

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Piła , Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210, faks 067 2123566.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.um.pila.pl](http://www.um.pila.pl)

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Piła (rachunki jednostek i zakładów budżetowych oraz innych jednostek organizacyjnych w tym utworzonych przez Radę Gminy w okresie trwania umowy)..

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

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w złotych, środków na finansowanie projektów i programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (rachunki Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w tym jednostek organizacyjnych utworzonych przez Radę Gminy w okresie trwania umowy) w zakresie: a) obsługi bieżących rachunków bankowych b) obsługi depozytowych rachunków bankowych c) rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym d) deponowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach O/N e) elektronicznego przyjmowania i realizacji zleceń (oprogramowanie działające w systemie Windows XP). 2. Lokaty (lokaty negocjowane) środków z możliwością zawierania przez Prezydenta Miasta terminowych umów depozytowych z innymi bankami. 3. Rachunek O/N może być otwarty na okres 1 dnia roboczego, będącego dniem otwarcia rachunku bądź na okres obejmujący dzień otwarcia i następujące po nim dni ustawowo wolne od pracy. Odsetki od kwoty O/N naliczane będą na koniec dnia, w którym upływa okres lokaty i wraz z kwotą podstawową przenoszone na rachunek bieżący. Minimalna kwota lokaty wynosi 50.000 PLN; oprocentowanie lokat jednodniowych O/N będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBiD 1 M. Dla porównania oferty należy przyjąć WIBiD z dnia 30.09.2009r. 4. Na wniosek zamawiającego Bank będzie dokonywał automatycznego przelewu środków z rachunku bieżącego na rachunek lokat O/N na koniec dnia operacyjnego. 5. Środki gromadzone na rachunkach bankowych płatnych na każde żądanie oprocentowane będą w oparciu o WIBiD 1M. Dla porównania oferty należy przyjąć WIBiD z dnia 30.09.2009r. Zmiana wysokości stawki WIBiD 1M następować będzie pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Zamawiający dopuszcza możliwość kapitalizacji odsetek na koniec każdego kwartału. 6. Dyspozycje przyjmowane będą w godzinach otwarcia Banku, a składane polecenia przelewu będą realizowane w tym samym dniu roboczym do wysokości środków na rachunku bieżącym z uwzględnieniem wpływów bieżących (dziennych) 7. Wyciągi bankowe będą sporządzane do godz. 1000 następnego dnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do godz. 1200 i będą spełniały warunki określone w przepisach (w tym Ordynacji podatkowej - podane daty obciążenia rachunku podatnika) Zamawiający będzie odbierał wyciągi w siedzibie Oddziału Banku. Do wyciągu bankowego będą załączane dowody źródłowe składane w siedzibie (siedzibach) banku i kasie na terenie UM. 8. Bezprowizyjna obsługa bankowo-kasowa w siedzibie Urzędu Miasta Piły wykonywana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Bank zapewnia płynność obrotu i bezpieczeństwo środków zgromadzonych w punkcie kasowym. Odprowadzanie

nadwyżki środków i zasilania Bank będzie dokonywał bieżąco według potrzeb. Instalację sprzętu, oprogramowanie i serwis w celu obsługi czynności kasowych zapewnia Bank. Bezprowizyjna obsługa dotyczy również czynności bankowych w oddziale/oddziałach banku. 9. Obsługa utargów z parkomatów dotycząca ZDiZ (przeliczenie gotówki dostarczonej do Banku i uznanie rachunku) 10. Świadczenie usług finansowych - współpraca w zakresie konstruowania pakietu usług zabezpieczającego w sposób najbardziej racjonalny potrzeby budżetu Miasta Piły..

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.11.00.00-4.

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

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

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

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.12.2014.

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

### **III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

**Informacja na temat wadium:** nie wymaga

### **III.2) WARUNKI UDZIAŁU**

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy -Pzp.
- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** . Ofertę złożoną na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie Specyfikacji: (a)Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

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

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

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

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Oprocentowanie lokat O/N - 5
- 3 - Oprocentowanie rachunków a vista - 5

**IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.pila.pl](http://www.bip.pila.pl).

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** [www.bip.pila.pl](http://www.bip.pila.pl).

**IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

23.10.2009 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego; Kancelaria Ogólna p.136.

**IV.3.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).