**Zamawiający:**

**INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN**

**u. Noskowskiego 12/14**

**61-704 Poznań**

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty określone   
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami)

**PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ**

**KONT ZAMAWIAJĄCEGO**

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Poznań, styczeń 2014r.

SPIS TREŚCI

I.CZĘŚĆ OPISOWA 3

[1. Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego 3](#1.Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego|outline)

[2. Tryb udzielenia zamówienia 3](#2.Tryb udzielenia zamówienia|outline)

[3. Określenie przedmiotu zamówienia 3](#3.Określenie przedmiotu zamówienia|outline)

[4. Termin wykonania zamówienia 6](#4.Termin wykonania zamówienia|outline)

[5. Warunki udziału w postępowaniu 6](#5.Warunki udziału w postępowaniu|outline)

[6. Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty 6](#6.Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty|outline)

[7. Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 7](#7.Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu|outline)

[8. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym 8](#8.Sposób kontaktowania się z Zamawiającym|outline)

[9. Wadium 8](#9. Wadium|outline)

[10. Termin związania ofertą 8](#10.Termin związania ofertą|outline)

[11. Przygotowanie oferty 8](#11. Przygotowanie oferty|outline)

[12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 9](#12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert|outline)

[13. Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty 10](#13. Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty|outline)

[14. Wykluczenie Wykonawcy 10](#14. Wykluczenie Wykonawcy|outline)

[15. Odrzucenie oferty 10](#15. Odrzucenie oferty|outline)

[16. Unieważnienie postępowania 10](#16. Unieważnienie postępowania|outline)

[17. Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty 11](#17.Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty|outline)

[18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 12](#18.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy|outline)

[19. Ogłoszenie wyników postępowania 12](#19.Ogłoszenie wyników postępowania|outline)

[20. Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia 12](#20.Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia|outline)

[21. Protesty i odwołania 13](#21.Protesty i odwołania|outline)

II. FORMULARZ OFERTY 14

III.ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 20

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. 61 852 85 03 faks: 61 852 05 32

strona internetowa: www.ibch.poznan.pl – zakładka zamówienia publiczne

lub http://www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub/index.html

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 800-1600

## Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 Pzp. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. 2013r. poz.907 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp.

## Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej kont Zamawiającego.

Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

### Informacje ogólne

Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych na dzień 31 grudnia 2013r. produktów i usług bankowych:

1. przeciętna miesięczna ilość przelewów krajowych wykonywanych elektronicznie – 5.000
2. wartość oraz ilość wpłat i wypłat gotówkowych:

- wartość wpłat i wypłat łącznie 750.000 zł (rocznie)

- ilość wpłat – ok. 20.000 miesięcznie

- ilość wypłat – ok. 50.000 miesięcznie

- ilość wypłat dewizowych – ok. 10.000 euro miesięcznie

- ok. 1.000 $ miesięcznie

- ok. 5.000 GBP miesięcznie

c) liczba wydanych blankietów czekowych – ok. 90 rocznie

d) średnia wartość środków utrzymywanych dotychczas na rachunkach bieżących:

- rachunki bieżące – ok. 40 mln zł,

- rachunki walutowe – 1 mln euro

e) liczba wydanych kart płatniczych VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków – 8 szt.

f) liczba rachunków prowadzonych przez Zamawiającego w PLN (w tym pomocniczych) i walutowych:

- liczba rachunków w PLN – 3

- liczba rachunków pomocniczych w PLN – 105

- liczba rachunków walutowych – 10

Dane dotyczące liczby i wartości operacji bankowych opracowane zostały na podstawie danych historycznych za ostatnich 12 miesięcy i przewidywanych potrzeb Zamawiającego.

### Wymagania szczegółowe

Przy realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. W przypadku usług ogólnych:

* otwierania bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych (w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych – w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego – **bez opłat**;
* prowadzenia bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych (w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych – w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego - **bez opłat**;
* otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w PLN i w walutach obcych, służących do realizacji konkretnych projektów, które są zamykane po ich zakończeniu i rozliczeniu (z możliwością wglądu do rachunków zamkniętych) - **bez opłat**;
* możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie - **bez opłat**;
* możliwość zakładania lokat overnight lub terminowych na warunkach negocjowanych z Zamawiającym;
* księgowanie, w tym samym dniu, obciążenia rachunku Zamawiającego z tytułu dyspozycji poleceń przelewu, jeżeli przekazano te dyspozycje Wykonawcy najpóźniej do godziny 15:00, i to zarówno dla zleceń w walucie PLN i w walutach obcych - **bez opłat**;
* wydawanie i obsługa kart płatniczych VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków (min 18 szt.);
* Wykonawca wystawi, na żądanie Zamawiającego, gwarancje bankowe, informację o zdolności kredytowej Zamawiającego, bądź zaświadczenie o płynności finansowej Zamawiającego;
* Wykonawca wyznaczy jednego doradcę do kontaktów z Zamawiającym, doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy – **bez opłat**;
* przyjmowanie wpłat gotówkowych – **bez opłat**;
* dokonywanie wypłat gotówkowych– **bez opłat**.

2. W przypadku bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

* zapewnienia dostępu do elektronicznego systemu bankowego wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem niezbędnego oprogramowania klienckiego i urządzeń dostępu na wskazanej ilości stanowisk (od 2 do 20 stanowisk) przez 24h - **bez opłat**;
* zapewnienia prostego i automatycznego importu zleceń płatniczych (np. przelewy krajowe i zagraniczne) do systemu banku - **bez opłat**;
* zapewnienia możliwości zarządzania informacjami otrzymanymi z banku bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym - **bez opłat**;
* oprogramowanie klienckie nie może przechowywać, przetwarzać ani udostępniać żadnych danych poza trwającą sesję łączności z Bankiem.
* zainstalowany system nie będzie generował dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych., połączenie będzie odbywać się drogą szyfrowanego połączenia internetowego, z użyciem certyfikatów elektronicznych oraz osobistej kontroli dostępu każdego uprawnionego przez Zamawiającego użytkownika, zabezpieczonej kodem PIN o długości minimum 6 znaków alfanumerycznych, a w przypadku zatwierdzenia operacji opartej o karty elektroniczne, tokeny lub urządzenia biometryczne.
* w przypadku awarii elektronicznego systemu bankowego Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zleceń w wersji papierowej ( w siedzibie Wykonawcy lub telefonicznie – **bez opłat )**
* za skutki wejścia do systemu osób nieuprawnionych odpowiedzialność ponosi Wykonawca
* przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisy oprogramowania bez pobierania dodatkowych opłat;
* przeszkolenie niezbędnej ilości osób, wskazanej przez Zamawiającego, do pracy w systemie bankowości internetowej - **bez opłat**;
* elektroniczny dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach Zamawiającego i ich obrotach – **bez opłat**;
* przegląd przez Zamawiającego historii operacji (w pełnym rozbiciu analitycznym) oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach Zamawiającego – **bez opłat**;
* tworzenie raportów na podstawie posiadanych przez Zmawiającego danych i możliwość ich wydruku – **bez opłat**;
* nieograniczona możliwość elektronicznego pobierania wyciągów z rachunków bankowych – **bez opłat**;
* nieograniczona możliwość pobierania wyciągów z rachunków bankowych Zamawiającego w formacie MT940 - **bez opłat**;
* możliwość wycofywania przez Zamawiającego operacji wykonania przelewów drogą elektroniczną z datą realizacji w przód – przy czym polecenie takie musi zostać Wykonawcy zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji przelewu;
* opłaty od przelewów elektronicznych w tym samych banku – **bez opłat**;
* realizacja poleceń przelewów składanych w formie elektronicznej, w PLN i w walutach obcych, w tym również na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych, i to w tym samym dniu roboczym, z możliwością sprawdzenia aktualnego stanu rachunku bankowego;
* realizacja poleceń przelewów elektronicznych pomiędzy rachunkami Zamawiającego, prowadzonymi przez Wykonawcę – **bez opłat**;
* zapewnienie przez Wykonawcę stałej telefonicznej i mailowej, tj. w dni robocze co najmniej w godzinach 8:00-17:00 konsultacji i informacji o bankowości elektronicznej dotyczącej rachunków Zamawiającego, np. poprzez udzielanie informacji o stanie rachunku, operacjach na rachunku, stałą obserwację obrotów, czy stanu środków na rachunkach Zamawiającego;
* umożliwianie Zamawiającemu drogą elektroniczną przeglądu tabeli prowizji i opłat, tabeli oddziałów, bieżących informacji o kursach walut, stawkach WIBOR, z możliwością ich wydruku – **bez opłat**;
* zapewnienie, że w dniu uznania rachunku Zamawiającego jakąkolwiek kwotą środków, kwota ta zwiększy saldo środków do wypłaty oraz powiększy saldo, od którego naliczane będą odsetki,
* możliwość wglądu w historię rachunków z możliwością wydruku potwierdzeń przez okres min 2 lat po wygaśnięciu umowy, dla minimum dwóch upoważnionych pracowników Zamawiającego - **bez opłat**.

### Składanie ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

*Uwaga: W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi określić szczegółowe wymagania, zgodnie z* ***załącznikiem nr 1 do oferty****, z wyszczególnieniem wymagań innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego równoważnego przedmiotu zamówienia).*

### Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

### Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

### Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie **4 lata** od daty zawarcia umowy przez Strony, nie wcześniej niż od 26.02.2014r.

## Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki, dotyczące:
2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe /t.j. z 2012r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami/

1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na usłudze objętej przedmiotem zamówienia tj. na obsłudze bankowej jednostki sektora finansów publicznych o rocznej średniej wartości środków utrzymywanych na rachunkach bieżących min 20 mln PLN każda

1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże dostęp do oddziału lub filii banku Wykonawcy w obrębie maksymalnie 1,5 km od głównej siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Poznaniu, przy

ul. Noskowskiego 12/14 z bezpłatnym miejscem parkingowym na czas obsługi bankowej dla samochodu służbowego Zamawiającego,

1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty

## W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

* 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z **pkt. 1** **załącznika nr 2** do oferty
  2. w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, przedstawi on Zamawiającemu:

zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane na podstawie art. 36 i następne ustawy z dnia 28.08.1997r. – Prawo bankowe /t.j., Dz.U. z 2012r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami/

1. w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług polegających na obsłudze bankowej jednostki sektora finansów publicznych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch usług o rocznej średniej wartości środków utrzymywanych na rachunkach bieżących min 20 mln PLN każda, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 2** do oferty.
2. w celu potwierdzenia potencjału technicznego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie – stanowiące **załącznik nr 4 do oferty** – o spełnianiu niżej wymienionych warunków:

dostępu do oddziału lub filii banku Wykonawcy w obrębie maksymalnie 1,5 km od głównej siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Poznaniu, przy ul. Noskowskiego 12/14 z bezpłatnym miejscem parkingowym na czas obsługi bankowej dla samochodu służbowego,

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z pkt.2 załącznika nr 2 do oferty.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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**,
3. listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy się do tej grupy kapitałowej – treść stosownego oświadczenia znajduje się w **załączniku nr 3 do oferty**.

## 6.3 W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz.231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:

## - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## 6.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.3 lub 6.2.b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.5. W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP tzn. zobowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1 i I.6.2,

b) warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

c) do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,

d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (**stosowne dokumenty należy załączyć do oferty**),

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

1. W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać.
2. W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6 ust. od 1 do 6  SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.2 lit. b) lub I.6.3 lub I.6.4 do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.
3. Dokumenty fakultatywne:

W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:

## - zaparafowanego projektu istotnych postanowień umownych, zawartego w III części SIWZ

## Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne   
z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ, jako wyłącznej podstawy postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacja zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Dokumenty, o których mowa w punkcie I.6 SIWZ,  z zastrzeżeniem postanowień pkt. I.6.7 SIWZ,  należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

Zamawiający wzywa, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wyjaśnień dotyczących ww. oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

## Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

* 1. **Korespondencja:**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres:

**Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk**

**ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań**

**faks: 61 852 05 32**

**mail:** [**zampub@ibch.poznan.pl**](mailto:kasiaw@man.poznan.pl)

**Uwaga:**

**1. 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.**

**2. W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej, a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.**

* 1. **Wyjaśnienia:**

a) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
   1. **Modyfikacja SIWZ:**

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej, określonej w pkt. 1.1 SIWZ.

* 1. **Przedłużenie terminu składania ofert:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z treścią art. 12a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 Pzp.

* 1. **Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:**

Katarzyna Wielentejczyk – [zampub@ibch.poznan.pl](mailto:zampub@ibch.poznan.pl)

## Wadium

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp **Zamawiający** nie będzie żądał złożenia wadium w postępowaniu.

## Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

## Przygotowanie oferty

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w części II SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze.

Zawartość oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. **przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego artykułu równoważnego**).

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

1. nazwę i adres Zamawiającego:

**Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań**

1. nazwę zamówienia,
2. nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).
3. informację o treści: **„ Nie otwierać przed dniem………. godz. ……….”**

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie).

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji

podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu,

informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres **Zamawiającego**:

**Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań**

**pokój nr 16 bud. C**

najpóźniej do dnia **10.02.2014r**. **do godz. 10:00**

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

### Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.02.2014r**. **w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 17 bud. C o godz. 10:15**

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty

* 1. **Uzupełnianie:**

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do

ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

* 1. **Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek:**

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 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, w szczególności w przypadku podania przez Wykonawcę rozbieżnie wartości kwoty łącznej liczbą i słownie, Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podano wartość kwoty łącznej wyrażoną słownie.

## Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp – uznaje się za odrzuconą.

## Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie   
z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 PzpZamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych   
w SIWZ.

* 1. **Kryteria oceny ofert:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego (miesięcznie) | – 20 |
|  |  |  |
| 2 | wysokość opłaty od przelewów elektronicznych krajowych do innych banków (za każdy przelew) | – 30 |
| 3 | wysokość opłaty od przelewów elektronicznych zagranicznych (za każdy przelew) | – 40 |
|  |  |  |
| 4 | roczne użytkowanie (wydanie i użytkowanie) karty płatniczej VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków | – 10 |
| **Razem**: | | – 100% |

* 1. **Sposób oceny ofert:**

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto w PLN.

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę).

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

* + - 1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego (miesięcznie)

*oprocentowanie oferty badanej x kryterium*

*Liczba punktów dla kryterium 1 = ----------------------------------------------------------*

*oprocentowanie z oferty maksymalnej*

*uwaga:*

*Dla ustalenia oprocentowania środków bieżących na rachunkach za podstawę należy przyjąć WIBID 1M z dnia 30 grudnia 2013r.*

* + - 1. Wysokość opłaty od przelewów elektronicznych krajowych do innych banków (za każdy przelew)

***wysokość opłaty oferty najniższej x kryterium***

*Liczba punktów dla kryterium 2 = ----------------------------------------------------------*

*wysokość opłaty oferty badanej*

*uwaga:*

*Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w złotych polskich. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera,**tj. muszą wynosić min. 0,01 zł.*

* + - 1. Wysokość opłaty od przelewów elektronicznych zagranicznych (za każdy przelew)

*wysokość opłaty oferty najniższej x kryterium*

*Liczba punktów dla kryterium 3 = ----------------------------------------------------------*

*wysokość opłaty oferty badanej*

*uwaga:*

*Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w złotych polskich. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera,**tj. muszą wynosić min. 0,01 zł*

* + - 1. roczne użytkowanie (wydanie i użytkowanie) karty płatniczej VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków

*wysokość opłaty oferty badanej x kryterium*

*Liczba punktów dla kryterium 4 = ----------------------------------------------------------*

*wysokość opłaty oferty badanej*

*uwaga:*

*Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w złotych polskich. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera,**tj. muszą wynosić min. 0,01 zł.*

Łączną ocenę punktową oferty stanowi suma iloczynów punktów w poszczególnych kryteriach wraz z przypisanymi im procentowo znaczeniami.

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 18 SIWZ.**

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 ust.2 Pzp.

## Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z punktem I.18 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

Stosownie do art. 94 Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp oraz art. 183 Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27

ust. 2 Pzp; w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Stosownie do wartości postępowania

oraz zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Szczegółowe postanowienia umowy określone są w jej projekcie zawartym w Części III SIWZ.

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te są wprowadzane w formie aneksu podpisanego przez

Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza:

* + 1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
    2. zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zmiany ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczącej gromadzenia środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek sektora finansów publicznych .

## Środki ochrony prawnej

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Pzp, można wnieść odwołanie, w sposób określony w art. 180 Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1, 2, 3 i 4 Pzp.

Przepisy dotyczące odwołań regulują art.180-198 Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g Pzp.

**Specyfikację sporządził:**

- pod względem merytorycznym:

…………………………………… ………………….

(imię i nazwisko) (podpis)

- pod względem merytorycznym:

…………………………………… ………………….

(imię i nazwisko) (podpis)

- pod względem formalnym:

…………………………………… ………………….

(imię i nazwisko) (podpis)

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i)

działając w imieniu:

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

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

z siedzibą w ..................................... kod.......................... przy ulicy .......................................... nr.................. tel. ......................................... fax ............................................. mail .....................................................................

NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 370/14 na prowadzenie obsługi bankowej kont Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

1. Oferujemy realizację powyższego zadania za wynagrodzeniem **jednostkowym** w kwocie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Wartość |
| 1 | oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego (miesięcznie) | ……… % |
| 2 | wysokość opłaty od przelewów elektronicznych krajowych do innych banków (za każdy przelew) | ………zł\* |
| 3 | wysokość opłaty od przelewów elektronicznych zagranicznych (za każdy przelew) | ……… zł. |
|  |  |  |
| 4 | roczne użytkowanie (wydanie i użytkowanie) karty płatniczej VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków | ………….zł |
|  |  |  |

1. Oświadczamy, iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w SIWZ.
2. Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
3. Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy postanowienia w niej zawarte i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie **4 lata** od daty zawarcia umowy przez Strony, jednak nie wcześniej niż od 26.02.2014r.
5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część zamówienia:

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

1. Zapewniamy możliwość zapewnienia kontaktu z „opiekunem” Zamawiającego 9 godzin na dobę, w godzinach od 8.00 do 17.00, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku):
2. telefonicznie pod numer ............................................
3. faxem pod numer ……………………………
4. mailem na adres ............................................
5. Informujemy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umownymi, stanowiącymi III część SIWZ i akceptujemy bez zastrzeżeń ich treść. Przyjmujemy do wiadomości treść art. 144 Pzp zabraniającą zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.
6. Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zadeklarowane, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie) są jawne.
7. Załączamy do oferty dokumenty wyszczególnione w punktach I.6 SIWZ.

|  |  |
| --- | --- |
| ..................................................... | .......................................................... |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

**Załącznik nr 1 do oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa wykonawcy |  |
| Adres wykonawcy |  |
| Szczegółowa specyfikacja oferty równoważnej | |
| Uwaga:  Zamawiający wymaga wypełnienia niniejszego załącznika jedynie w przypadku złożenia oferty równoważnej, niż wymagana przez Zamawiającego w SIWZ.   |  |  | | --- | --- | | ......................................................... | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę | | |

**Załącznik nr 2 do oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| **Oświadczam(y), że:**   * + - 1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zmianami).       2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r poz. 907 z późn. zmianami)  |  |  | | --- | --- | | ......................................................... | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę | | |

**Załącznik nr 3 do oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| Oświadczam(y), zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.), że:   1. Nie należę / nie należymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp[[1]](#footnote-1)\* 2. Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp  * …………………………….., * …………………………….., * ……………………….., * ………………………...  |  |  | | --- | --- | | ......................................................... | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę | | |

**Załącznik nr 4 do oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa wykonawcy |  |
| Adres wykonawcy |  |
| **Potwierdzenie posiadania potencjału technicznego** | |
| **oświadczam, że:**  zapewnię dostęp do oddziału lub filii banku Wykonawcy w obrębie maksymalnie 1,5 km od głównej siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Poznaniu, przy ul. Noskowskiego 12/14 z bezpłatnym miejscem parkingowym na czas obsługi bankowej dla samochodu służbowego Zamawiającego  ,   |  |  | | --- | --- | | ......................................................... | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę | | |

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;**

1. Lista rachunków prowadzona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego została zamieszczona   
w załączniku nr 1, który stanowi integralna część niniejszej umowy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ……2014r. stanowiąca zał. nr …oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralne części niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej, nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego. Odszkodowanie wypłacane jest jako kara umowna w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień przekroczenia terminu i nieprawidłowej realizacji dyspozycji.

4. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy:

5.1. Jeżeli nastąpi konieczność zmiany ilości i nazw rachunków, to taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie zmiany załącznika nr 1.

5.2. Jeżeli nastąpi zmiana w zakresie przepisów prawnych.

5.3. Gdy nastąpi zmiana danych teleadresowych, Zamawiający lub Wykonawca może wskazać inne miejsce realizacji przedmiotu umowy.

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

7.Strony zgodnie ustalają:

7.1.obsługę bankową prowadzoną bez opłat:

1. W przypadku usług ogólnych:

* otwierania bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych   
  (w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych – w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego;
* prowadzenia bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych   
  (w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych – w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego ;
* otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w PLN i w walutach obcych, służących do realizacji konkretnych projektów, które są zamykane po ich zakończeniu i rozliczeniu (z możliwością wglądu do rachunków zamkniętych);
* możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie;
* możliwość zakładania lokat overnight lub terminowych na warunkach negocjowanych z Zamawiającym;
* realizacja poleceń przelewów składanych w formie papierowej, w PLN i w walutach obcych, w tym również na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych;
* księgowanie, w tym samym dniu, obciążenia rachunku Zamawiającego z tytułu dyspozycji poleceń przelewu, jeżeli przekazano te dyspozycje Wykonawcy najpóźniej do godziny 15:00, i to zarówno dla zleceń w walucie PLN i w walutach obcych;
* Wykonawca wyznaczy jednego doradcę do kontaktów z Zamawiającym, doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy,
* przyjmowanie wpłat gotówkowych;
* dokonywanie wypłat gotówkowych.

2. W przypadku bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

* zapewnienia dostępu do elektronicznego systemu bankowego wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem niezbędnego oprogramowania klienckiego i urządzeń dostępu na wskazanej ilości stanowisk (od 2 do 20 stanowisk) przez 24h;
* w przypadku awarii elektronicznego systemu bankowego Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zleceń w wersji papierowej (w siedzibie Wykonawcy lub telefonicznie)
* przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisy oprogramowania bez pobierania dodatkowych opłat;
* przeszkolenie niezbędnej ilości osób, wskazanej przez Zamawiającego, do pracy w systemie bankowości internetowej;
* elektroniczny dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach Zamawiającego i ich obrotach;
* zapewnienie prostego i automatycznego importu zleceń płatniczych (np. przelewy krajowe i zagraniczne) do systemu banku;
* zapewnienie możliwości zarządzania informacjami otrzymanymi z banku bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym;
* przegląd przez Zamawiającego historii operacji (w pełnym rozbiciu analitycznym) oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach Zamawiającego;
* tworzenie raportów na podstawie posiadanych przez Zmawiającego danych i możliwość ich wydruku;
* nieograniczona możliwość elektronicznego pobierania wyciągów z rachunków bankowych;
* nieograniczona możliwość pobierania wyciągów z rachunków bankowych Zamawiającego w formacie MT940;
* realizacja poleceń przelewów elektronicznych pomiędzy rachunkami Zamawiającego, prowadzonymi przez Wykonawcę;
* umożliwianie Zamawiającemu drogą elektroniczną przeglądu tabeli prowizji i opłat, tabeli oddziałów, bieżących informacji o kursach walut, stawkach WIBOR, z możliwością ich wydruku;
* opłaty od przelewów elektronicznych w tym samych banku;
* szkolenie pracowników z zakresu obsługi bankowości elektronicznej
* po wygaśnięciu umowy możliwość wglądu w historię rachunków z możliwością wydruku potwierdzeń przez okres min 2 lat dla minimum dwóch upoważnionych pracowników Zamawiającego.

7.2 obsługą bankową objęte będą następujące rachunki: wg zestawienia , stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, na następujących zasadach:

- oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego (miesięcznie)

- wysokość opłaty od przelewów elektronicznych krajowych do innych banków (za każdy przelew)

- wysokość opłaty od przelewów elektronicznych zagranicznych (za każdy przelew)

- wysokość opłaty za roczne użytkowanie (wydanie i użytkowanie) karty płatniczej VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, bez naliczania kosztów założenia konta w każdym przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej .
2. Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.
4. Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat, począwszy od dnia ..................................
5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość kontaktu z “opiekunem” Zamawiającego, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, 9 godzin na dobę, w godzinach od 8.00 do 17.00.

**załącznik nr 1 do umowy**

**Kopia oferty Wykonawcy**

**załącznik nr 2 do umowy**

**SIWZ**

1. \* **niepotrzebne skreślić** [↑](#footnote-ref-1)