

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi](http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi)

---

## **Lędziny: Bankowa obsługa budżetu Gminy Lędziny, podległych jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury**

**Numer ogłoszenia: 230497 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miasta Lędziny , ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Bankowa obsługa budżetu Gminy Lędziny, podległych jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** usługi.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wybór Banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Lędziny oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury niżej wymienionych: Urzędu Miasta Dochody wydatkowy depozytowy ZFŚS e-INCLUSION Plac farski Gimnazjalisci z przyszłością PKZP Szkoła Podstawowa Nr 1 bieżący ZFŚS WRDW Comenius PKZP Szkoła Podstawowa Nr 3 bieżący ZFŚS WRDW Gimnazjum Nr 1 bieżący ZFŚS WRDW Gimnazjum Nr 2 bieżący ZFŚS WRDW Zespół Szkół bieżący ZFŚS WRDW Comenius Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bieżący ZFŚS Targowisko Miejskie ( z dniem 01.01.2015 zmiana nazwy na Miejski Zarząd Budynkami ) Bieżący ZFŚS Przedszkole Nr 1 bieżący ZFŚS WRDW Przedszkole Nr 2 bieżący ZFŚS WRDW Miejski Ośrodek Kultury bieżący ZFŚS Miejska Biblioteka Publiczna bieżący ZFŚS Subkonto dotacje 2. Opis przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie w okresie 48 miesięcy od dnia 01.01.2015 roku bankowej obsługi budżetu Gminy Lędziny, jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowych instytucji kultury a w szczególności: A.

1). Otwarcie i prowadzenie (w razie konieczności zamknięcie) rachunku bankowego- budżetu gminy oraz rachunków bankowych jednostek gminnych i instytucji kultury (łącznie obecnie 41 rachunków) prowadzonych w PLN w tym: a) realizacji poleceń przelewów krajowych, w tym:- przelewy wewnątrz banku,- przelewy do innego banku, b) przyjmowanie i zlecanie przelewów zagranicznych (w tym również przewalutowywanie walut wymiennalnych na walutę polską) bez pobierania opłat i prowizji przez Bank, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie (w dniu roboczym) wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald, f) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i realizacja czeków, g) zapewnienie możliwości prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 11.00, h) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb, i) możliwość otwarcia rachunków dewizowych. 2). Saldo środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy (Urzędu Gminy) wynosiło w okresie od stycznia 2011 roku do czerwca 2014 roku: L.p 2011 2012 2013 2014

Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1 271 879,29	1 450 907,77	201 971,29	712 824,14	170 713,76	-648 457,41	537 708,99	508 840,25	319 978,35	726 823,92	34 655,06	1 132 965,76
161 142,87	3 343 305,83	862 545,48	153 662,23	680 122,74	338 613,72	1 121 036,34	1 782 660,19	286 282,62	1 254 350,10	151 758,82	994 624,29
836 327,39		535 496,66		-803 446,87			2 964 243,05				499 258,53
-92 882,98		-303 646,52		-139 504,54							

3). Średnia ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez Urząd i jednostki na rachunki bankowe w skali miesiąca wynosi 60. Średnia kwota wpłaty to 10 000,00 zł. 4). Średnia ilość wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w skali miesiąca wynosiła 60. Średnia kwota wypłaty to 18 000,00 zł. 5). Średnia ilość przelewów (wewnętrznych) w skali miesiąca wynosi 600. 6). Średnia ilość przelewów (zewnętrznych) w skali miesiąca wynosi 1 500. 7). Wynagrodzenie z tytułu obsługi bankowej rachunków będzie naliczane na koniec każdego miesiąca, za rzeczywistą liczbę prowadzonych rachunków w danej jednostce. B.

1). Bezpłatne wprowadzenie systemu bankowości elektronicznej w tym: instalacja oprogramowania, bieżąca aktualizacja oprogramowania oraz obsługa serwisowa na wielu stanowiskach w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych i instytucjach kultury, szkolenia dla wszystkich operatorów systemu w każdej jednostce, a także w nowoutworzonych jednostkach. 2). System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności: a) autoryzację przelewu za pomocą SMS, hasła czyli identyfikację osób wprowadzających i zatwierdzających transakcję, b) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach, c) realizowanie poleceń przelewów krajowych w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków, d) jednoczesną pracę wielostanowiskową w systemie, e) import przelewów do wysyłki z zewnętrznego

pliku xml wygenerowanego z systemu płacowego Zamawiającego. Wykonawca udostępni opis struktury takiego pliku, f) zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa świadczonych usług, g) pobieranie wyciągów bankowych (historii rachunku) w formie elektronicznej i udostępnianie wyciągów bankowych w dniu następnym do godz. 11.00. 3). W sytuacjach losowych (np. awaria systemu, sprzętu lub połączenia sieciowego) uniemożliwiających techniczne złożenie dyspozycji przelewu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi składanie i wykonywanie poleceń przelewów w formie papierowej, bez pobierania dodatkowych opłat. 4). Przelewy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności. Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego, powstałego z jego winy w wysokości, stanowiącej równowartość odsetek, naliczonych Posiadaczowi rachunku za nieterminowe uregulowanie należności. 5). Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej w okresie trwania umowy pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej w godzinach pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 6). Uznawanie rachunków winno odbywać się w dniu operacji. 7). Za zainstalowanie oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji. 8). Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy i jednostkach nastąpi w terminie umożliwiającym korzystanie z systemu bankowości elektronicznej od 02.01.2015r. tj. instalacja musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.12.2014r. 9). Na etapie wdrożenia systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Bank (import kontrahentów, w tym: nazwa, adres, nr rachunku bankowego kontrahenta). 10). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszelkie urządzenia niezbędne do dostępu użytkownika końcowego do systemu bankowości elektronicznej, do dokonywania przelewów oraz wszelkich akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników. 11). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku. C. 1). Zapewnienie obsługi systemu masowych płatności, umożliwiającego automatyczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających - w systemach księgowych wskazanych przez Gminę Łęczyny. W szczególności system powinien: a) przetwarzać transakcje wpłat otrzymanych na rachunek poprzez wszystkie dostępne kanały płatności, b) codziennie udostępniać pliki z danymi w formacie xml zawierające operacje bankowe dokonane na rachunki masowych płatności wraz z udostępnieniem opisu struktury takiego pliku, c) umożliwiać odczytywanie daty dokonania płatności przez płatnika, d) w razie konieczności udostępnić wskazany przez posiadacza rachunku dokument płatniczy, otrzymany i przetworzony przez Bank. 2). Systemem będą objęte dochody z tytułu podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne dochody

wynikające z zawartych przez Gminę umów cywilnoprawnych (najmu/dzierżawy). Systemem mogą zostać objęte inne dochody pobierane przez Gminę lub jednostki organizacyjne, co nastąpi dopiero na podstawie dyspozycji złożonej przez Gminę lub jednostkę.

D. 1). Rachunki bieżące i pomocnicze powinny być oprocentowane. 2). Naliczanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych nastąpi na ostatni dzień każdego miesiąca. 3). Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych (jedna stopa dla wszystkich rachunków) będzie liczone w oparciu o stawkę WIBID 3M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy (kwartał kalendarzowy), pomniejszoną/powiększoną o stałą marżę banku. W przypadku pomniejszenia o stałą marżę banku, marża nie może być wyższa niż 60% ustalonej stawki WIBID 3M. 4). Zmiana oprocentowania następuje w okresach kwartalnych. 5). Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365/366 dni. 6). Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała.

E. 1). Automatyczne lokowanie środków zgodnie ze stanem środków na rachunku bankowym podstawowym Urzędu Gminy, bez limitu, w systemie weekendowym (lokaty weekendowe). 2). Oprocentowanie środków na rachunku bankowym podstawowym Urzędu Gminy w systemie weekendowym oparte będzie o stawkę WIBID 3 M wg notowania z dnia utworzenia danej lokaty, pomniejszoną/powiększoną o stałą marżę banku. W przypadku pomniejszenia o stałą marżę banku, marża nie może być wyższa niż 60% ustalonej stawki WIBID 3M. 3). Wolne środki finansowe mogą być gromadzone na lokatach terminowych (za wyjątkiem lokat weekendowych) według odrębnych wynegocjowanych umów z bankami.

F. 1). Możliwość uruchomienia, na wniosek Zamawiającego, kredytu w rachunku bieżącym Gminy Łędziny bez dodatkowych formalności - do wysokości określonej corocznie przez Radę Miasta Łędziny w uchwale budżetowej lub odrębnym upoważnieniu. 2). Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym to 2.500.000,00 zł. 3). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy (kwartał kalendarzowy) powiększoną/pomniejszoną o stałą marżę Banku. 4). Zmiana oprocentowania następuje w okresach kwartalnych. W kolejnych okresach rozliczeniowych (kwartałach kalendarzowych) oprocentowanie jest wyliczane jako średnia z 10 ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy (kwartał kalendarzowy) powiększoną/pomniejszoną o stałą marżę banku. 5). Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała. 6). Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365/366 dni. 7). Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków i będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca. Odsetki od wykorzystanego limitu będą naliczane od dnia powstania salda debetowego do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 8). Zamawiający nie

dopuszcza pobierania żadnych opłat i prowizji od uruchomienia i obsługi kredytu, w tym również od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym. 9). Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik nie umieści swojego podpisu na wekslu. Skarbnik umieści swój podpis na deklaracji wekslowej. 10). Zamawiający dla zabezpieczenia kredytu nie może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. 11). Koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym poniesione w 2013 roku wynosiły 7 886,11 zł. 12). Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2013 było następujące :

L.p	Kwota	Liczba dni
styczeń	208 300,00	18
luty	9 970,00	1
marzec	0,00	0
kwiecień	192 400,00	14
maj	290 500,00	18
czerwiec	380 500,00	14
lipiec	0,00	0
sierpień	0,00	0
wrzesień	0,00	0
październik	0,00	0
listopad	0,00	0
grudzień	17 000,00	1

G. Preferencje w zakresie dostępności do innych usług bankowych nie wymienionych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z których może skorzystać zamawiający w okresie trwania umowy. H. Nieodpłatnym wydawaniu opinii bankowej, zaświadczeń oraz historii rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego. Zamawiający szacuje, iż trzykrotnie w ciągu roku będzie występował o wyżej wymienione dokumenty, tym niemniej bank wyda każdorazowo nieodpłatnie w/w dokumenty (na każde żądanie). I. Prowizje, opłaty i marże Wykonawcy podane w ofercie banku są stałe w okresie obowiązywania umowy i wykonawca nie będzie pobierał innych niż podane w ofercie. J. W przypadku konieczności otwarcia przez Gminę Łędziny lub jednostki organizacyjne dodatkowych rachunków, bank zastosuje stawki i warunki z niniejszej specyfikacji i złożonej oferty. K. Zapewnienie możliwości bezpośredniej wpłaty/wypłaty gotówki w punkcie obsługi kasowej. L. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian. Zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności: a) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, które weszły w życie po podpisaniu niniejszej umowy, b) na Gminę Łędziny zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Urzędu Gminy Łędziny lub jednostek organizacyjnych, c) pojawią się nowe korzystne dla Gminy Łędziny produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy Łędziny, d) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych, oprogramowania bądź sprzętu, e) Gmina uzyska środki unijne, dla których wymagalne będą szczególne uregulowania co do obsługi bankowej. M. Wykonawca musi zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą budżetu Gminy Łędziny, gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30. N. Wykonawca musi posiadać na terenie Gminy Łędziny swój oddział/filię albo zobowiąże się do otwarcia na terenie Gminy Łędziny oddziału/filii Banku w przypadku wybrania jego oferty jako

najkorzystniejszej w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Filia winna być czynna w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.30. O. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania codziennego przewozu pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury do najbliższego oddziału (filii) banku w okresie, w którym punkt obsługi na terenie Gminy Lędziny nie będzie działał. Przewóz ten będzie bezpłatny. P. Wykonawca winien posiadać na terenie Gminy Lędziny bankomat albo zobowiąże się do zainstalowania na terenie Gminy Lędziny bankomatu w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. R. Umowy z jednostkami organizacyjnymi gminy wymienionymi w rozdziale III pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną zawarte bezpośrednio z dyrektorami, kierownikami tych jednostek, a w przypadku rachunków PKZP z Zarządem..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.11.00.00-3, 66.11.30.00-3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.12.2018.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Celem spełnienia warunku zawartego w art. 22 ustawy Wykonawca musi wykazać posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub Komisji Nadzoru Finansowego na działalność banku, o

którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm.). Warunek posiadania wymaganych zezwoleń zostanie spełniony również w przypadku gdy działalność banku prowadzona jest na podstawie ustawy sejmowej lub jeśli powstał on w wyniku przekształcenia banku państwowego.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych: 1.1 Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie obsługi bankowej budżetów jednostek sektora finansów publicznych, wykonywanych co najmniej przez okres 12 miesięcy - z podaniem rodzaju, wartości, daty wykonania oraz załączonym dokumentem, że usługa została wykonana prawidłowo. Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. ( Załącznik Nr 9 do SIWZ )

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać.

**III.4) 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**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

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

#### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Formularz zawierający cenę (koszt) prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Lędziny w skali 1 miesiąca - załącznik nr 5. 3.

Formularz zawierający opłacalność ekonomiczną z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - załącznik nr 6. 4. Formularz zawierający opłacalność ekonomiczną z tytułu oprocentowania środków na lokatach weekendowych - załącznik nr 7. 5. Formularz zawierający oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Lędziny - załącznik nr 8.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 60
- 2 - opłacalność ekonomiczna z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych gminy - 10
- 3 - opłacalność ekonomiczna z tytułu oprocentowania środków na lokatach weekendowych - 10
- 4 - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym gminy Lędziny - 20

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zmiany umowy mogą wynikać z: 1) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa; 2) wystąpienia siły wyższej; 3) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej; 4) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 5) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego; 6) zmiany terminów płatności

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** <http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miasta Lędziny Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47 pokój DG5.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

10.11.2014 godzina 08:50, miejsce: Urząd Miasta Lędziny 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 sekretariat (I piętro, pokój 112).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie