

**Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21a
40-053 Katowice**

tel. 032 74 38 401

fax.032 251 97 45

www.kzkgop.com.pl



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP .

Katowice, dn. 24.05.2011

Zatwierdzam
Przewodniczący Zarządu


.....
Roman Urbańczyk
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Maj 2011

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

**ZAMAWIAJĄCY : Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego**
Adres : ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
Telefon : 0 32 74 38 401
0 32 74 38 501
Fax : 0 32 25 19 745
Strona internetowa : [www.kzkgop.com .pl](http://www.kzkgop.com.pl)

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
- 2.2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

- 3.1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
a/ na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.kzkgop.pl>
b/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (parter).
- 3.2. Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
- 3.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 3.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali od Zamawiającego SIWZ i będzie dla nich wiążąca, jak również zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.kzkgop.pl>

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP , polegająca na:

- otwarciu i prowadzeniu:
 - ◆ rachunku bieżącego,
 - ◆ rachunku pomocniczego przeznaczonego na wadium,
 - ◆ rachunku pomocniczego przeznaczonego na zabezpieczenie należytego wykonania umów,
 - ◆ rachunku pomocniczego ŚKUP;
 - ◆ rachunku pomocniczego SDIP;
 - ◆ rachunku pomocniczego SDIP;
 - ◆ rachunku pomocniczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- ◆ dodatkowych rachunków pomocniczych (wg potrzeb w trakcie trwania umowy i na tych samych zasadach co rachunek podstawowy),
- pobieraniu wpłat zamkniętych,
- lokowaniu wolnych środków na lokatach (na dowolny okres),
- udostępnieniu imiennych kart płatniczych bezgotówkowych VISA Business,
- zapewnieniu użytkownika systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego,
- przeszkoleniu 10 pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych,
- dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- gotowości udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł,
- zakładaniu lokat typu „over night” tworzonych automatycznie,
- wydawaniu zaświadczeń oraz opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym.

Kody CPV:

66100000-1	Usługi bankowe i inwestycyjne
66113000-5	Usługi udzielania kredytu

4.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji od wpłat gotówkowych na rachunek bieżący w siedzibie oraz oddziałach banku,
- Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym;
- lokaty typu „over night” będą zakładane automatycznie ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym, od minimalnej kwoty 100.000 zł na koniec każdego dnia;
- Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów elektronicznych;

4.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- dostępność oddziału banku na terenie gminy Katowice;
- Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową na bankową obsługę budżetu;
- Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie bankowości w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, z podziałem na bierny i czynny dostęp;

4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.Świadczenie usługi trwać będzie **36 miesięcy**.**6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

6.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, przez co Zamawiający rozumie posiadanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm). Obowiązek ten nie dotyczy banków, o których mowa w art. 178 ust. 1 w/w ustawy. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie dokumentu określonego w pkt 7.2. SIWZ.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie precyzuje tego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie precyzuje tego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie precyzuje tego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.

6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, co do których zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.3. Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia – nie spełnia zawiera pkt. 7 SIWZ.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ .

Na potwierdzenie spełnienia warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

7.1. Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ),

7.2. Decyzja zezwolenia na utworzenie banku wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

7.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ),

7.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w pkt 4.2. i 4.3. SIWZ Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie w Formularzu ofertowym.

Uwagi!

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. – 7.6., składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 (**Uwagi**), zastępuje się je 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.
 3. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

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

- 8.1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
- 8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, a także Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp. (art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
- 8.3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem pod warunkiem obligatoryjnego niezwłocznego przekazania ich w formie pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej, potwierdza fakt otrzymania faksu.
- 8.4. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest p.o. Główny Księgowy KZK GOP - Małgorzata Cieślak pok. nr 336 piętro III, w godz. od 12⁰⁰ do 15⁰⁰, tel. nr 32 74 38 558 .

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- 10.1.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i winna udzielać rzetelnych informacji. Powinna być umieszczona w trwale zaklejonej i opieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie (np. podpisana na wszystkich połączeniach), oznaczonej napisem „Przetarg nieograniczony – Obsługa bankowa KZK GOP”. Oferta powinna posiadać adres zwrotny, jak również napis: „**Nie otwierać przed dniem 06.06.2011 roku godz. 12³⁰”**
- 10.2. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczętkach, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie upoważniającym do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby nie upoważnione do składania oświadczeń woli, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- 10.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
- 10.4. Wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) powinny być ponumerowane i na trwałe spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron. Oferta powinna zawierać spis treści.
- 10.5. Składana przez Wykonawcę oferta musi zawierać w dniu otwarcia ofert co najmniej niżej wymienione dokumenty:
 - **Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)**
 - dokumenty określone w punkcie 7

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Zamkniętą i zaklejoną kopertę, opatrzoną adresem zwrotnym, zawierającą ofertę zaadresowaną i opatrzoną hasłem: "**Przetarg nieograniczony – obsługa bankowa KZK GOP**" oraz: "**Nie otwierać przed dniem 06.06.2011 roku godz. 12³⁰**" należy złożyć w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 014 (kancelaria). Jeżeli koperta nie będzie oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.

11.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze kancelaryjnej, a ofercie zostanie nadany kolejny numer.

Termin składania ofert upływa w dniu **06.06.2011 roku o godz. 12⁰⁰**.

11.3. Zamawiający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych drogą pocztową. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.

11.4. Wykonawca może dokonywać zmian w ofercie lub ją wycofać przed upływem terminu do składania ofert. Oświadczenie o wprowadzonych zmianach w ofercie lub wycofaniu powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11.5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.06.2011 roku** w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, parter, pokój nr 015.

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność niektórych lub wszystkich Wykonawców nie będzie powodem odłożenia otwarcia ofert.

11.7. Obecni przedstawiciele Wykonawców winni podpisać listę obecności.

11.8. W części jawnej przetargu Zamawiający dokona:

- podania do wiadomości kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- podania liczby złożonych ofert,
- sprawdzenia nienaruszalności kopert lub opakowań z ofertami,
- zbadania, czy oferty złożone zostały w terminie,
- wycofania ofert z napisem "wycofane",
- otwarcia pozostałych ofert w kolejności ich złożenia z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę podaną w ofercie.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

Cenę oferty należy wyliczyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Wszystkie wyliczenia należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Niedopuszczalne jest podawanie wartości wariantowo, np. „od - do”.

13. ROZLICZENIA PROWADZONE MIĘDZY WYKONAWCĄ I ZAMAWIAJĄCYM

Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej PLN.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

Za jedyne kryterium oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę. Oferta z najniższą ceną uzyska 10 punktów.

$$P_B = \frac{C_N}{C_B} \times 10 \text{ pkt, gdzie:}$$

P_B - ilość punktów oferty badanej;

C_N - cena oferty o najniższej cenie;

C_B - cena oferty badanej;

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca nie będzie zobowiązany do wniesienia wadium.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

17.1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem pkt. 17.2.

17.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 17.1, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia została złożona jedna oferta.

17.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca poda Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, informacje niezbędne do podpisania umowy, w tym m.in. numer konta bankowego, nazwiska osób wyznaczonych do bieżącej obsługi Zamawiającego.

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

Wszelkie istotne dla stron postanowienia będzie zawierać umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa z Wykonawcą, który wygra przetarg zostanie zawarta na **okres 3 lat** od dnia **13 sierpnia 2011 roku**.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Oświadczenie wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Wzór umowy

.....
(pieczęć Oferenta)

....., dnia

FORMULARZ OFERTOWY

KZK GOP w Katowicach ul. Barbary 21A

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na **wykonywanie bankowej obsługi budżetu KZK GOP**,

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem na poniżej przedstawionych warunkach :

- otwarcie rachunku bieżącegozł
- otwarcie 6 rachunków pomocniczychzł
- prowadzenie rachunku bieżącego (miesięcznie)
.....zł x 12 m-cy x 3 lata =.....zł
- prowadzenie 6 rachunków pomocniczych (miesięcznie)
.....zł x 12 m-cy x 3 lata =.....zł
- przelew zagraniczny do krajów UE
.....zł x 1 przelew x 3 lata =.....zł
- przelew zagraniczny poza UE
.....zł x 1 przelew x 3 lata =.....zł
- realizacja przelewu zagranicznego otrzymanego z krajów UE
.....zł x 1 przelew x 3 lata =.....zł
- realizacja przelewu zagranicznego otrzymanego spoza UE
.....zł x 1 przelew x 3 lata =.....zł
- wydanie karty płatniczej VISA Business (za rok)
.....zł x 2 karty x 3 lata =.....zł
- prowadzenie rachunku do karty (miesięcznie)
.....zł x 12 m-cy x 3 lata =.....zł
- instalacja programu bankowości elektronicznej i przeszkolenie 10 pracowników
.....zł
- opłata miesięczna za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej
.....zł x 12 m-cy x 3 lata =.....zł
- wydanie opinii banku lub zaświadczenia
.....zł x 1 opinia x 3 lata =.....zł
- prowizja od kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym
.....% x 10.000.000 zł x 3 lata =.....zł
- marża banku uwzględniana przy oprocentowaniu kredytu w rachunku bieżącym
(WIBOR 1M⁽¹⁾+.....% x 10.000.000 zł x 60 dni)/365 dni x 3 lata =.....zł

CENA OFERTY :zł

słownie.....zł

⁽¹⁾ WIBOR 1 M przyjmujemy na dzień 30.05.2011r.

2. Ponadto podajemy następujące wielkości elementów , które w przypadku wyboru naszej oferty, będą obowiązywały przez cały czas realizacji umowy:

- - wartość korekty wskaźnika WIBID 1M uwzględnianego przy obliczaniu oprocentowania środków na rachunkach (WIBID 1M- ...%)%
- - wartość korekty wskaźnika WIBID 1M uwzględnianego przy obliczaniu oprocentowania lokat krótkoterminowych (WIBID 1M- ...%).....%
- - wartość korekty wskaźnika WIBID O/N uwzględnianego przy obliczaniu oprocentowanie lokat O/N (WIBID O/N- ...%)%
- termin naliczania odsetek w rachunku bieżącym

(nie później niż na koniec kwartału)

▪ termin naliczania odsetek od lokat na dzień rozwiązania lokaty

▪ termin naliczania odsetek od kredytu

(nie później niż na koniec miesiąca)

▪ termin pobierania opłat

(do dwóch dni)

▪ termin księgowania operacji :

przelewy wychodzące :w godzinachna bieżąco;

przelewy przychodzące w sesjach :.....,.....,.....

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

5. Oświadczamy, że zawarty w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jej zawarcia na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty

6. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

7. Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w pkt. 4.2 i 4.3. zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

....., dnia

.....

Podpis
Upelnomocniony przedstawiciel(e)

O ś w i a d c z e n i e W y k o n a w c y

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Bankową obsługę budżetu KZK GOP**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego,

Nazwa firmy:

.....
.....

Adres

.....

Niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówieniach publicznych, oświadczam/y

że spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Katowice

.....

Podpis(y)
Upelnomocniony przedstawiciel(e)

O ś w i a d c z e n i e W y k o n a w c y

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Bankową obsługę budżetu KZK GOP**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego,

Nazwa firmy:

.....
.....

Adres

.....

Niniejszym, oświadczam/y

że reprezentowany przez nas podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Katowice

.....

Podpis(y)
Upelnomocniony przedstawiciel(e)