

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

OBSŁUGĘ BANKOWĄ PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY

Znak przetargu: **DZp/ DF/ 2/2012**

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert : **04.12.2012 r. godz. 09.30**

Otwarcie ofert : **04.12.2012.r. godz. 10.00**

Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono:

w BZP w dniu 13.11.2012 – nr ogłoszenia **445996-2012**

na stronie Zamawiającego – 13.11.2012

na tablicy Zamawiającego – 13.11.2012

Niniejsza SIWZ składa się z 18 stron.

Zatwierdzam:
Andrzej Krawczyk
Dyrektor Szpitala

Rybnik, dnia 12.11. 2012r.

ROZDZIAŁ I

Nazwa i adres Zamawiającego

1. **ZAMAWIAJĄCYM** jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44 – 201 Rybnik
Tel.: 32 43-28-138 Fax: 32 43-28-169 e-mail: zam.publiczne@psychiatria.com strona internetowa: www.psychiatria.com NIP: 642-25-99-502 Regon: 000292936 KRS 0000057601 zwany dalej "Zamawiającym".
2. Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek, w godz. od 7.30 do 14.30

ROZDZIAŁ II

Tryb udzielenia zamówienia oraz inne istotne postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisach wykonawczych do niej.
2. Ilekroć w SIWZ jest mowa o "ustawie pzp" należy uważać, że dotyczy to ustawy, o której mowa wyżej.
3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
4. Tryb udzielenia zamówienia: **PRZETARG NIEOGRANICZONY** zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy pzp.
5. Finansowanie zamówienia: ze środków własnych Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Podwykonawstwo

7. Wykonawca zamierzający realizować zamówienie z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
8. Zamawiający nie określa żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

ROZDZIAŁ III

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
OBSŁUGA BANKOWA PRZEZ OKRES 36 M-CY wraz z udzieleniem finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejsięciowego deficytu środków pieniężnych

Szczegółowym przedmiotem zamówienia jest obsługa bankową Zamawiającego:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
- otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych
- dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN z rach. bieżącego i rachunków pomocniczych na terenie miasta Rybnik
- dokonywanie wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze na terenie miasta Rybnik
- automatyczne lokowanie wolnych środków codziennego salda na r-ku bieżącym, r-ku pomocniczym – fundusz socjalny, r-ku pomocniczym – depozyt pacjentów (lokata O/N lub lokata weekendowa)
- dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat (system bankowości internetowej)
- dokonywanie przelewów krajowych międzybankowych bez opłat (system bankowości internetowej)
- pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiającym realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).
System bankowości internetowej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu (zakres uprawnień poszczególnych użytkowników ustalony zostanie przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy).
Zamawiający przewiduje, iż z systemu korzystać będzie 9 użytkowników.
Wykonawca udostępni za pomocą systemu bankowości internetowej wgląd na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego z możliwością wydruku wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym i możliwością wydruków potwierdzeń wykonanych operacji i ich statusu w czasie rzeczywistym.
- w ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy placowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program placowy – InfoMedica firmy ABG) do systemu bankowości internetowej.

- dostęp do elektronicznej formy wyciągów bankowych poprzez system bankowości internetowej w następnym dniu roboczym z możliwością wydruku. Wyciąg powinien zawierać następujące dane: nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, tytuł płatności, data uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota, saldo początkowe i końcowe.
 - możliwość wydruku z systemu bankowości internetowej potwierdzenia dokonania operacji zawierającego następujące dane: nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, nr konta bankowego obcego, tytuł płatności, data i godzina uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota
 - możliwość elektronicznego podpisywania zleceń płatniczych w systemie bankowości internetowej za pomocą kodu sms lub w innej bezpłatnej formie udostępnionej przez bank
 - wydawanie blankietów czekowych
2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
PRZEDMIOT GŁÓWNY: 6610000-1 – usługi bankowe i inwestycyjne
Przedmiot dodatkowy: 66113000-5 – usługi udzielenia kredytu

ROZDZIAŁ IV

Informacja o ofertach wariantowych i częściowych

1. Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert wariantowych** w rozumieniu art. 2 pkt.7 ustawy Pzp.
2. **Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.**

ROZDZIAŁ V

Termin wykonania zamówienia oraz warunki realizacji

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez okres:

- **36 miesięcy daty podpisania umowy (od 01.01.2013 do 31.12.2015)**

1. Warunki realizacji zamówienia:

- a) Wykonawca udzieli finansowania odnawialnego w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu środków pieniężnych w okresie obowiązywania umowy. Finansowanie odnawialne oprocentowane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska. Ustalenie stawki WIBOR 1M będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reutera z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu odsetkowego. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi finansowania odnawialnego poza wymienionymi w SIWZ, w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego.
Zamawiający szacuje poziom wykorzystania finansowania odnawialnego na poziomie 85%.
Finansowanie odnawialne uruchamiane będzie najczęściej w okresie od 9 do 20 dnia miesiąca.
- b) Finansowanie odnawialne, o którym mowa w punkcie a) zostanie udzielone Zamawiającemu w dacie otwarcia rachunku bieżącego.
- c) Jako zabezpieczenie finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
- d) Wykonawca zapewni pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej.
Praca w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiać powinna realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).
- e) W ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy placowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program placowy – InfoMedica firmy ABG) do systemu bankowości internetowej.
- f) Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie ELIXIR w ciągu jednego dnia, wg zasad obowiązujących w tym systemie; w przypadku realizacji zleceń zagranicznych zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT.

Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych produktów w zakresie przelewów:

<i>Przelew ZUS</i>	<i>ok. 50 szt. rocznie</i>
<i>Przelew US</i>	<i>ok. 45 szt. rocznie</i>
<i>Przelew krajowy</i>	<i>ok. 300 szt. rocznie</i>
<i>Przelew masony (ilość w paczce od 3 do 400 szt.)</i>	<i>ok. 300 szt. rocznie</i>

- g) Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta Rybnika.

<i>Wpłaty gotówkowe</i>	<i>ok. 48 szt. rocznie</i>
<i>Wpłaty gotówkowe</i>	<i>ok. 72 szt. rocznie</i>

- h) Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego – w przypadku np. opóźnienia w realizacji przelewu z winy Banku wszelkie skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Bank.
- i) Wszystkie powyższe warunki, jak również istotne warunki przyszłej umowy muszą się znaleźć w proponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. Jeżeli wzór ten nie będzie uwzględniał warunków wyrażonych w specyfikacji, bądź będzie z nimi sprzeczny, oferta zostanie odrzucona.
- j) Rachunek pomocniczy: Depozyt pacjentów służy do ewidencji środków pieniężnych, które są własnością pacjentów Szpitala i nie może być objęty ewentualnymi egzekucjami komorniczymi itp.
- k) **Zamawiający udostępni w swojej siedzibie do wglądu sprawozdania finansowe, oraz na stronie www. psychiatria.com w zakładce BIP**

ROZDZIAŁ VI

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i dotyczące:

a) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,**

Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w specyfikacji.

b) **posiadania wiedzy i doświadczenia,**

Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w pkt. VII 2 a) specyfikacji.

c) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,**

Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w pkt. VII 2 a) specyfikacji

d) **sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający wymaga znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w pkt. VII 2 a) specyfikacji.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, na zasadzie spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z nich skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy.

ROZDZIAŁ VII

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się:

- A) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
 - B) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub w postaci odpisu notarialnego) o ile prawo do jej podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - C) Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale VII.
1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:
- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią **załącznika nr 2** do SIWZ,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- 1.1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- 1.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1 b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 1.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 1.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.2., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 - a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią **załącznika nr 3** do SIWZ
3. Postanowienia dotyczące składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
 - A) W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - a) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 powinny być przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z Wykonawców,
 - b) oświadczenie wymienione w pkt 2 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców.
 - B) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
 - C) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
 - D) Pełnomocnik konsorcjum pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

ROZDZIAŁ VIII

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz oryginal pisma wysła drogą pocztową.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

- Iwona Krajewska – Główna Księgowa tel. 32 43-28-250 w godzinach od 8.00 do 14.00

Wyjaśnianie treści SIWZ

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem nr 32 43-28-169.
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.
5. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
7. Zamawiający prześle treść zapytań i udzielonych odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, (także tym, którym doręczono SIWZ) bez ujawniania źródła zapytania nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz umieści je na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Informacje dotyczące niniejszego postępowania umieszczane są na stronie internetowej: www.psychiatria.com
10. Zamawiający nie przewiduje zwolnienia zebrania Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na swojej stronie.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieści taką informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

ROZDZIAŁ IX *Wymagania dotyczące wadium*

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

ROZDZIAŁ X *Termin związania ofertą*

1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ XI *Opis sposobu przygotowania ofert*

Jedna oferta

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca, który przedłoży lub będzie partycypował w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
2. Oferty nie sformułowane jednoznacznie lub zawierające rozwiązania alternatywne zostaną odrzucone.

Pisemna oferta

3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w SIWZ.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

Warunki formalne

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
6. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
7. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
8. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami, oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.
9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Zamawiający będzie jednak żądał przedstawienia oryginału wówczas, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

11. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, napisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
13. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zawartą w formularzach załączonych do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednak ich treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

14. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy

Oznaczenie sprawy: **DZp/DF/2/2012**

OFERTA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ PRZEZ OKRES 36 M-CY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Gliwicka 33, 44 – 201 Rybnik

NIE OTWIERAĆ przed 04.12.2012r. godz. 10.00

2. **Termin składania ofert**

Oferty należy złożyć w terminie **do dnia 04.12.2012r. do godz. 09.30** w siedzibie Zamawiającego, w dziale zamówień publicznych, pokój nr 22 .

Dla ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający pieczętkę organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu.

3. **Otwarcie ofert** nastąpi w dniu **04.12.2012r. o godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 22.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane. W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia na jego wniosek.

Zmiana i wycofanie ofert

5. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca zmianę lub wycofanie powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

Jawność postępowania

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

ROZDZIAŁ XIII

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny na wszystkie elementy zamówienia wyszczególnione w załączniku ofertowym.
2. Cena oferty musi być **wyższa od 0 zł** i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XIV

Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny

1. Etap I

1. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

- a) Wykonawca musi spełnić wymagania określone w SIWZ oraz wymagania wynikające z przepisów ustawy pzp.
- b) Niespełnienie tych wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
- c) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- d) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 upzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- e) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Etap II

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena – 48 %
- oprocentowanie kredytu – 31 %
- prowizja od kredytu – 11 %
- oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych – 3 %
- oprocentowanie lokat O / N i lokat weekendowych – 7 %

Ocena będzie dokonywana według następujących wzorów:

Kryterium ceny:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Najniższa zaofferowana cena}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \times 48 \%$$

Na cenę składają się wartości a+b+c+d+e+f+g+h

a = miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego

b = miesięczna opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych (5 szt)

c = opłata za wpłaty gotówkowe w PLN liczona jako: procent prowizji od wpłat gotówkowych x 25 000 pln

d = opłata za wypłaty gotówkowe w PLN liczona jako: procent prowizji od wypłat gotówkowych x 350 000 pln

e = opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo) x 6 rachunków (1 podstawowy, 5 pomocniczych)

f = miesięczna opłata za użytkowanie systemu bankowości internetowej (abonament)

g = jednorazowa opłata za udostępnienie systemu wraz z konfiguracją wymiany danych z systemem FK i płacowym, prace serwisowe, szkolenie, ustalenie uprawnień użytkowników i inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania systemu.

h = wydanie blankietów czekowych (miesięcznie – 5 szt. – podać wartość miesięczną)

Kryterium oprocentowania kredytu:

$$\text{Oprocentowanie kredytu} = \frac{\text{Najniższe zaofferowane oprocentowanie}}{\text{Oprocentowanie zaofferowane w badanej ofercie}} \times 100 \times 31 \%$$

Na oprocentowanie kredytu składa się marża bankowa + WIBOR 1M

Na dzień składania ofert uwzględnić należy stawkę WIBOR 1M z dnia 04.11.2012r.

Kryterium prowizji od kredytu:

$$\text{Prowizja od kredytu} = \frac{\text{Najniższa zaofferowana prowizja}}{\text{Prowizja zaofferowana w badanej ofercie}} \times 100 \times 11 \%$$

Wysokość prowizji od kredytu należy podać w %.

Kryterium oprocentowania rachunku bieżącego i pomocniczych:

$$\text{Oprocentowanie rachunków} = \frac{\text{Oprocentowanie oferty badanej}}{\text{Najwyższe zaoferowane oprocentowanie}} \times 100 \times 3 \%$$

Wysokość oprocentowania rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych należy podać w %.

Kryterium oprocentowanie lokat O/N i weekendowych:

$$\text{Oprocentowanie lokat} = \frac{\text{Oprocentowanie oferty badanej}}{\text{Najwyższe zaoferowane oprocentowanie}} \times 100 \times 7 \%$$

Wysokość oprocentowania lokat O/N i lokat weekendowych należy podać w %. Oprocentowanie z oferty badanej i najwyższego zaoferowanego oprocentowania stanowi średnią arytmetyczną oprocentowania tygodniowego danej oferty $[(5 \times O/N + 1 \times \text{weekendowa}) \text{ podzielone przez } 6]$.

Na dzień składania ofert uwzględnić należy stawkę WIBID O/N z dnia 04.11.2012r.

3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów z wskaźników: Cena + Oprocentowanie kredytu + Prowizja od kredytu + Oprocentowanie rachunków + Oprocentowanie lokat.

4. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie umiał wylonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszczone są wyłącznie oferty uznane za ważne, niepodlegające odrzuceniu.

6. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XV

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w pkt 1) na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w rat. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVI

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ XVII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Wymagania formalne odwołania

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 - b) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Przedmiotem umowy jest obsługa bankowa SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w zakresie:
 - a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego;
 - b) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych (rachunek ZFŚS, rachunek depozytów pacjentów, rachunek kaucji i wadów, rachunek dotacji, rachunek dodatkowy);
 - c) dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w PLN z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych na terenie miasta Rybnik;
 - d) lokowania środków codziennego salda na lokacie O/N i lokacie weekendowej z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (ZFŚS i depozyt), bez opłat i prowizji z tego tytułu;
 - e) dokonywania przelewów w obrębie banku i międzybankowych w systemie bankowości internetowej bez opłat;
 - f) przyjęcia warunku, że zlecenia płatnicze Posiadacza rachunków będą realizowane w dniu ich złożenia o ile będą wysłane w systemie bankowości internetowej do godziny 15:00. Zlecenia wysłane po godzinie 15:00 będą realizowane w następnym dniu roboczym.
 - g) otrzymywania wyciągów bankowych z wszystkich rachunków Szpitala w formie elektronicznej lub możliwość wydruku z systemu bankowości internetowej w następnym dniu roboczym zawierających m.in. nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, tytuł płatności, data uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota, saldo początkowe i końcowe;
 - h) Udzielenia finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu środków pieniężnych w wysokości 3.000.000,00 zł w dacie otwarcia rachunku bieżącego, prowizja od udzielenia finansowania odnawialnego płatna będzie jednorazowo w terminie uruchomienia finansowania; spłata finansowania najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy;
2. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunku bankowego Posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi na karcie wzorów podpisów.
3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID O/N ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska. Odsetki naliczane są przy zastosowaniu dziennej kapitalizacji i płatne są w okresach miesięcznych.

4. Bank zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu pracy w systemie bankowości internetowej dla upoważnionych przez Zamawiającego użytkowników oraz do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia w tym zakresie.
5. postanowienia umowy obowiązują będą przez okres 36 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia umowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2015.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Bankiem, w przypadku gdy Bank swoim działaniem lub zaniechaniem da podstawę do jej wypowiedzenia.
7. Bank zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do zawiadomienia go o wysokości sald na wszystkich rachunkach oraz wezwania do potwierdzenia tych sald w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i podania sposobu zadysponowania saldem.
8. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. **Rachunek pomocniczy: Depozyt pacjentów służy do ewidencji środków pieniężnych, które są własnością pacjentów Szpitala i nie może być objęty ewentualnymi egzekucjami komorniczymi itp.**

ROZDZIAŁ XIX <i>Załączniki</i>
--

1. załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 24
3. załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 22
4. załącznik nr 4 – wzór umowy przelewu na zabezpieczenie

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Nazwa Wykonawcy

adres: ulica

kod

miejsowość

REGON

NIP

Nazwa banku

Nr konta

tel.

kom.

fax.

http://
internet

e-mail

wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez

..... pod numerem

ZAŁĄCZNIK NR 1 - O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę:

OBSŁUGA BANKOWA PRZEZ OKRES 36 M-CY

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Cena oferty – suma pozycji od a) do h)	zł
a)	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego (szt.1)	zł
b)	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych (5 szt x	zł
c)	Opłata za wpłaty gotówkowe (.....% x 25.000,00 zł)	zł
d)	Opłata za wypłaty gotówkowe (.....% x 350.000,00 zł)	zł
e)	Opłata za otwarcie rachunków: [(1 podstawowy x zł) + (5 pomocniczych x zł)]	zł
f)	Opłata za użytkowanie systemu bankowości internetowej (abonament miesięczny)	zł
g)	Jednorazowa opłata za udostępnienie systemu wraz z konfiguracją wymiany danych z systemem FK i placowym, prace serwisowe, szkolenie, ustalenie uprawnień użytkowników i inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania systemu	zł
h)	Wydanie blankietów czekowych (miesięcznie 5 szt x	zł
2.	Oprocentowanie kredytu	%
3.	Prowizja za udzielenie kredytu	%
4.	Oprocentowanie rachunków	%
5.	Oprocentowanie lokat: [(5 x% O/N) + (1 x% weekendowa)] / 6	%

.....
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Cena oferty brutto słownie:

Ponadto:

1. Wykonawca udzieli finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu środków pieniężnych w okresie obowiązywania umowy. Finansowanie odnawialne oprocentowane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszana przez Reuters Serwis Polska.
2. Ustalenie stawki WIBOR 1M będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reutera z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu odsetkowego.
3. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi finansowania odnawialnego poza wymienionymi w SIWZ, w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego.
4. Zamawiający szacuje poziom wykorzystania finansowania odnawialnego na poziomie 85%.
5. Finansowanie odnawialne uruchamiane będzie najczęściej w okresie od 9 do 20 dnia miesiąca.
6. Finansowanie odnawialne, o którym mowa w punkcie 1 zostanie udzielone Zamawiającemu w dacie otwarcia rachunku bieżącego.
7. Jako zabezpieczenie finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
8. Wykonawca zapewni pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej.
9. Praca w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiać powinna realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).
10. W ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy placowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program placowy – InfoMedica firmy ABG) do systemu bankowości internetowej.
11. Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie ELIXIR w ciągu jednego dnia, wg zasad obowiązujących w tym systemie; w przypadku realizacji zleceń zagranicznych zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT.

Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych produktów w zakresie przelewów:

<i>Przelew ZUS</i>	<i>ok. 50 szt. rocznie</i>
<i>Przelew US</i>	<i>ok. 45 szt. rocznie</i>
<i>Przelew krajowy</i>	<i>ok. 300 szt. rocznie</i>
<i>Przelew masony (ilość w paczce od 3 do 400 szt.)</i>	<i>ok. 300 szt. rocznie</i>

12. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta Rybnika.
Wypłaty gotówkowe ok. 48 szt. rocznie
Wpłaty gotówkowe ok. 72 szt. rocznie
13. Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego – w przypadku np. opóźnienia w realizacji przelewu z winy Banku wszelkie skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Bank.

Informacja o oddziałach lub filiach w Rybniku obsługujących klienta korporacyjnego

1.

2.

Składamy niniejszą ofertę przetargową **we własnym imieniu / jako partner konsorcjum** zarządzanego przez (nazwa lidera).

Termin wykonania zamówienia: **miesiący od daty podpisania umowy.**

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczamy, że:

- powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,
 - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
 - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,
 - dokładnie zapoznaliśmy się z SIWZ i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia
 - przedmiot zamówienia wykonamy: **sami / z udziałem podwykonawców***
- następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

Lp.	Nazwa części zamówienia

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Osoby upoważnione do podpisania umowy:

1.
2.

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: tel.

Na potwierdzenie spełnienia warunków SIWZ do oferty załączam:

1.
2.
3.
4.

Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

1.
2.

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..... dnia

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2

.....
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.1. USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

OBSŁUGĘ BANKOWĄ PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

..... dnia

.....
*(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)*

Z A Ł ą C Z N I K N R 3

.....
pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W U D Z I A Ł U W P O S T Ę P O W A N I U O U D Z I E L E N I E Z A M Ó W I E N I A P U B L I C Z N E G O , O K T Ó R Y C H M O W A W A R T . 2 2 U S T . 1 U S T A W Y

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

O B S Ł U G Ę B A N K O W ą P R Z E Z O K R E S 3 6 M I E S I Ę C Y

oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

..... dnia

.....
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Z A Ł A C Z N I K N R 4

W Z Ó R U M O W Y P R Z E L E W U N A Z A B E Z P I E C Z E N I E

zawarta w dniu r. w, pomiędzy:

SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 – 201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601, NIP 642-25-99-502 reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy **Cedentem**,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Andrzeja Krawczyka

oraz

..... z siedzibą w przy ul., numer KRS

zwanym w dalszej części umowy **Cesjonariuszem**,

reprezentowanym przez:

.....

o następującej treści:

§ 1

Strony oświadczają, że w dniu została udzielona Cedentowi przez Cesjonariusza pożyczka pieniężna w wysokości PLN (słownie:). Cedent oświadcza, że termin zwrotu pożyczki został przez strony określony na dzień

§ 2

1. Cedent oświadcza, że przysługuje mu wierzycielność wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej dłużnikiem, z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy nr z dnia w wysokości zł

(słownie:).

2. Cedent oświadcza, że wierzycielność, o której mowa w ust. 1, jest bezsporna co do zasady i co do wysokości, nie jest przedawniona, nie jest obciążona prawami osób trzecich, a w szczególności nie została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, a jej przelewowi nie sprzeciwiają się zastrzeżenia umowne i właściwość zobowiązania.

§ 3

W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki w terminie określonym w § 1 Cedent przenosi na Cesjonariusza wierzycielność opisaną w § 2, a Cesjonariusz przelew przyjmuje.

§ 4

Cesjonariusz zobowiązuje się do korzystania z nabytej wierzycielności w granicach uzasadnionych zaspokojeniem jego wierzycielności z tytułu udzielonej Cedentowi pożyczki.

§ 5

Cedent zawiadomi dłużnika niezwłocznie o dokonanych przelewach. Cedent ma obowiązek zawiadomić dłużnika o tym, że ma obowiązek dokonać zapłaty na rzecz Cesjonariusza, jeżeli otrzyma pisemne wezwanie Cesjonariusza do zapłaty.

§ 6

Jeżeli Cedent zwróci Cesjonariuszowi pożyczkę w wysokości i terminie określonym w § 1, to wierzycielność opisaną w § 2, zostanie przeniesiona z powrotem na Cedenta (przelew zwrotny). W takim przypadku Cesjonariusz zawiadomi dłużnika o zwrotnym przelewie.

§ 7

W przypadku braku zwrotu jakiegokolwiek należności wynikające z tytułu pożyczki w terminie Cesjonariusz może żądać zapłaty od dłużnika. Uzyskane od dłużnika środki Cesjonariusz zaliczy na poczet nie zwróconej pożyczki, a ewentualną nadwyżkę zwróci Cedentowi

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Cedenta.

§ 11

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Cedent

Cesjonariusz