). zmiany hasła dostępu oraz numeru PIN,
    - h)zlecenia za pomocą HB mogą być składane w dowolny dzień, o dowolnej porze, – przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny 14.30.
7. Bank przedstawi w terminie **do 3 dni** kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty projekt umowy - do akceptacji Zamawiającemu, w którym będą wprowadzone istotne dla Zamawiającego postanowienia określone w części IV SIWZ.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy do zawartych w tych dokumentach uregulowań żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30dni** od upływu terminu składania ofert.
10. „Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.z 2003 ,Dz.U. nr 153, poz. 1503 ze zm.) została zawarta na stronie ..... oferty”.

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:

(należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....

- 9.....
- 10.....
- 11.....
- 12.....

Oferta składa się z ..... ponumerowanych stron.

Podpisano .....  
(Imiona i Nazwiska, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców o spełnieniu warunków udziału określonych art.22 ust.1, pkt 1 ustawy-Prawo Zamówień Publicznych**

**Wykonawca/Wykonawcy .....**

.....

**Oświadczenie<sup>1</sup>**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie kompleksowej obsługi budżetu Gminy Miasta Chełmna i budżetów jej jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. 2010r. Nr113, poz.759 ze zm.) oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 tj:

1. Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadam/my wiedzę i doświadczenie,
3. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Spełniam/my warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

.....

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć

---

<sup>1</sup> Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

## Załącznik Nr 3

### Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca .....

.....

#### Oświadczenie <sup>2</sup>

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Chełmna i budżetów jej jednostek organizacyjnych oświadczam/my, że:

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

.....

Podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć

---

<sup>2</sup> Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.



## Załącznik Nr 4

### **Oświadczenie o obsłudze kasowej w granicach administracyjnych Miasta Chełmna dla świadczeń wypłacanych przez MOPS.**

Oświadczam/my, że zapewnimy obsługę kasową w granicach administracyjnych Miasta Chełmna dla świadczeń wypłacanych przez MOPS.

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

.....  
Podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz  
pieczętka

## Załącznik Nr 5

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(Nazwa i adres Wykonawcy)

### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku przynależności do grupy kapitałowej**

Oświadczam/y, iż na dzień składania ofert, brak jest podstaw do wykluczenia składającego/ych ofertę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, **gdyż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 709 ze zm.), tj. firma Wykonawcy nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).**

.....  
(imię i nazwisko oraz czytelny podpis lub imienna pieczęć i  
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## Załącznik Nr 6

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(Nazwa i adres Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej)

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 709 ze zm.), przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

Jednocześnie oświadczam/y, iż na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia składającego/yh ofertę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Lp.	Nazwa grupy kapitałowej	Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej		Rodzaj powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorcami (członkami grupy kapitałowej)
		Nazwa członka grupy kapitałowej	Adres/dane kontaktowe członka grupy kapitałowej	
		1.....	1.....	1.....
		2.....	2.....	2.....
		3.....	3.....	3.....

.....  
(imię i nazwisko oraz czytelny podpis lub imienna pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

1. Przedmiot umowy – wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Chełmna i budżetów jej jednostek organizacyjnych.
2. Okres umowy – od dnia 01.01.2015 do 31.12.2018.
3. Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych wynosić będzie .....% na dzień podpisania umowy. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym.
4. Marża Banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wynosić będzie .....pkt %. Odsetki od wykorzystanego kredytu pobierane wg zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych powiększonej/pomniejszonej o marżę Banku.
5. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik do umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.
7. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości określonej w ofercie Banku. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonanie obsługi bankowej niż podanych w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie zawartej umowy.
8. Uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
9. Strony postanawiają, że Bank będzie codziennie umożliwiał sporządzanie wyciągów bankowych (w ramach programu Home Banking) oraz dostarczy dokumenty źródłowe do wyciągu bankowego.
10. Polecenia przelewów będą w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego do godziny 14:30 każdego dnia roboczego.
11. Bank zapewnia dostawę, instalację programu Home Banking-elektroniczna obsługa bankowa (lub innego o takich samych lub wyższych parametrach) w Urzędzie Miasta Chełmna i jednostkach organizacyjnych, spełniającego wymogi określone w Ofercie Wykonawcy oraz bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie ww. programu.
12. Warunki dotyczące opłat i oprocentowania środków podane w ofercie również w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmna, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.