Or.1.2017

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej**

**30 000 euro na usługę bankowej obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych powiatu**

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm ) Zamawiający – Powiat Mławski, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-5- Mława reprezentowany przez Zarząd Powiatu zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej w ww. postępowaniu.

**I. Przedmiot zamówienia**

1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

66110000-4 usługi bankowe

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu

Mławskiego i jednostek organizacyjnych , obejmującej w szczególności:

1) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego Powiatu Mławskiego- bez opłat,

2) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych powiatu – bez opłat,

3) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków pomocniczych dla Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych – bez opłat,

4) otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania

bankowej obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych – bez opłat,

5) obsługę operacji finansowych budżetu Powiatu Mławskiego na poziomie Starostwa Powiatowego w Mławie i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur – bez opłat,

6) realizację przelewów w formie papierowej i elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach – bez opłat.

Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

7) realizację przelewów w formie papierowej i elektronicznej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunków – bez opłat,

8) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego – bez opłat

9) realizacja wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego - bez opłat,

10) dokonywanie wypłat gotówkowych Zamawiającemu - bez opłat,

11) wydawanie blankietów czekowych - bez opłat,

12) potwierdzanie salda i uzgadnianie zapisów /obrotów / na kontach– bez opłat,

13) wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej drugiego dnia

roboczego od dokonania transakcji – bez opłat,

14) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych

czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.- bez opłat,

15) sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej ,po każdej zmianie salda, wydawane osobom wymienionym w karcie wzoru podpisów ,łącznie z dokumentami źródłowymi dotyczącymi obciążenia i uznania rachunków Zamawiającego- bez opłat.

Dopuszcza się sporządzanie wyciągów elektronicznych pod warunkiem, że na wyciągach będą zawarte wszystkie daty zdarzenia gospodarczego, w tym dokonania operacji gospodarczych i będą one zawierały opisy zdarzeń określonych na przelewach „przychodzących” tj. przykład : petent wpłacił opłatę w innym banku z treścią ekonomiczną zawartą w tym przelewie. Na wyciągu powinna znaleźć się data wpłaty w innym banku, data wpłaty do banku zamawiającego, oraz treści ekonomicznej.

16) udostępnienie i prowadzenia usługi bankowości elektronicznej na dowolnej ilości stanowisk /dokonywanie operacji przelewów, dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych/ , jednolitej dla rachunków bankowych wszystkich jednostek powiatu, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania -bez opłat

17) szkolenie w zakresie obsługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego oraz w

innych jednostkach organizacyjnych powiatu-bez opłat.

18) zapewnienie sprawnej obsługi bankowej osób wpłacających do banku środki z tytułu dochodów powiatu oraz pobierających z banku środki powiatu poprzez taką organizację wewnętrzną banku, która zapewni realizację tych czynności w sposób płynny, szybki i bez kolejek - bez opłat

19) przechowywanie depozytów (skrytka depozytowa)-bez opłat

20) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych- bez opłat

21)"zerowanie" rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek powiatu mławskiego- bez opłat;

22) oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach

Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID O/N

23) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się   
na rachunku budżetu powiatu, na rachunkach lokat typu „overnight” lub lokat weekendowych - bez prowizji i opłat;

24) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej)- bez opłat i dokonanie innych czynności określonych w pkt 2 ppkt 16 - 17 niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Powiatu i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 31.03.2017 roku.

25) Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania środków w innych Bankach

3. Jednostkami organizacyjnymi Powiatu są:

1) Starostwo Powiatowe w Mławie,

2) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1,

3) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2,

4) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3,

5) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4,

6) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych

7) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

9) Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

10) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

11) I LO w Mławie

12) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie

13) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie

14) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie

15) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie

16) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie

17) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie

18) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

19) Mławska Hala Sportowa w Mławie

20) Bursa Szkolna w Mławie

21) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie

22) Zespół Ośrodków Wsparcia

4. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania.

W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

5. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej.

**II. Termin realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia **01.04.2017 r. do 01.04.2019 r.**

**III. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i ich znaczenie:

1) wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych bieżących dla powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu - 40%

2) wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych pomocniczych dla jednostek organizacyjnych powiatu - 30%

3) wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych lokat / overnight, weekend/ O/N/ - 15%

**Dane dotyczące oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat należy odnieść odpowiednio do stawek WIBID O/N . Dla celów porównania ofert przyjmuje się**

**WIBID O/N z dnia 12.01.2017r , tj. 1,22%.**

**Oprocentowanie środków na rachunkach będzie liczone w oparciu o stawkę WIBID O/N z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, skorygowaną o stały wskaźnik korekty. Wskaźnik korekty wyliczony będzie poprzez podzielenie stopy procentowej zaproponowanej przez oferenta przez stopę WIBID O/N,tj. 1,22%.Wskaźnik korekty zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku i jest stały w okresie obowiązywania umowy. Oprocentowanie środków zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.**

**Uwaga! – Oferta, w której stopa oprocentowania byłaby równa zero lub ujemna , zostanie przez zamawiającego odrzucona**

**2. Sposób oceny ofert :**

Oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorami arytmetycznymi danego kryterium.

1. wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych bieżących dla powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu - 40%

**O badana : O max. x 100 x W = ORB- ilość punktów przyznanych danej ofercie**

gdzie:

O badana - wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych bieżących dla powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z oferty dla którego wynik jest obliczany,

O max - maksymalna wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych bieżących dla powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu zaoferowana w postępowaniu przez oferenta,

W - wartość procentowa / waga/ - 40%,

ORB - ilość punktów przyznanych danej ofercie z tytułu wysokości oprocentowania na rachunkach bankowych bieżących.

1. wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych pomocniczych dla jednostek organizacyjnych powiatu - 20%

**O badana : O max. x 100 x W = ORP- ilość punktów przyznanych danej ofercie**

gdzie:

O badana - wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu z oferty dla którego wynik jest obliczany,

O max - maksymalna wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu zaoferowana w postępowaniu przez oferenta,

W - wartość procentowa / waga/ - 20%,

ORP- ilość punktów przyznanych danej ofercie z tytułu wysokości oprocentowania na rachunkach bankowych pomocniczych.

1. wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych lokat / overnight, weekend/ O/N/ - 40%

**O badana : O max. x 100 x W = ORL- ilość punktów przyznanych danej ofercie**

gdzie:

O badana - wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych lokat z oferty dla którego wynik jest obliczany,

O max - maksymalna wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych lokat zaoferowana w postępowaniu przez oferenta,

W - wartość procentowa / waga/ - 40%,

ORL- ilość punktów przyznanych danej ofercie z tytułu wysokości oprocentowania na rachunkach bankowych lokat.

**Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wg wzoru:**

KP =ORB+ ORP+ORL, gdzie :

ORB- ilość punktów przyznanych danej ofercie z tytułu wysokości oprocentowania na rachunkach bankowych bieżących.

ORP- ilość punktów przyznanych danej ofercie z tytułu wysokości oprocentowania na rachunkach bankowych pomocniczych.

ORL- ilość punktów przyznanych danej ofercie z tytułu wysokości oprocentowania na rachunkach bankowych lokat.

KP- łączna liczba punktów danej oferty

**IV. Warunki udziału w postępowaniu**

1. Od Wykonawcy wymaga się posiadania uprawnień do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Prawo bankowe* (j.t.- Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).
2. złożenia aktualnego zezwolenia lub innego stosownego dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Prawo bankowe* (j.t.- Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) .
3. złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty ( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

4. złożenia oświadczenia o nie podleganiu wykluczenia z postępowania według oświadczenia

stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia

5.złożenia oferty na formularzu określonej załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

**V. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: **Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06 – 500 Mława, pokój nr 11, II piętro**, w terminie **do dnia 13.02.2017 r.,** do godziny **12:00** w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: **„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę bankowej obsługi budżetu Powiatu Mławskiego**

**Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą :**

- w zakresie przedmiotu zamówienia - Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu tel. (655-29-10)

w godz. 930-15

- w zakresie prowadzenia sprawy oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:

Jolanta Gołębiewska tel. (654-33-11) w godz. 930- 15.

Załączniki:

Informacje o Zamawiającym-Załącznik nr 1

Formularz oferty cenowej- Załącznik nr 2

Warunki niezbędne do umieszczenia w umowie -Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy – załącznik 4

Sporządziła: Elżbieta Kowalska Zamawiający:

Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Mławski

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Podstawowe wskaźniki niezbędne do przygotowania oferty w przedmiocie zamówienia.

1. Ilość rachunków bieżących – 22 sztuk
2. Ilość rachunków pomocniczych – 46 sztuk
3. Ilość zrealizowanych przelewów elektronicznych w tym samym banku /wewnątrzbankowe/ - 13 140 sztuk
4. Ilość zrealizowanych przelewów elektronicznych do innego banku /międzybankowe / - 35 740 sztuk
5. Wartość wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego - 2 284 229 zł
6. Wartość wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz zamawiającego-3.483.100 zł
7. Ilość książeczek czekowych / 25 sztuk/ - 51 szt
8. Średni limit / średnioroczny stan środków na rachunkach bankowych z ostatniego dnia każdego miesiąca/ środków na rachunkach bieżących powiatu i jednostek organizacyjnych – 13 167 519,75 zł.
9. Dochody powiatu według stanu na dzień 1.01.2017r – 69.690.078,55 zł
10. Wydatki powiatu według stanu na dzień 1.01.2017r – 71.590.078,55 zł

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

**Dane Wykonawcy:**

1. Imię i nazwisko lub nazwa (firma):

…………………………………….

1. Adres (siedziba): ………………

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

…………………………………….

1. REGON:………………………
2. NIP:………………………………
3. Telefon:…………………………..

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

**06-500 Mława**

**ul. Władysława Stanisława Reymonta 6**

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

**NA USŁUGĘ BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 2 lutego 2017 r. przystępuję/emy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

30 000 euro na usługę bankowej obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych powiatu i oświadczamy, że:

1. Zapoznał/em/am/liśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/simy do niego żadnych zastrzeżeń oraz otrzymał/ em/am/liśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

2. Akceptuj/ę/ emy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Oferuj/ę/emy Zamawiającemu wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych poniżej:

Tabela A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Usługa | |  | | --- | | TAK/NIE  *(wykonawca wpisuje tak lub nie)* | |
| 1 | otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego Powiatu Mławskiego- **bez opłat,** |  |
| 2 | otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych powiatu – **bez opłat,** |  |
| 3 | otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków pomocniczych dla Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych – **bez opłat,** |  |
| 4 | otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych powiatu – **bez opłat,** |  |
| 5 | obsługę operacji finansowych budżetu Powiatu Mławskiego na poziomie Starostwa Powiatowego w Mławie i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur – **bez opłat,** |  |
| 6 | realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach – **bez opłat**. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym. |  |
| 7 | realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunków – **bez opłat,** Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym. |  |
| 8 | przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego – **bez opłat** |  |
| 9 | przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego- **bez opłat,** |  |
| 10 | dokonywanie wypłat gotówkowych Zamawiającemu - **bez opłat,** |  |
| 11 | wydawanie blankietów czekowych - **bez opłat,** |  |
| 12 | potwierdzanie salda i uzgadnianie zapisów /obrotów / na kontach– **bez opłat,** |  |
| 13 | wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej drugiego dnia roboczego od dokonania transakcji – **bez opłat,** |  |
| 14 | wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.- **bez opłat,** |  |
| 15 | sporządzanie wyciągów bankowych po każdej zmianie salda, wydawane osobom wymienionym w karcie wzoru podpisów ,łącznie z dokumentami źródłowymi dotyczącymi obciążenia i uznania rachunków Zamawiającego.  Dopuszcza się sporządzanie wyciągów elektronicznych pod warunkiem, że na wyciągach będą zawarte wszystkie daty zdarzenia gospodarczego, w tym dokonania operacji gospodarczych i będą one zawierały opisy zdarzeń określonych na przelewach „przychodzących” - **bez opłat.** |  |
| 16 | udostępnienie i prowadzenia usługi bankowości elektronicznej na dowolnej ilości stanowisk /dokonywanie operacji przelewów, dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych/ , jednolitej dla rachunków bankowych wszystkich jednostek powiatu, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania -**bez opłat** |  |
| 17 | szkolenie w zakresie obsługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu-**bez opłat.** |  |
| 18 | zapewnienie sprawnej obsługi bankowej osób wpłacających do banku środki z tytułu dochodów powiatu oraz pobierających z banku środki powiatu poprzez taką organizację wewnętrzną banku, która zapewni realizację tych czynności w sposób płynny, szybki i bez kolejek - **bez opłat** |  |
| 19 | przechowywanie depozytów (skrytka depozytowa)-**bez opłat** |  |
| 20 | wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych- **bez opłat** |  |
| 21 | "zerowanie" rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z  dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem  31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek powiatu mławskiego- **bez opłat;** |  |
| 22 | możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu powiatu, na rachunkach lokat typu „overnight” lub lokat weekendowych - **bez prowizji i opłat;** |  |
| 23 | wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej)- **bez opłat** i dokonanie innych czynności określonych w pkt 16 - 17 niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Powiatu i jednostek organizacyjnych w terminie do dnia 6.05.2015 roku |  |

Tabela B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | **OPIS KRYTERIUM**  PODLEGAGAJACEGO OCENIE | **OFEROWANA WARTOŚĆ** | **WAGA**  **KRYTERIUM** |
| 1 | wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych  bieżących dla powiatu i jednostek organizacyjnych  powiatu wyliczona w oparciu **o stawkę WIBID O/N z**  **ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego**  **miesiąc odsetkowy, skorygowaną o stały wskaźnik**  **korekty. Wskaźnik korekty wyliczony jest jako iloraz**  **stopy procentowej zaproponowanej przez oferenta i**  **stopy WIBID O/N.**  *(dla celów porównania ofert* ***przyjmuje się: WIBID o/n z dnia 12.01.2017r , tj. 1,22%.)*.**  **Wskaźnik korekty zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku i jest stały w okresie obowiązywania umowy. Wysokość oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.** | ………..%  WIBID O/N \*  wskaźnik korekty | 40 |
| 2 | wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych pomocniczych dla jednostek organizacyjnych powiatu  wyliczona w oparciu **o stawkę WIBID O/N z**  **ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego**  **miesiąc odsetkowy, skorygowaną o stały wskaźnik**  **korekty. Wskaźnik korekty wyliczony jest jako iloraz**  **stopy procentowej zaproponowanej przez oferenta i**  **stopy WIBID O/N.**  *(dla celów porównania ofert* ***przyjmuje się: WIBID o/n z dnia 12.01.2017 r , tj. 1,22%.)*.**  **Wskaźnik korekty zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku i jest stały w okresie obowiązywania umowy. Wysokość oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.** | …………%  WIBID O/N \*  wskaźnik korekty | 20 |
| 3 | wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych  lokat / overnight, weekend/ O/N/ wyliczona w oparciu **o stawkę WIBID O/N z roboczego dnia miesiąca**  **poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia**  **lokaty, skorygowaną o stały wskaźnik**  **korekty. Wskaźnik korekty wyliczony jest jako iloraz**  **stopy procentowej zaproponowanej przez oferenta i**  **stopy WIBID O/N.**  *(dla celów porównania ofert* ***przyjmuje się: WIBOR o/n z dnia 12.01.2017r , tj. 1,22%.)*.**  **Wskaźnik korekty zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku i jest stały w okresie obowiązywania umowy. Wysokość oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.** | …………%  WIBID O/N \*  wskaźnik korekty | 40 |

11. Oferujemy wykonywanie usługi w terminie od dnia 01.04.2017 r. do 01.04.2019 r.

12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ceny jednostkowe brutto**.**

1. Zapewniamy korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu pieniędzy ELIKSIR.

14. Zapewniamy bankowość elektroniczną ( Home banking) wraz z bezpłatnym

zainstalowaniem i zapewnieniem sprawnego działania w jednostkach organizacyjnych powiatu.

15. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłej umowy.

Miejscowość i data ……………………………..

……………………..

*/podpis i pieczęć Wykonawcy /*

*osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy/*

Załącznik nr 3 do zaproszenia

**Warunki niezbędne do umieszczenia w umowie**

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na następujących czynnościach:

1) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego Powiatu Mławskiego- bez opłat,

2) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych powiatu – bez opłat,

3) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków pomocniczych dla Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych – bez opłat,

4) otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania

bankowej obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych – bez opłat,

5)obsługę operacji finansowych budżetu Powiatu Mławskiego na poziomie Starostwa Powiatowego w Mławie i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur – bez opłat,

6) realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach – bez opłat.

Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

7) realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunków – bez opłat,

8) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego – bez opłat

9) realizacja wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego - bez opłat,

10) dokonywanie wypłat gotówkowych Zamawiającemu - bez opłat,

11) wydawanie blankietów czekowych - bez opłat,

12) potwierdzanie salda i uzgadnianie zapisów /obrotów / na kontach– bez opłat,

13) wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej drugiego dnia

roboczego od dokonania transakcji – bez opłat,

14) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych

czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.- bez opłat,

15) sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej ,po każdej zmianie salda, wydawane osobom wymienionym w karcie wzoru podpisów ,łącznie z dokumentami źródłowymi dotyczącymi obciążenia i uznania rachunków Zamawiającego- bez opłat.

Dopuszcza się sporządzanie wyciągów elektronicznych pod warunkiem, że na wyciągach będą zawarte wszystkie daty zdarzenia gospodarczego, w tym dokonania operacji gospodarczych i będą one zawierały opisy zdarzeń określonych na przelewach „przychodzących”

16) udostępnienie i prowadzenia usługi bankowości elektronicznej na dowolnej ilości stanowisk /dokonywanie operacji przelewów, dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych/ , jednolitej dla rachunków bankowych wszystkich jednostek powiatu, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania -bez opłat

17) szkolenie w zakresie obsługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego oraz w

innych jednostkach organizacyjnych powiatu-bez opłat.

18) zapewnienie sprawnej obsługi bankowej osób wpłacających do banku środki z tytułu dochodów powiatu oraz pobierających z banku środki powiatu poprzez taką organizację wewnętrzną banku, która zapewni realizację tych czynności w sposób płynny, szybki i bez kolejek - bez opłat

19) przechowywanie depozytów (skrytka depozytowa)-bez opłat

20) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych- bez opłat

21)"zerowanie" rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek powiatu mławskiego- bez opłat;

22) oprocentowania środków znajdujących się na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID O/N z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, skorygowaną o stały wskaźnik korekty obowiązujący w okresie realizacji umowy.

Oprocentowania na rachunkach bankowych lokat / overnight, weekend/ O/N/ w oparciu o stawkę WIBID O/N z roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowaną o stały wskaźnik korekty obowiązujący w okresie umowy .

23) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się   
na rachunku budżetu powiatu, na rachunkach lokat typu „overnight” lub lokat weekendowych - bez prowizji i opłat;

24) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej)- bez opłat i dokonanie innych czynności określonych w pkt 2 ppkt 16 - 17 niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Powiatu i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 1.02.2017 roku.

1. Podstawą otwarcia nowych rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnych umów o otwarcie i prowadzenie poszczególnych rachunków.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w całym okresie obowiązywania umowy placówkę Banku na terenie miasta Mława.
3. Strony ustalają okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2017 r. do 01.04.2019 r.
4. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach Zleceniodawcy są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów oraz osoby posiadające jednorazowe pełnomocnictwa.

7. Środki gromadzone na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

8. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych ustala się wg stawki WIBID O/N z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, skorygowanej o stały wskaźnik korekty , który w okresie obowiązywania umowy wynosi ………...

9. Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia dokonania wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

10.Odsetki są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Jeśli następuje likwidacja rachunku odsetki stawiane są do dyspozycji Zamawiającego w dniu likwidacji.

11.Wysokość oprocentowania na rachunkach bankowych lokat / overnight, weekend/ O/N/ ustala się w oparciu o stawkę WIBID O/N z roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowaną o stały wskaźnik korekty, który w okresie obowiązywania umowy wynosi ………...

12.Za czynności usługi bankowej będącej przedmiotem umowy Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji,

13. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy oraz w przypadku osiągnięcia przez Bank wskaźnika wypłacalności banku powyżej 11%.

14.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania sprawozdań finansowych banku w terminie do dnia 30 czerwca danego roku budżetowego za rok ubiegły oraz w przypadku wszczęcia postępowania: likwidacyjnego, upadłościowego, układowego oraz zarządu komisarycznego.

15. Czas wykonywania usługi obejmuje od godziny 8 do godziny 16.

Załącznik Nr 4 do zaproszenia

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, tel.,fax.,w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30 000euro na zaproszenie do złożenia ofert na usługę bankową obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 332 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 366 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał *zamówienie*, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie *zamówienia* publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

9) nie wszczęto postepowania w sprawie zarządu komisarycznego

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*