



MIASTO KOBYŁKA
05-230 KOBYŁKA
UL. WOŁOMIŃSKA 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Bankowa obsługa budżetu Miasta Kobyłka i jednostek organizacyjnych

znak sprawy WZP.271.32.2016

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa:	<u>MIASTO KOBYŁKA</u>	
kod, miejscowość:	05-230 KOBYŁKA	
ulica:	WOŁOMIŃSKA 1	
NIP:	1251332390	
REGON:	013269663	
telefon:	(22) 760-70-45,	
faks:	(22) 760-70-55,	
strona:	http://www.kobylka.pl	http://www.bip.kobylka.pl
e-mail:	urząd@kobylka.pl	

godziny urzędowania: pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00- 16.00, pt. 8.00-15.00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony – art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”.

W sprawach nieopisanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie odpowiednie zapisy ustawy i rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 66.11.00.00-4 - usługi bankowe
66.11.20.00-8 - usługi depozytowe
66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2020 (48 miesięcy). Na dzień 29 września 2016 r. Zamawiający przewiduje objęcie przedmiotem zamówienia następujących jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka:
 - 1) Urząd Miasta, Kobyłka, ul. Wołomińska 1,
 - 2) Publiczne Przedszkole Nr 1, Kobyłka ul. Kościuszki 6,
 - 3) Zespół Szkół Publicznych Nr 1, Kobyłka ul. Jezuicka 1,
 - 4) Zespół Szkół Publicznych Nr 2, Kobyłka ul. Elizy Orzeszkowej 3/5,
 - 5) Zespół Szkół Publicznych Nr 3, Kobyłka ul. Załuskiego 57,
 - 6) Miejska Biblioteka Publiczna, Kobyłka ul. Fałata 4a,
 - 7) Miejski Ośrodek Kultury, Kobyłka ul. Jana Pawła II 22,
 - 8) Ośrodek Pomocy Społecznej, Kobyłka ul. Żymirskiego 2,
 - 9) Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kobyłka ul. Napoleona 2a.
2. Pod nazwą Zamawiający w niniejszej SIWZ uważa się wszystkie ww. jednostki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3 do SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

Od podpisania umowy do 31.12.2016 r. – wdrożenie

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r. świadczenie obsługi bankowej

V. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY

1. Zamawiający przewiduje powierzenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające mogą polegać w szczególności na świadczeniu usług podobnych do zamawianych, zwłaszcza otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz dla Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

VII. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, (o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu);
2. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien być bankiem i posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego/Bankowego na rozpoczęcie działalności, o którym mowa w art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) dla banków utworzonych od 1998 r. lub równoważne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998 r.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający, poza obowiązkowymi podstawami wykluczenia określonymi w ustawie, może wykluczyć wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
 - 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formularzu oferty);
 - 2) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w formularzu oferty) – oświadczenie musi być złożone w imieniu każdego wykonawcy występującego wspólnie.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców (pełnomocnictwo na czas postępowania i w przypadku wyboru oferty, wykonania przedmiotu zamówienia) – w formularzu oferty. W sytuacji,

gdy wybrana będzie oferta składana wspólnie, zamawiający zwróci się z prośbą o przedstawienie umowy regulującej współpracę.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego oraz zamawiający do wykonawców z wnioskami, pytaniami lub wyjaśnieniami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W treści pisma bądź w temacie maila prosimy wpisać znak sprawy. Zamawiający nie dopuszcza składania w formie elektronicznej lub faksem ofert, w tym oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Wojciech Reutt, tel. (22) 760-70-54 lub e-mail: wojciech.reutt@kobyłka.pl (w temacie maila prosimy wpisać znak sprawy).
3. Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o potwierdzanie odbioru pism (tą samą formą, którą pismo wpłynęło do wykonawcy). W przypadku braku potwierdzenia, za datę odbioru pisma zamawiający uzna datę nadania go faksem lub pocztą elektroniczną.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załącznikach do niniejszej SIWZ.
3. Złożenie przez wykonawcę oferty jest tożsame z faktem zapoznania się i akceptacją dokumentacji przetargowej i nie wnoszenia do niej zastrzeżeń oraz, że wykonawca uzyskał przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje, służące prawidłowej wycenie prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na warunki złożonej oferty przetargowej.
4. W ofercie wykonawca określi podwykonawstwo wskazując część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz poda firmy podwykonawców. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu podwykonawstwa lub wprowadzenie podwykonawcy, jeżeli w ofercie wykonawca zaznaczył, że nie ma zamiaru powierzyć podwykonawcom żadnego zakresu przedmiotu zamówienia. Niezaznaczenie w ofercie podwykonawstwa będzie równoznaczne z informacją, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
5. W celu usprawnienia procesu wyboru wykonawcy zamawiający zachęca wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, poz. 184 z późn. zm.)), do złożenia oświadczenia o tym, że nie należą do grupy kapitałowej (w formularzu oferty). Stosowne oświadczenie w tym zakresie muszą złożyć oddzielnie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie.
6. Wykonawca wypełni wszystkie niezbędne „wolne” pola w formularzu oferty.

7. Oferty należy składać na drukach, będących załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik 1 i 2 do SIWZ), ewentualnie na własnych formularzach, zawierających te same treści. W przypadku złożenia ofert, zawierających inne treści niż wymagane w załączonych wzorach, a które nie będą oczywistymi omyłkami pisarskimi, oczywistymi omyłkami rachunkowymi bądź innymi omyłkami, polegającymi na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującymi istotnych zmian w treści oferty, zamawiający ma obowiązek odrzucić takie oferty (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Jeżeli treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź załączników budzą wątpliwości, wykonawca może w każdym czasie przed ostatecznym terminem składania ofert (rozdz. XV ust. 1) zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia (art. 38 ust. 1 ustawy).
8. Wykonawca wskaże w ofercie miejsce, w którym będzie świadczył Zamawiającemu obsługę kasową (zakres zgodny z zapisami w rozdz. III), którego odległość od Urzędu Miasta nie może przekroczyć 10 kilometrów w linii prostej (jeśli Wykonawca nie ma takiego punktu obsługi kasowej, zobowiąże się do założenia go najpóźniej do 02.01.2017 r.) Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania punktu obsługi kasowej we wszystkie dni robocze w godzinach 11.00-15.00 przez cały okres trwania zamówienia.
9. **Wykonawca wypełni zielone pola w arkuszu kalkulacyjnym (Załącznik nr 2 do SIWZ), oraz wydrukuje otrzymaną kalkulację i wydruk dołączy do oferty, a następnie wstawi otrzymane wartości „RAZEM” z tabeli 1 i 2 (wartość z komórek G17 i G20) w formularz ofertowy według wskazań w arkuszu kalkulacyjnym. W przypadku rozbieżności za poprawne zamawiający przyjmie wartości z wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ.**
10. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
12. Konieczne jest, aby wszystkie strony oferty były parafowane lub podpisane. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, z oznaczeniem:

**Oferta w postępowaniu:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka
i jednostek organizacyjnych
znak sprawy: WZP.271.32.2016**

Nie otwierać przed 27 października 2016 r., do godz. 13:15

oraz pieczęcią wykonawcy (ew. nazwą i dokładnym adresem).

Złe oznaczenie opakowania **może** skutkować otwarciem go, zapoznaniem się z treścią oferty co **może** spowodować odrzucenie oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy).

16. Na ofertę składać się powinny:
 - 1) formularz ofertowy (wg wzoru zamawiającego – plik „Załącznik 1 do SIWZ wzór formularza oferty”) zawierający niezbędne oświadczenia oraz wypełniony Załącznik 2;
 - 2) pełnomocnictwo wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców

- (pełnomocnictwo na czas postępowania i w przypadku wyboru oferty, wykonania przedmiotu zamówienia);
- 3) upoważnienie osoby podpisującej ofertę (jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych podmiotu), oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (**nie przez osobę, której dotyczy upoważnienie**).
17. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć zwłaszcza poprzez zaznaczenie takiego zakresu na pierwszej stronie oferty.
18. Dla uniknięcia sporów, kogo należy uważać za osobę/by uprawnione do reprezentowania wykonawcy zamawiający zaleca, aby kierować się następującymi zasadami:
- 1) za osobę/y uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:
 - a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako uprawnione do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony),
 - b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel,
 - c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w lit. a) i b), pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie lub przez osoby wymienione w lit. a lub b;
 - 2) za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców w przypadku, gdy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną) uważa się:
 - a) właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w ust. 19,
 - b) działających łącznie reprezentantów wszystkich wykonawców.
19. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ponadto:
- 1) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy);
 - 2) załączyć do oferty (w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie) dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. Dokument ten (np. pełnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 18 pkt. 2 powinien przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają; wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności, do jakich jest uprawniony (np. podpisania i złożenia oferty, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, składania oświadczeń woli itd.);
 - 3) przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo „Wykonawca”, np. w miejscu „pieczęć Wykonawcy” zaleca się podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika.
20. Jednocześnie zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności w przypadku sporządzania ww. pełnomocnictw. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczania za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika, co innego.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy **składać** w Urzędzie Miasta Kobyłka pokój nr 14 (sekretariat), ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka **do dnia 27 października 2016 r. (czwartek) do godz. 13:00.**
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez zamawiającego, jako miejsce składania ofert (nie termin nadania). Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe doręczanie korespondencji.
2. **Otwarcie** ofert nastąpi dnia **27 października 2016 r. o godz. 13:15** w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1 w Sali Konferencyjnej (pok. nr 1).
3. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert wyłącznie pisemnego oświadczenia w tej sprawie osoby upoważnionej. Zamawiający może zażądać dokumentu/ów potwierdzającego fakt upoważnienia osoby wycofującej ofertę.
4. W przypadku, gdy wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia itp. złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami, modyfikacją, uzupełnieniem itp. musi zostać dostarczone zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta (jak w rozdz. XIV ust. 15), z dodatkowym widocznym napisem "ZMIANA OFERTY" w miejsce składania ofert (ust. 1).
5. Oświadczenia składane przez wykonawcę, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty, określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości zamawiającego, co do ich treści i zamiarów wykonawcy.
6. Zwrócenie się wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę/modyfikację/uzupełnienie bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faksem, elektronicznie, osobiście przez pracowników wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) nie będzie skuteczne.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
2. Przez cenę w niniejszym postępowaniu rozumie się sumę opłat, prowizji, oprocentowania oraz pozostałych kosztów wymienionych w załączniku numer 2 w tabeli 1. Dodatkowo ocenie podlegać będzie oferowane przez Wykonawcę oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz oprocentowanie lokat overnight, wyszczególnione w tabeli 2.
3. Cena łączna zostanie obliczona w oparciu o tabele przygotowane w załączniku nr 2.
4. Ilości podane w tabeli, jako przewidywane wykorzystanie usług w okresie 4 lat zostały przygotowane w oparciu o dane za rok 2015. Zmiana ilości operacji w stosunku do założonych w załączniku nie będzie stanowić podstawy do zmiany cen, w szczególności do żądania przez Wykonawcę wyższych opłat z tytułu mniejszego wykorzystania usług.
5. Wyliczona w ten sposób cena ofertowa ma charakter szacunkowy i służy wyłącznie porównaniu ofert, oraz ocenie, czy oferta mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Cena winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem wszystkich należnych podatków.

7. Stawki procentowe (marże banku) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dodatkowo Wykonawca w załączniku numer 1 i 2, w wyznaczonym miejscu przedstawi osobno oferowane marże.
8. Dla potrzeb kalkulacji należy przyjąć wartości WIBOR 1M, WIBID ON oraz WIBID 1M z dnia 28 września 2016 (WIBOR 1M 1,65%, WIBID ON 1,39% oraz WIBID 1M 1,45%).
9. Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych (zwłaszcza EURO).
10. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
11. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
12. Z tytułu obsługi bankowej budżetu Miasta Kobyłka oraz jej jednostek organizacyjnych (usług ujętych w opisie przedmiotu zamówienia – zbiór zamknięty) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji oprócz wymienionych w formularzu ofertowym.
13. Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający będzie kierował się zasadami zawartymi w tym artykule, a w szczególności uzna, że prawidłowo wykonawca podał wysokość marży i ceny jednostkowe. Ewentualne omyłki zamawiający poprawi według opisu obliczenia ceny zawartej w Formularzu Oferty i powyżej.
14. Przy kalkulowaniu poziomu cen za poszczególne usługi Wykonawca może posłużyć się poniższymi tabelami, które przedstawiają zsumowane wartości liczby rachunków prowadzonych przez Miasto oraz jej jednostki organizacyjne, przeciętną liczbę przelewów realizowanych w miesiącu.

	Aktualna liczba posiadanych rachunków bankowych	Przeciętna miesięczna ilość wykonywanych przelewów (wychodzących)
Urząd Miasta	17	762
Przedszkole	3	79
ZSP 1	3	214
ZSP 2	3	350
ZSP 3	3	249
Biblioteka	2	25
MOK	3	50
OPS	3	700
OSiR	2	22
RAZEM	39	2 451

Środki objęte lokatami overnight. Średnią dzienną wartość salda na rachunku bieżącym w Urzędzie Miasta w ujęciu miesięcznym przygotowano w oparciu o rok 2015.

	Średnia dzienna wartość salda dla każdego miesiąca		Średnia dzienna wartość salda dla każdego miesiąca
Styczeń	568 070	Lipiec	3 190 312
Luty	917 809	Sierpień	2 600 612
Marzec	2 555 131	Wrzesień	2 518 337
Kwiecień	2 733 376	Październik	2 976 142
Maj	2 582 602	Listopad	1 429 183
Czerwiec	2 394 747	Grudzień	2 258 346

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert

Cena [C]	–	50%
Stosunek oprocentowania do ceny [Soc]	–	50%

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów. Liczba punktów zostanie przyznana wg następujących wzorów:

1) Kryterium - Cena:

Wykonawca wstawi w załączniku nr 2 do SIWZ, w zielone pola tabeli 1, oferowane opłaty, prowizje, marże, oprocentowania (maksymalnie dwa miejsca po przecinku). Wykonawca nie musi określać wszystkich ww. pozycji tzn. może pozostawić w komórce zero, co będzie oznaczało brak opłat za daną usługę (wyjątek stanowi komórka I10 gdzie pozostawienie zero oznaczać będzie naliczanie oprocentowania równego stawce WIBOR 1 M). Otrzymana w komórce G17 kwota jest ceną oferty (cb) braną pod uwagę w tym kryterium.

$$C = c_{min} / cb * 50,00\% * 100$$

gdzie:

C	–	ilość przyznanych punktów w kryterium „Cena”
c _{min}	–	najniższa, wśród złożonych ofert, oferowana cena (wartość z komórki G17)
cb	–	cena badanej oferty (wartość z komórki G17)

2) Kryterium – Stosunek oprocentowania do ceny:

Wykonawca wstawi w załączniku nr 2 do SIWZ, w zielone pola tabeli 2, oferowane marże (maksymalnie dwa miejsca po przecinku). Wykonawca musi określić wszystkie ww. pozycje tzn. w komórce I18 i I19 musi wstawić liczby, maksymalnie z dwoma miejscami po przecinku.

Jeżeli bank będzie oferował oprocentowanie rachunku bieżącego lub lokat overnight poniżej stawki WIBID wówczas w komórkę I18 i I19 wstawi wartość dodatnią (pomniejszać ona będzie WIBID).

Jeżeli bank będzie oferował oprocentowanie rachunku bieżącego lub lokat overnight równe stawce WIBID wówczas w komórkę I18 i I19 wstawi zero.

Jeżeli bank będzie oferował oprocentowanie rachunku bieżącego lub lokat overnight powyżej stawki WIBID wówczas w komórkę I18 i I19 wstawi wartość ujemną (powiększać ona będzie WIBID).

Otrzymana w komórce G20 kwota jest wartością oprocentowań (opb) braną pod uwagę w tym kryterium.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:

$$Soc = \left[\ln (opb^2 / cb) \right] / \left[\ln^{max} (opx^2 / cx) \right] * 50\% * 100$$

Logarytm naturalny z ilorazu łącznej wartości oprocentowań (wartość komórki G20) podniesionej do kwadratu i ceny oferty (wartość komórki G17)

Maksymalna wartość logarytmu naturalnego (wśród złożonych ofert) z ilorazu łącznej wartości oprocentowań (wartość komórki G20) podniesionej do kwadratu i ceny oferty (wartość komórki G17)

gdzie:	Soc	–	ilość przyznanych punktów w kryterium „Stosunek oprocentowania do ceny”
	opb	–	wartość oprocentowań (wartość z komórki G20) w ofercie badanej
	cb	–	cena badanej oferty (wartość z komórki G17)
	opx	–	wartość oprocentowań (wartość z komórki G20) w ofercie, której logarytm naturalny z ilorazu łącznej wartości oprocentowań podniesionej do kwadratu i ceny oferty jest największy
	cx	–	cena oferty, której logarytm naturalny z ilorazu łącznej wartości oprocentowań podniesionej do kwadratu i ceny oferty jest największy

3. Łączna liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wzoru:

$$W = C + Soc$$

gdzie:	W	–	łączna liczba punktów badanej oferty
	C	–	liczba przyznanych punktów badanej oferty w kryterium „Cena”
	Op	–	liczba przyznanych punktów badanej ofercie w kryterium „Stosunek oprocentowania do ceny”

4. Zamawiający zaokrągli wynik w każdym z kryteriów do dwóch miejsc po przecinku, chyba, że wpływałoby to na wynik – kolejność wykonawców.
5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam wynik punktowy (W), zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną (C).
6. Zamawiający poda przed otwarciem ofert kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Publikując wynik postępowania zamawiający wskaże termin ustalając go zgodnie z zapisami ustawy PZP (zwłaszcza z art. 94) – nie krótszym niż 5 dni od którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego zaakceptowany (podpisany przez umocowaną osobę) załącznik nr 3.
3. Po uprawomocnieniu się wyniku zamawiający w przypadku, jeżeli:
 - 1) wybrany wykonawca przedłoży umowę niezgodną choć z jednym zapisem ustalonym w niniejszym postępowaniu i nie będzie skłonny do jego zmiany, zamawiający uzna, że wybrany wykonawca uchyla się od podpisania umowy i wybierze kolejnego wykonawcę (art. 94 ust. 3 ustawy).
 - 2) wybrany wykonawca przedłoży umowę zgodną ze wszystkimi zapisami ustalonymi w niniejszym postępowaniu wówczas zamawiający w przeciągu 14 dni od uprawomocnienia wyniku przedstawi na piśmie wybranemu wykonawcy swoje uwagi

dotyczące przedstawionych umów. W przypadku akceptacji uwag przez wybranego wykonawcę, umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli uwagi nie zostaną zaakceptowane przez wybranego wykonawcę, a nie dojdzie do porozumienia (w ciągu kolejnych 10 dni od przesłania przez zamawiającego uwag) pomiędzy stronami, co do budzących wątpliwości zapisów proponowanych umów, niniejsze postępowanie zostanie unieważnione bez żadnych negatywnych konsekwencji zarówno dla zamawiającego, jak i wybranego wykonawcy (strony nie będą dochodziły z tego tytułu żadnych odszkodowań).

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Istotne postanowienia umowy ujęte są w załączniku nr 3

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA U IZIELENIENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art. 179–198g ustawy.

XXII. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

- | | |
|-----------------|---|
| załącznik nr 1 | - wzór formularza oferty (wersja PDF + wersja DOC + wersja XLS) |
| załącznik nr 2 | - Arkusz kalkulacyjny służący do wyliczenia ceny oraz określenia oferowanych stawek procentowania |
| załącznik nr 3 | - opis przedmiotu zamówienia |
| załącznik nr 4 | - Zaświadczenie o wyborze/Uchwała o powołaniu burmistrza |
| załącznik nr 5 | - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kobyłka na lata 2016-2031 |
| załącznik nr 6 | - Sprawozdania RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za rok 2014 |
| załącznik nr 7 | - Sprawozdania: RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za rok 2015 |
| załącznik nr 8 | - Sprawozdania: RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za II kw. 2016 roku |
| załącznik nr 9 | - Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2014 oraz 2015 |
| załącznik nr 10 | - Zaświadczenia z US oraz ZUS o braku zaległości wobec tych instytucji |
| załącznik nr 11 | - Zaświadczenie o nadaniu Regon, NIP |

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ: