

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 200 000 EURO.

Przetargu nieograniczonego nr 350/60/2012

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. 61/ 88 50 500
fax 61/852 19 48
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
godziny pracy od pn - pt od 7²⁵ do 15⁰⁰
adres e-mail: - zaopatrzenie@wco.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. j. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), *zwanej dalej ustawą* .

- 1) Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych;
- 2) Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
- 3) Zamawiający NIE przewiduje zawarcia umowy ramowej;
- 4) Zamawiający nie PRZEWIDUJE możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 *ustawy*.
- 5) Zamawiający NIE przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 6) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy – **załącznik nr 4** do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66.00.00.00-0 Usługi pośrednictwa finansowego;
66.13.00.00-0 Usługi udzielania kredytu;
66.12.00.00-7 Usługi depozytowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu w tym:

1. Prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych w systemie bankowości elektronicznej w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umów w sprawie zamówienia z zapewnieniem:

- a) Otwarcia i prowadzenie rachunku bieżącego w systemie bankowości elektronicznej,
- b) Otwarcia i prowadzenie rachunków pomocniczych (między innymi: bieżący, inwestycyjny, ZFŚS, depozytowy, unijny, walutowy).
- c) Realizowania przelewów w systemie elektronicznym i papierowym,
- d) Przyjmowania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w kasie banku, z uznaniem konta w dniu wpłaty,
- e) Realizowania wypłat gotówkowych, zgodnie z dyspozycją przekazywaną za pośrednictwem systemu elektronicznego.
- f) Transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia,
- g) Potwierdzania na wyciągach bankowych wszelkich operacji z podaniem stanu konta bankowego na każdy dzień roboczy,
- h) Uzyskiwania informacji o saldzie rachunku bankowego w każdym dniu roboczym za pomocą systemu elektronicznego lub telefonicznie.
- i) Lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych i krótkoterminowych: lokaty automatyczne jednodniowe i weekendowe typu overnight oraz lokaty negocjowane na różne okresy (np. 1 tydz., 2 tyg., 1 miesiąc),
- j) Możliwość uzyskania karty kredytowej do 15.000,- zł.
- k) Możliwość otwarcia i prowadzenia akredytywy.

Uwaga: Szacunkowa liczba operacji bankowych, wynikających z określonych wyżej usług została wyspecyfikowana przez zamawiającego w pkt. XIII lit. A SIWZ.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego w odniesieniu do:

Depozytów automatycznych:

- Zamawiający oczekuje by depozyt automatyczny był uruchamiany w każdym dniu roboczym oraz w każdym dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. Dniami wolnymi od pracy są: sobota, niedziela i święta. Uruchomienie depozytu winno nastąpić na koniec dnia roboczego.
- Oprocentowania depozytów automatycznych liczone wg zmiennej stawki WIBID 1M. Wykonawca określi procentowo w złożonej ofercie wysokość oferowanej stawki oprocentowania depozytów automatycznych– **odpowiedni punkt formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z lokat na różne okresy, których wysokość będzie negocjowana każdorazowo.

System bankowości elektronicznej:

- a. Będzie zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę na jego koszt - program do obsługi konta w systemie bankowości elektronicznej wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania na min. 2 stanowiskach, udostępnionych przez Zamawiającego,
- b. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących przedmiotowy system na własny koszt. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z modyfikacją systemu, zapewni także darmowy serwis, jak również wyznaczy osobę/y odpowiedzialną/e za bezpośredni kontakt z Zamawiającym.
- c. Zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał Zamawiającemu:
- przeglądanie sald na wszystkich rachunkach Zamawiającego (bieżącym i pomocniczych),
 - wgląd w historię rachunków,
 - szczegółowy monitoring operacji – typ operacji, kwota, treść,
 - składanie poleceń przelewu,
 - składanie wniosku o sporządzenie opinii lub prognozy dotyczących rachunków,
 - dostęp do bankowej poczty elektronicznej,
 - otrzymywanie bieżącej informacji o: wysokości zadłużenia w ramach kredytu udzielonego w rachunku bieżącym, stopach procentowych i nowych usługach bankowych Wykonawcy.

2. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym ROR do wysokości 7.000.000,- zł. (słownie: siedmiu milionów złotych 00/100) na następujących warunkach:

- a) Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, który umożliwi Zamawiającemu możliwość korzystania z niego bez ograniczeń w ramach przyznanego limitu w okresie kredytowania, tj. 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- b) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na ostatni dzień miesiąca, odpowiadające zmiennej stopie oprocentowania, stanowiącej WIBOR 1M + marża ustalona w ofercie Wykonawcy, płatne w terminie do 3 -go dnia roboczego następnego miesiąca. Zamawiający wymaga przekazywania informacji o wysokości naliczonych odsetek za każdy poprzedni miesiąc na dwa dni przed terminem wymagalności ich zapłaty w formie faxu na nr 61/ 852 19 48. **Marża Wykonawcy przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej.**
- c) Ewentualna jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki od wykorzystanego kredytu stanowiąc będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu udzielenia kredytu. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek innych opłat z tego tytułu. Zamawiający zastrzega również brak opłat od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym.
- d) Kredyt wraz z odsetkami spłacany będzie ze środków dostępnych na rachunku bankowym Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Dokumenty odnoszące się do sytuacji finansowej Zamawiającego.

W celu przedstawienia swojej sytuacji finansowej Zamawiający udostępnia w swojej siedzibie i na życzenie Wykonawców następujące dokumenty:

1. Wypis z właściwego rejestru, statut, NIP, Regon.

2. Dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za lata 2010 i 2011 z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania wg stanu na 31.03.2012 r.).
3. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek .
4. Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
5. Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący.
6. Prognozy finansowe na lata 2011 – 2015, bez uwzględnienia kredytu (bilans, rachunek zysków i strat).

IV. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji – umowa na okres 48 miesięcy . Umowa zostanie zawarta po wyborze oferty i udzieleniu zamówienia z terminem obowiązywania od połowy miesiąca lipca 2012 r. [do tego czasu obowiązuje umowa obecna].

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

- 1)
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2) Spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków przez wykonawców odbywać się będzie na podstawie wymaganych dokumentów i **dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”** w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt VI niniejszej specyfikacji dla Wykonawców.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie.

1. Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. W odniesieniu do warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej o których mowa w pkt III SIWZ – muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich PODMIOTÓW występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.
6. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę

1) Dodatkowe warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy.

1. Posiadają uprawnienia do wystąpienia w obrocie prawnym zgodnie wymogami prawa, a w szczególności posiadają ważną licencję bankową i mają prawo do wykonania czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe.
2. Licząc do dnia składania ofert, prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 10/dziesięć lat.
3. Znajdują się w dobrej sytuacji finansowej, a w szczególności nie są zobowiązani do opracowania ani realizacji postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ustawy Prawo bankowe.
4. Na dzień 31.12.2011 r. posiadali fundusze własne, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, nie mniejsze niż równowartość w PLN 20 mln EURO.
5. Średni współczynnik wypłacalności banku w 2011 r., (średnia liczona z wartości na koniec każdego kwartału w roku 2011 r.) o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt. 3., był nie niższy niż 10%.
6. Oferent winien mieć siedzibę na terenie miasta Poznania.

2) Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

W przypadku podpisania umowy kredytowej Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Traktowania wszelkich informacji uzyskanych podczas współpracy z posiadaczem rachunku, a zwłaszcza informacji dotyczących jego tożsamości i statusu finansowego jako poufne oraz do zapewnienia poufności uzyskanych informacji, również po zakończeniu współpracy z posiadaczem rachunku.
2. Udostępnienia osobie trzeciej informacji bankowych dotyczących sytuacji finansowej zamawiającego może nastąpić, jeśli zostanie do tego upoważniona przez posiadacza rachunku na piśmie i tylko w zakresie tego upoważnienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na podstawie art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) oraz innych obowiązujących przepisów prawa Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne złożyli wraz ofertą:

- 1) Oświadczenie, zgodne z warunkami określonymi w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2, w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do specyfikacji.

Na potwierdzenie **spełnienia warunków udziału w postępowania Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:**

- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę lub kopia pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentacji określonych w pkt VI podpunkt 1 niniejszej specyfikacji.
 - 4) Oświadczenie o posiadaniu koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności bankowej i realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Polski, **jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie objętym zamówieniem.**
 - 5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - 6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - 8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 - 9) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 - 10) Oświadczenie, iż wykonawca posiada co najmniej jeden oddział na terenie Poznania.
 - 11) Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie – w wypadku, gdy chcą udziału w postępowaniu zgłaszają takie podmioty (*jeśli dotyczy*).
- Dokumenty, o których mowa mogą wyżej być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.**
- Ponadto, stosowanie do dyspozycji art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
- 12) Wypełnionego formularza ofertowego, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN.
 - 13) Oświadczenia o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom według wzoru **załącznik nr 4** do niniejszej specyfikacji.
 - 14) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału według wzoru **załącznik nr 3** do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający **wykluczy** z postępowania Wykonawcę, który:

1. Nie spełni warunków określonych art.22 ust.1 pkt 1-4 i w art. 24 ust.1 i 2 w zw. z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie i niniejszej SIWZ, poza sytuacjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana.

O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art.24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- a) Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. e-mail: zaopatrzenie@wco.pl fax 61/ 88 50 698 godziny pracy WCO – 7²⁵ - 15⁰⁰.

Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający ustala następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 2. **Oferta musi być złożona na piśmie w terminie składania ofert.**
 3. Wnioski, zawiadomienia, informacje i oświadczenia (**nie dotyczy oświadczeń wymaganych w SIWZ, które muszą być dołączone do oferty na piśmie**) przekazywane mogą być **faxem** lub drogą elektroniczną, a następnie pisemnie.
 4. **Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. 3.**
 5. W przypadku wniesienia pytań o wyjaśnienie treści SIWZ (faxem lub pisemnie) lub odwołania - Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów na emailto: zaopatrzenie@wco.pl w celu ułatwienia i przyspieszenia odpowiedzi oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej.
 6. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.wco.pl
 7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert (dzień otwarcia ofert nie wlicza się do tego terminu). Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza jw. na tej stronie.
- b) **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:**
 - dr Mirella Śmigielska - Główny Księgowy – pod względem merytorycznym- tel. 61/88 50 642
 - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska - tel. 61/88 50 643 [644], fax 61/ 88 50 698

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj., w:
 - pieniądzu;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium będzie podlegała odrzuceniu.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego:

ING Bank Śląski 85105015201000002330047743

na przelewie należy umieścić informację: „wadium – USŁUGI BANKOWE przetarg 60/2012”

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZAMAWIAJĄCY ZWRÓCI WADIUM ZŁOŻONE W FORMIE PRZELEWU.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

5. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale zamówień publicznych i zaopatrzenia pokój 028, I piętro budynek - Kantor Cegielskiego
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. Termin związania oferta.

Wykonawca pozostaje związany ofertą **przez okres 60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 cytowanej ustawy.
- Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – art. 36 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy.
- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert - (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
- UWAGA: Każda strona oferty wraz z załącznikami winna być ponumerowana i podpisana, w czytelny sposób przez osobę upoważnianą do reprezentowania firmy. Najlepiej, gdyby podpis był opatrzony pieczętką imienną, identyfikującą osobę podpisującą. Zamawiający nie dopuszcza tzw. parafowania poszczególnych stron oferty, chyba że wraz z ofertą Wykonawca załączy wzór parafy, z danymi identyfikującymi osobę składającą parafę, a tak parafa będzie opatrzona pieczętką imienną, identyfikującą osobę podpisującą.**
- Wszystkie strony oferty winny być połączone – (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
- Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. Formularz Ofertowy oraz inne załączniki, stanowiące integralną część specyfikacji, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu.

8. **Oferty oraz wszelkie dokumenty oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, iż nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”.** Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczęcią Wykonawca oznaczonych w następujący sposób:

**„Przetarg nieograniczony 350/60/2012 - Usługi bankowe.
Nie otwierać przed” /data otwarcia ofert/**

Każda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.

10. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony w pkt 2 i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:

**Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
Przetarg nieograniczony – 350/60/2012 Usługi bankowe.**

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

a) Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju 3089 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.00 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia **29-06-2012 r.** do godz. **9⁰⁰**.

b) Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29-06-2012 r.** o godz. **10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego – Kantor Cegielskiego, Rotunda, parter pokój nr 001.
- b) Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.
- c) Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty **wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia**, które mają wpływ na cenę oferty,
3. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza *ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji* z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.
4. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ,
5. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawa Prawo zamówień publicznych

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (C) – waga 100%, przy założeniu, że $C_{max} = 200$ pkt, przy czym:

- koszt kredytu w rachunku bieżącym (A) stanowi 30% C max (tj. 60 pkt),
- wysokość pobieranych opłat (B) stanowi 70% C max (tj. 140 pkt).

Do oceny końcowej oferty zastosowany będzie wzór: $C_n = C_{b(n)} + C_{o(n)}$

jako suma punktów przyznanych danej ofercie we wszystkich elementach oceny oferty, wskazanych w pkt A i B, gdzie:

C_n – cena całkowita.

$C_{b(n)}$ – cena kredytu w rachunku bieżącym.

$C_{o(n)}$ – cena (wysokość) pobieranych opłat.

A. Dotyczy oceny kredytu w rachunku bieżącym:

Wzór do obliczenia ceny badanej oferty (n) biorąc pod uwagę koszty kredytu rachunku bieżącym (w punktach):

$$C_{b(n)} = C_{W_o(n)} + C_{W_p(n)} \quad (\text{w punktach})$$

Przy ocenie ceny kredytu w rachunku bieżącym badanej oferty (n) będą brane pod uwagę następujące składniki:

Wyszczególnienie		Max liczba pkt.	Oferta banku (wypełnia bank)	
			%	PLN
W _o	Wysokość oprocentowania liczona wg zmiennej stawki WIBOR 1M + oferowana	40	Odpowiednie wartości należy	Odpowiednie wartości należy

	wysokość marży*		wpisać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ	wpisać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ
Wp	Wysokość prowizji	20		
Razem		60	-	

Uwaga:

- wysokość marży w okresie kredytowania jest stała i nie podlega zmianom.
- w przypadku złożenia oferty z wysokością prowizji od 0,00 zł - do 1,00 zł. PLN , do formuły wyliczenia punktów przyjmuje się wartość 1,- zł. PLN.
- dla porównania ofert należy podać wysokość naliczonych przez Bank odsetek przy założeniu 100% wykorzystania kredytu przez cały okres trwania umowy kredytowej (48 miesięcy), przyjmując stawkę WIBOR 1 M - publikowaną na 5 dni roboczych przed terminem składania ofert.
- zamawiający przewiduje tylko jedną prowizję od udzielonego kredytu i nie przywiduje innych opłat z tego tytułu przez cały okres kredytowania.

Ocena oferty pod kątem proponowanego W_o i W_p na podstawie poniższych wzorów:



$$C_{W_o(n)} = p_{\min} / p_{W_o(n)} \times C_{W_o \max}$$

gdzie:

$C_{W_o(n)}$ - cena badanej oferty (n) w punktach

(n) – liczba porządkowa badanej oferty

p_{\min} – cena minimalna w złotych (najtańsza oferta),

$p_{W_o(n)}$ – cena badanej oferty w złotych

$C_{W_o \max}$ – maksymalna ilość punktów, tj. 40 pkt



$$C_{W_p(n)} = p_{\min} / p_{W_p(n)} \times C_{W_p \max}$$

gdzie:

$C_{W_p(n)}$ - cena badanej oferty (n) w punktach

(n) – liczba porządkowa badanej oferty

p_{\min} – cena minimalna w złotych (najtańsza oferta),

$p_{W_p(n)}$ – cena badanej oferty w złotych

$C_{W_p \max}$ – maksymalna ilość punktów, tj. 20 pkt

B. Dotyczy oceny wysokości pobieranych opłat:

Wzór do obliczenia ceny oferty (n) biorąc pod uwagę wysokość pobieranych opłat (w punktach):

$$C_{o(n)} = C_{Oj} + C_{Om} + C_{Ow}$$

gdzie:

C_{Oj} – suma opłat z tabeli z pozycji 1-9 i 21 (max 25 pkt)

C_{Om} – suma opłat z tabeli z pozycji 10-18 (max 50 pkt)

C_{Ow} – suma opłat z tabeli z pozycji 10-20 (max 65 pkt)

Przy ocenie ceny pobieranych opłat badanej oferty (n) będą brane pod uwagę składniki z poniższej tabeli (pozycje 10-20 będą rozpatrywane w skali ponoszonych miesięcznych kosztów dla przewidywanej przez zamawiającego liczby wykonywanych operacji.

Tabela opłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Oferta banku (wypełnia bank) * PLN
		odpowiednie wartości należy wpisać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do siwz
1	Oplata za otwarcie rachunku bieżącego – <i>jednorazowa</i> [zł/szt]	jw.
2	Oplata za otwarcie rachunków pomocniczych – jednorazowo [zł/szt]. Zamawiający przewiduje otwarcie 5 rachunków pomocniczych.	jw.
3	Oplata za prowadzenie rachunku karty Visa [zł/ m-c]	jw.
4	Oplata za wydanie karty Visa [zł/szt]	jw.
5	Oplata za przelewy w systemie SORBNET [zł/szt] Zamawiający przewiduje średnio 10 operacji ww.typu w ciągu miesiąca	jw.
6	Oplata za czeki gotówkowe [zł/szt]	jw.
7	Oplata za otwarcie i prowadzenie lokat terminowych [zł/m-c]	jw.
8	Oplata za wydanie opinii bankowych [zł/szt]	jw.
9	Oplata za potwierdzenie sald [zł/szt]	jw.
10	Oplata za prowadzenie rachunku bieżącego – miesięczna [zł/szt]	jw.
11	Oplata za prowadzenie rachunków pomocniczych miesięczna [zł/szt] Zamawiający przewiduje prowadzenie 5 rachunków pomocniczych	jw.
12	Oplata za wpłatę gotówki na rachunek Zamawiający przewiduje średnio 5 wpłat / m-c [zł/szt]. Planowana miesięczna wartość wpłat gotówkowych wynosi około 30 tys. złotych	jw.
13	Oplata za wypłatę gotówki z rachunku Zamawiający przewiduje średnio 5 wypłat / m-c	jw.

	[zł/szt]	
14	Oplata za wyciągi elektroniczne Zamawiający przewiduje średnio 80 szt / m-c [zł/szt]	jw.
15	Oplata za wyciągi papierowe Zamawiający przewiduje średnio 80 szt/m-c [zł/szt]	jw.
16	Oplata za przelewy papierowe zewnętrzne Zamawiający przewiduje średnio 10 szt/m-c [zł/szt]	jw.
17	Oplata za przelewy papierowe wewnętrzne Zamawiający przewiduje średnio 10 szt/m-c [zł/szt]	jw.
18	Oplata za prowadzenie miesięcznej obsługi elektronicznej [zł/m-c]	jw.
19	Oplata za przelewy elektroniczne zewnętrzne Zamawiający przewiduje średnio 800 szt/m-c [zł/szt]	jw.
20	Oplata za przelewy elektroniczne wewnętrzne Zamawiający przewiduje średnio 150 szt/m-c [zł/szt]	jw.
21	Inne opłaty (wymienić)	jw.
Razem:		

* prosimy o podanie cen jednostkowych

Ocena oferty pod kątem proponowanego Oj, Om, Ow na podstawie poniższych wzorów:

$$C_{Oj(n)} = p_{\min} / p_{Oj(n)} \times C_{Oj \max}$$

gdzie:

$C_{Oj(n)}$ - cena badanej oferty (n) w punktach
(n) – liczba porządkowa badanej oferty
 p_{\min} – cena minimalna w złotych (najtańsza oferta),
 $p_{Oj(n)}$ – cena badanej oferty w złotych
 $C_{Oj \max}$ – maksymalna ilość punktów, tj. 25 pkt

$$C_{Om(n)} = p_{\min} / p_{Om(n)} \times C_{Om \max}$$

gdzie:

$C_{Om(n)}$ - cena badanej oferty (n) w punktach
(n) – liczba porządkowa badanej oferty
 p_{\min} – cena minimalna w złotych (najtańsza oferta),
 $p_{Om(n)}$ – cena badanej oferty w złotych
 $C_{Om \max}$ – maksymalna ilość punktów, tj. 50 pkt

$$C_{Ow(n)} = p_{\min} / p_{Ow(n)} \times C_{Ow \max}$$

gdzie:

$C_{Ow(n)}$ - cena badanej oferty (n) w punktach
(n) – liczba porządkowa badanej oferty
 p_{min} – cena minimalna w złotych (najtańsza oferta),
 $p_{Ow(n)}$ – cena badanej oferty w złotych
 C_{Owmax} – maksymalna ilość punktów, tj. 65 pkt

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi po spełnieniu warunków określonych dyspozycją art. 94 Prawo zamówień publicznych.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający NIE wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. 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 umowy w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Istotne dla stron postanowienia, które należy wprowadzić do treści umowy określone zostały w pkt III SIWZ. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż umowa o prowadzenie rachunku bieżącego oraz pomocniczych, a także umowa kredytowa zostanie zawarta na podstawie i w granicach określonych SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.

Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:

- a. zmiany stawki podatku VAT na usługi objęte niniejszą umową,
- b. zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. j. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający NIE przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających wynikający z dyspozycji art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii - zaopatrzenie@wco.pl Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt VII niniejszej specyfikacji.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.
- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

XXIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XXVI. Pozostałe informacje

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. j. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), *stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednio zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.*

Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:

Poznań, dnia 15-05-2012 r.

DYREKTOR

.....
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy

.....
.....

adres

ul.....

miejsowość..... kod pocztowy

telefon..... fax..... email.....

NIP.....

REGON.....

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania:

imię i nazwisko

telefon..... fax..... email.....

OFERTA

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są: **Usługi bankowe polegając na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – przetarg nr 350/60/2012**

2. My niżej podpisani

.....
.....

3. Działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

4 Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Cena zamówienia:

Cena kredytu w rachunku bieżącym.

A1) Wysokość oprocentowania liczona wg zmiennej stawki WIBOR 1M + oferowana wysokość marży (uwzględniając zapisy pkt XIII SIWZ):%, słownie:,

A2) Wysokość naliczonych odsetek (uwzględniając zapisy pkt XIII SIWZ) PLN, słownie złotych :

A3) Wysokość prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym (uwzględniając zapisy pkt XIII SIWZ):%, słownie,

co daje kwotę PLN , słownie złotych :

Łączny koszt kredytu w PLN : (A2 + A3) = PLN, słownie

Cena (wysokość) pobieranych opłat.

Tabela opłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Oferta banku (wypełnia bank) * PLN
1	Oplata za otwarcie rachunku bieżącego – <i>jednorazowa</i> [zł/szt]	
2	Oplata za otwarcie rachunków pomocniczych – jednorazowo [zł/szt]. Zamawiający przewiduje otwarcie 5 rachunków pomocniczych.	
3	Oplata za prowadzenie rachunku karty Visa [zł/ m-c]	
4	Oplata za wydanie karty Visa [zł/szt]	
5	Oplata za przelewy w systemie SORBNET [zł/szt] Zamawiający przewiduje średnio 10 operacji ww.typu w ciągu miesiąca	
6	Oplata za czeki gotówkowe [zł/szt]	
7	Oplata za otwarcie i prowadzenie lokat terminowych [zł/m-c]	
8	Oplata za wydanie opinii bankowych [zł/szt]	
9	Oplata za potwierdzenie sald [zł/szt]	
10	Oplata za prowadzenie rachunku bieżącego – miesięczna [zł/szt]	
11	Oplata za prowadzenie rachunków pomocniczych miesięczna [zł/szt] Zamawiający przewiduje prowadzenie 5 rachunków pomocniczych	
12	Oplata za wpłatę gotówki na rachunek Zamawiający przewiduje średnio 5 wpłat / m-c [zł/szt]. Planowana miesięczna wartość wpłat gotówkowych wynosi około 30 tys. złotych	
13	Oplata za wypłatę gotówki z rachunku Zamawiający przewiduje średnio 5 wypłat / m-c [zł/szt]	
14	Oplata za wyciągi elektroniczne Zamawiający przewiduje średnio 80 szt / m-c [zł/szt]	
15	Oplata za wyciągi papierowe Zamawiający przewiduje średnio 80 szt/m-c [zł/szt]	
16	Oplata za przelewy papierowe zewnętrzne Zamawiający przewiduje średnio 10 szt/m-c [zł/szt]	
17	Oplata za przelewy papierowe wewnętrzne Zamawiający przewiduje średnio 10 szt/m-c	

	[zł/szt]	
18	Oplata za prowadzenie miesięcznej obsługi elektronicznej [zł/m-c]	
19	Oplata za przelewy elektroniczne zewnętrzne Zamawiający przewiduje średnio 800 szt/m-c [zł/szt]	
20	Oplata za przelewy elektroniczne wewnętrzne Zamawiający przewiduje średnio 150 szt/m-c [zł/szt]	
21	Inne opłaty (wymienić)	
Razem:		

Oprocentowania depozytów automatycznych liczone wg zmiennej stawki WIBID1M 1 (wysokość stawki WIBID1M należy przyjąć wg stanu na 5 dzień przed terminem składania ofert) wynosi% słownie.....%

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz w przypadku zawarcia umowy kredytowej postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego **w terminie do trzech dni** od dnia jej podpisania.
10. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia i dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).
11. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymagań okresowych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty załączamy:
 - a)
 - b)
 - itd.

Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

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

.....
(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Składam/my* oświadczenie, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych , który mówi, iż:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania ;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

.....dn.....

.....
Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
na: _____

Składam/my w imieniu firmy:

oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

.....dn.....

.....
Podpisy osoby/osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, **zamierzamy/ nie zamierzamy*** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*** Niewłaściwe skreślić**

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

.....
(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 350/60/2012

zawarta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. j. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w dniu _____ pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań),

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,
dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,
zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

_____ z siedzibą w _____ (____-____), ul. _____ wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____, posiadającym numer NIP: _____, REGON: _____; kapitał zakładowy w wysokości _____ wpłacony w całości.

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **Wykonawcą**,
zwani wspólnie **Stronami**.

§ 1

1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr **350/60/2012** przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.

§ 2

Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 3

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bankowych polegających na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (dalej jako **usługi bankowe**).
2. Szczegółowy zakres usług bankowych, a w szczególności rodzaj otwieranych rachunków, walutę rachunków, wysokość prowizji, wysokość oprocentowania środków na rachunku, kwotę i walutę kredytu, zasady i termin spłaty kredytu zawarte są w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy z dnia _____.

3.

§ 4

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartość kwoty 1.534.634,15 netto 1.887.600,-.
2. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie obliczane zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu _____.
3. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia kredytu odnawialnego zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rachunków bankowych będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie comiesięcznych faktur VAT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Do faktur, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest załączać wykazy czynności uzasadniających naliczenie przez Wykonawcę wynagrodzenia.

§ 5

1. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, a w szczególności przy braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej lub przy opóźnieniu lub zwłoce w realizacji wypłat gotówkowych lub transferu środków finansowych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wysokości kwoty objętej usługą będącą w opóźnieniu lub zwłoce za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki., jednak nie mniej niż 250 zł za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki..
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % kwoty dotychczas wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia, jednak nie mniej niż 10 000 zł.
3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

1. Stronom przysługuje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy jedynie z ważnych powodów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewłaściwej, a w szczególności nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności o co najmniej 14 dni za co najmniej 3 faktury.
4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
 - a. opóźnienia lub zwłoki w rozpoczęciu przez Wykonawcę świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności udostępnienia środków kredytu odnawialnego, przekraczających 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
 - b. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

5. Wypowiedzenie niniejszej umowy lub odstąpienie od niej przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 lub 4 lit. a stanowi okoliczność uzasadniającą naliczenie przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 2.

§ 7

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas oznaczony – 48 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
 - a. zmiany stawki podatku VAT na usługi objęte niniejszą umową,
 - b. zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku jakichkolwiek sposobów wynikających z realizacją niniejszej umowy sądem właściwym będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
