

**GMINA MIASTO ZGIERZ**  
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz  
tel. 042 716-28-54, fax 714-31-14

**Zgierz: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIASTO ZGIERZ ORAZ  
JEDNOSTEK PODLEGLYCH W OKRESIE 3 LAT**

**Numer ogłoszenia: 6958 - 2009; data zamieszczenia: 21.01.2009**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miasto Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 0427162854 w. 200, 7143200, faks 042 7143203.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.miasto.zgierz.pl](http://www.miasto.zgierz.pl)

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

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** **BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIASTO ZGIERZ ORAZ JEDNOSTEK PODLEGLYCH W OKRESIE 3 LAT.**

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

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIASTO ZGIERZ ORAZ JEDNOSTEK PODLEGLYCH W OKRESIE 3 LAT 2. KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 66.10.00.00-1 DODATKOWE PRZEDMIOTY - 66.12.00.00-7 66.13.00.00-0 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Zgierz oraz jednostek podległych w okresie 3 lat od daty podpisania umowy. Zamówienie obejmuje: 3.1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.): 3.1.1) rachunków bieżących - 35 rachunków, 3.1.2) rachunków pomocniczych - 61 rachunków, 3.1.3) rachunków walutowych, 3.1.4) rachunków lokat terminowych, 3.1.5) rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych, 3.1.6) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Gminy Miasto Zgierz oraz jednostek podległych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3.1.7) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca bieżącego oraz współczynnika określonego w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki

WIBID 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. 3.2. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.500.000 PLN, 3.2.1) oprocentowanie kredytu oparte winno być na stawce WIBID 1M, 3.2.2) uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. W latach następnych (2010, 2011) kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego do dnia 7 stycznia każdego roku, 3.2.3) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc, jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie Banku, 3.2.4) do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, 3.2.5) jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, 3.2.6) w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 3.3. Wykonanie w ramach umowy następujących czynności i usług: 3.3.1) realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (do czasu wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych we wszystkich jednostkach podległych) - na następujących zasadach, a) tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR, b) przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, c) przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym, d) realizacja zleceń płatniczych również z wpływów bieżących (wewnątrzbankowych) bez opłat i prowizji, 3.3.2) zainstalowanie i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz jednostkach podległych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy, 3.3.3) nieodpłatne przekazanie i zainstalowanie wszelkich akcesoriów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, 3.3.4) bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 3.3.5) wyznaczenie z podaniem danych osobowych 3 opiekunów systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Gminy Miasto Zgierz oraz jednostek podległych w godzinach pracy Urzędu Miasta. O zmianie osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 3.3.6) realizacja transakcji walutowych, 3.3.7) automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 100.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na rachunku bankowym do obsługi Gminy Miasto Zgierz i Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. Przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym bez opłat i prowizji, 3.3.8) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku oraz jednostki podległe: a) wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzednio telefonicznego zgłoszenia, b) wypłaty gotówkowe będą przyjmowane bez opłat i prowizji, 3.3.9) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (Podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta) bez pobierania opłat i prowizji, 3.3.10) potwierdzanie sald bez opłat i prowizji: a) Gminie Miasto Zgierz (Wydział Finansowy) - jako jednostce samorządu terytorialnego i Urzędowi Miasta Zgierza (Wydział Księgowości) - jako jednostce budżetowej - wyciągiem w systemie bankowości internetowej stanu sald i operacji finansowych dokonanych danego

dnia, b) jednostkom podległym Gminie Miasto Zgierz stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej. Dla jednostek, które nie posiadają rachunków objętych systemem bankowości elektronicznej wyciągi będą sporządzane w formie papierowej (do czasu wprowadzenia systemu elektronicznego), 3.3.11) podawanie w wyciągu bankowym (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia podatnika bez opłat i prowizji, 3.3.12) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez opłat i prowizji, 3.3.13) wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze Standardem IBAN) oraz zapewnienie współpracy tej usługi ze zintegrowanym systemem informatycznym Zamawiającego bez dodatkowych opłat, 3.3.14) wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego bez opłat i prowizji, 3.3.15) wydawanie karty płatniczej w ilości 1 sztuki bez opłat i prowizji. 3.4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do skalkulowania opłat, prowizji i oprocentowania w taki sposób, aby nie uległy one zmianom w trakcie trwania umowy, za wyjątkiem oprocentowania kredytu. 3.5. Wstępne zbadanie zdolności kredytowej Zamawiającego (dotyczy kredytu w rachunku bieżącym) Wykonawca może dokonać na podstawie informacji załączonych do SIWZ.

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.10.00.00-1, 66.12.00.00-7, 66.13.00.00-0.

**II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.03.2012.

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

### III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

### III.2) WARUNKI UDZIAŁU

**Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 prawa zamówień publicznych, tj. którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych, według którego : 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym 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 poprzez 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 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 mających 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 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 mających 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 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 mających 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 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 mających 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 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 mających 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; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w

celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy potwierdzą, że: - posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania określonej (właściwej dla realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia) działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: zezwolenie upoważniające do wykonywania czynności bankowych. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonana na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów wg kryterium: spełnia - nie spełnia, przy czym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

**Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

-oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie Podmiotu Składowego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisane odrębnie przez każdy podmiot składowy oraz, dodatkowo: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna za dokument wystawiony w wymaganym terminie również kopię tego dokumentu, wystawioną wcześniej, ale potwierdzoną w wymaganym terminie, odnośnie jej aktualności, przez organ wydający (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składany odrębnie przez każdy podmiot składowy); - koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składany odrębnie przez każdy podmiot składowy); Dodatkowo, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w szczególności - do podpisania oferty wraz z załącznikami - złożone w formie oryginału, kopii (odpisu, wypisu) potwierdzonej przez udzielającego pełnomocnictwa lub kopii (odpisu, wypisu) poświadczonej przez notariusza. UWAGA I: Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia winny złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. Pełnomocnictwo to powinno wskazywać wszystkie podmioty, które wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a także zawierać deklarację wszystkich uczestników konsorcjum co do ustanowienia pełnomocnika. UWAGA II: Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników - każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie. UWAGA III: Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) będzie wymagana przed zawarciem umowy, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

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

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

##### IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/>.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, pokój nr 203, za cenę 24.31 PLN (wplata w pokoju nr 014) lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2009 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, pokój nr 105.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 27.02.2009.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych: 1) Dorota Stasiak, p.o. z-ca naczelnika, pok. nr 017, tel.: (0 42) 714-31-21, 2) Małgorzata Błaszczyk, naczelnik, pok. nr 015, tel.: (0 42) 714-31-17; - w sprawach proceduralnych: 1) Zofia Zamojska, gł. specjalista i 2) Lech Dąbski, naczelnik, pok. 203, tel.: (0 42) 714-32-00 oraz 3) Ewa Stasiak, inspektor, pok. 205, tel.: (0 42) 714-32-34. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia (w tym - protesty), wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Sekretarz Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Zamojska

Przewodniczący Komisji Przetargowej

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych

Lech Bernard Dąbski