
**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
Adres: ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
www.attis.com.pl

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę pn. „**Usługa bankowa- Obsługa bankowa Centrum ATTIS polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych, inwestowaniu wolnych środków na rachunkach pieniężnych w walucie polskiej, prowadzeniu kart płatniczych do rachunku podstawowego. Obsługa kredytu w rachunku bieżącym**”. Nr referencyjny sprawy **FZP/ZP-22/U/26/13**.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Zatwierdzam:

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

ROZDZIAŁ I :	Nazwa i adres Zamawiającego
ROZDZIAŁ II:	Tryb zamówienia
ROZDZIAŁ III:	Przedmiot zamówienia
ROZDZIAŁ IV:	Informacje ogólne
ROZDZIAŁ V:	Opis sposobu przygotowania ofert
ROZDZIAŁ VI:	Oferty częściowe
ROZDZIAŁ VII:	Oferty wariantowe
ROZDZIAŁ VIII:	Wspólne ubieganie się o zamówienie
ROZDZIAŁ IX:	Dokumenty wymagane w ofercie
ROZDZIAŁ X:	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
ROZDZIAŁ XI:	Opis sposobu przedstawienia ceny oferty
ROZDZIAŁ XII:	Miejsce i termin składania ofert
ROZDZIAŁ XIII:	Miejsce i termin otwarcia ofert
ROZDZIAŁ XIV:	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
ROZDZIAŁ XV:	Kryteria oceny ofert
ROZDZIAŁ XVI:	Udzielenie zamówienia
ROZDZIAŁ XVII:	Termin związania ofertą
ROZDZIAŁ XVIII:	Termin wykonania umowy
ROZDZIAŁ XIX:	Unieważnienie postępowania
ROZDZIAŁ XX:	Zobowiązania wykonawcy związane z umową
ROZDZIAŁ XXI:	Wymagania dotyczące wadium
ROZDZIAŁ XXII:	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
ROZDZIAŁ XXIII:	Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
ROZDZIAŁ XXIV:	Środki ochrony prawnej
ROZDZIAŁ XXV:	Zamówienia uzupełniające
ROZDZIAŁ XXVI:	Postanowienia końcowe

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

ZAŁĄCZNIK NR 1	Formularz oferty
ZAŁĄCZNIK NR 2	Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1
ZAŁĄCZNIK NR 3	Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 24 ustawy pzp
ZAŁĄCZNIK NR 4	Istotne postanowienia umowy
ZAŁĄCZNIK NR 5	Informacja o grupie kapitałowej
ZAŁĄCZNIK NR 6	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział I

Nazwa i adres Zamawiającego

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa

www.attis.com.pl

przetargi@attis.com.pl

Rozdział II

Tryb zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.

Rozdział III

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. **„Usługa bankowa- Obsługa bankowa Centrum ATTIS polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych, inwestowaniu wolnych środków na rachunkach pieniężnych w walucie polskiej, prowadzeniu kart płatniczych do rachunku podstawowego. Obsługa kredytu w rachunku bieżącym”** (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/26/13).
Szczegółowe warunki realizacji usług objętych zamówieniem określone są w załączniku nr 6 do SIWZ.
2. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
66110000-4 Usługi bankowe
64113000-5 Usługi udzielania kredytu

Rozdział IV

Informacje ogólne

1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.
2. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. W celu przygotowania oferty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej SIWZ w wersji PDF jak również w wersji edytowalnej.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną cenę (formularz oferty wraz z innymi dokumentami wymaganymi w ofercie oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu).
6. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie jego oferty.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (na adres e-mail) lub za pośrednictwem faksu.
9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

Rozdział V

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca musi wypełnić odpowiednio „Formularz oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść i układ graficzny musi być zgodny z formularzem załączonym do SIWZ).
2. Do oferty Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferta musi być czytelna.
5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą/podpisujące ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
6. Wszystkie karty oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.
7. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje On „nie dotyczy”.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie **do dnia 14.10.2013 r. do godz. 10:00** na adres: Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
Adres: ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
Sekretariat - p.196
9. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

FZP/ ZP-22/U/26/13
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
Sp. z o.o.
ul. Górczewska 89
01-401 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.10. 2013 r. GODZ. 10:30

10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi zawierać nazwę oraz adres Wykonawcy.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się z postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta Wykonawcy, który wycofał się z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek.
13. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
14. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
15. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje: techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
16. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być one umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
17. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.

Rozdział VI **Oferty częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Rozdział VII **Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (składania ofert wariantowych).

Rozdział VIII **Wspólne ubieganie się o zamówienie**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

Rozdział IX **Dokumenty wymagane w ofercie**

1. **Oferta musi się składać z następujących (ponumerowanych i parafowanych na każdej zapisanej stronie) dokumentów:**
 - 1) **Formularz Oferty** – złożony na odpowiednim druku stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę oferty na własnym formularzu, którego treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ).
2. Złożenie w niewłaściwej formie dokumentów, o których mowa w ust. 1 (oryginały) spowoduje odrzucenie oferty.
3. Jeżeli osobą /osobami podpisującą /podpisującymi ofertę nie jest osoba/osoby upoważniona /upoważnione na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Rozdział X **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. ;
posiadają zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.); a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę odpowiedniego dokumentu oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. 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 wykonaniu zamówienia

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 pkt 1) - 4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w ust. 2.

5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły: „spełnia” lub „nie spełnia”.

6. **W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 2, wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:**

- 1) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.); a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa co najmniej jeden z nich;

- 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie;

- 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

- 4) podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

- 5) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
- 6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
 - 7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 5) -7) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
 - 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. 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 ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
14. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 3 należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pozostałe dokumenty można przedłożyć w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział XI

Opis sposobu obliczenia ceny oferty (kosztów)

1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym:
 - 1) **Koszt bieżącej obsługi bankowej**, według poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba operacji w miesiącu	Wartość brutto 3 lata
1	Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego	1 RACHUNEK	
2	Opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych	2 RACHUNKI	
3	Opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych-karty z limitem	4 RACHUNKI	
4	Opłaty za przelewy, prowizje za realizację przelewu elektronicznego	1300 MIESIĘCZNIE	
5	Jednorazowa opłata za 1 go użytkownika	5 UŻYTKOWNIKÓW	
6	Opłata za wpłaty gotówkowe na rachunek		
7	Opłata za wpłaty	1 RACHUNEK	
8	Prowizja za realizację czeku	20 CZEKÓW M-CZNIE	
9	Prowizja za wydanie blankietu czekowego	20 CZEKÓW M-CZNIE	
10	Inne ewentualne dodatkowe opłaty		
PODSUMOWANIE (suma 1-10)			

2) Koszt obsługi kredytu, według poniższej tabeli:

Lp.	OBSŁUGA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM -WARTOŚĆ 1 000 000 ZŁ	WARTOŚĆ KREDYTU: 1 000 000 zł
1	Jednorazowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku	
2	Jednorazowa prowizja przygotowawcza za przygotowanie kredytu	
3	Oprocentowanie kredytu	Przyjęto wykorzystanie kredytu 850.000 zł *20 dni
PODSUMOWANIE (suma: 1-3)		

UWAGA!!! Dla porównywalności ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 26.09.2013 r. Zakładane wykorzystanie kredytu 850 000,00 PLN.

Ilość operacji bankowych zawartych określone powyżej są szacunkowe i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy i nie będzie to stanowić podstawy do podniesienia wysokości poszczególnych kosztów obsługi bankowej w zakresie cen jednostkowych.

2. Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdział XII

Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie (I piętro, pokój nr.196) przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale V pkt. 8 SIWZ.
2. Oferty należy składać **do dnia 14.10.2013 r. do godziny 10.00.** W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.
4. Oferty, które zostaną złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

Rozdział XIII

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **14.10.2013 r. o godz. 10:30** w sali konferencyjnej I piętro ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa.

Rozdział XIV

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający poda nazwę oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia - termin dostawy i warunków płatności zawartych w ofercie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może On wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem (na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 8 SIWZ) o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznana zostanie za odrzuconą.
8. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Brak jakiegokolwiek pozycji w złożonym przez Wykonawcę formularzu oferty nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp;
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w trybie art. 87 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp;
 - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp;
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XV SIWZ.

Rozdział XV
Kryteria oceny ofert

I. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Nazwa kryterium	Liczba punktów	Waga w %
Koszt bieżącej obsługi bankowej	60	60%
Koszt obsługi kredytu	40	40%
RAZEM	100	100%

Każda oferta otrzyma ilość punktów wyliczonych według poniższego wzoru:

$$P=P1+P2$$

Gdzie:

P - suma punktów

P1- liczba punktów uzyskanych w kryterium: **Koszt bieżącej obsługi bankowej**

P2- liczba punktów uzyskanych w kryterium: **Koszt obsługi kredytu**

1. W kryterium „**Koszt bieżącej obsługi bankowej**” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (najniżej skalkulowany koszt bieżącej obsługi bankowej x 60): koszt bieżącej obsługi bankowej w ofercie ocenianej

2. W kryterium „**Koszt obsługi kredytu**” najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (najniżej skalkulowany koszt obsługi kredytu x 40): koszt obsługi kredytu w ofercie ocenianej

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty otrzymane przez daną ofertę podczas oceny indywidualnej zostaną do siebie dodane a następnie podzielone przez liczbę oceniających. Wynik będzie liczbą punktów jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium.
5. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Rozdział XVI
Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem ceny.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, wraz z uzasadnieniem wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert;
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że znajdą przesłanki, o których mowa w Rozdziale XIX ust.1 pkt 2 SIWZ.

Rozdział XVII

Termin związania ofertą

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XVIII

Termin wykonania umowy

Wymagany termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od podpisania umowy.

Rozdział XIX

Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
 - 1) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 3) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 SIWZ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 5) postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi 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 unieważnienia.

Rozdział XX

Zobowiązania wykonawcy związane z umową

Zobowiązania Wykonawcy zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Rozdział XXI

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XXII

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXIII

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 8 i 9 SIWZ) – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż – na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamieści je również na swojej stronie internetowej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób modyfikacje zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
7. W przypadku o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Powyższą informację Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej.
8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Alina Rostkowska, Elżbieta Ciereszko Fax (22) 321-14-67, przetargi@attis.com.pl
9. Wszelką korespondencję w formie pisemnej związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
z dopiskiem: „Usługa bankowa- Obsługa bankowa Centrum ATTIS polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych, inwestowaniu wolnych środków na rachunkach pieniężnych w walucie polskiej, prowadzeniu kart płatniczych do rachunku podstawowego. Obsługa kredytu w rachunku bieżącym” nr ref. sprawy: FZP/ ZP-22/U/26/13.

Rozdział XXIV

Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, określone są w Dziale VI ustawy.

1. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy wobec:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2) wykluczenia odwołującego wykonawcy z postępowania,
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 10 dni jeżeli przesłane zostały w inny sposób.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Rozdział XXV

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

Rozdział XXVI

Postanowienia końcowe

1. Załącznik nr 4 do SIWZ określa istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danego zadania.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy.
3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed podpisaniem umowy przedłożyli Oni umowę regulującą Ich współpracę.

FORMULARZ OFERTY

OFERTA

Ja (my),

 Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa	
REGON	
NIP	
Adres	
Nr telefonu	
Nr fax	
E-mail	

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego przedmiotem jest wykonanie usługi pn. „**Usługa bankowa- Obsługa bankowa Centrum ATTIS polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych, inwestowaniu wolnych środków na rachunkach pieniężnych w walucie polskiej, prowadzeniu kart płatniczych do rachunku podstawowego. Obsługa kredytu w rachunku bieżącym**” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/26/13) i:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
- Oświadczamy, że **Koszt bieżącej obsługi bankowej wynosi**(słownie:) **zł brutto**, według poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba operacji w miesiącu	Wartość brutto 3 lata
1	Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego	1 RACHUNEK	
2	Opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych	2 RACHUNKI	
3	Opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych-karty z limitem	4 RACHUNKI	
4	Opłaty za przelewy, prowizje za realizację przelewu elektronicznego	1300 MIESIĘCZNIE	
5	Jednorazowa opłata za 1 go użytkownika	5 UŻYTKOWNIKÓW	
6	Opłata za wpłaty gotówkowe na rachunek		
7	Opłata za wpłaty	1 RACHUNEK	
8	Prowizja za realizację czeku	20 CZEKÓW M-CZNIE	
9	Prowizja za wydanie blankietu czekowego	20 CZEKÓW M-CZNIE	
10	Inne ewentualne dodatkowe opłaty		
PODSUMOWANIE (suma 1-10)			

3. Oświadczamy, że Koszt obsługi kredytu wynosi(słownie:) zł brutto, według poniższej tabeli:

Lp.	OBSŁUGA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM -WARTOŚĆ 1 000 000 ZŁ	WARTOŚĆ KREDYTU: 1 000 000 zł
1	Jednorazowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku	
2	Jednorazowa prowizja przygotowawcza za przygotowanie kredytu	
3	Oprocentowanie kredytu	Przyjęto wykorzystanie kredytu 850.000 zł *20 dni
PODSUMOWANIE (suma: 1-3)		

- Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie objętym SIWZ.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami Umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy Umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

9. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:
 - 1). (imię i nazwisko) (zajmowane stanowisko).....
 - 2). (imię i nazwisko)..... (zajmowane stanowisko).....
10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
 - 1). (imię i nazwisko)..... tel.:
11. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, płatność za realizację przedmiotu umowy należy przelewać na nasz NRB
12. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości składania zapytań oraz wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
13. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:
 - 1)na stronach;
 - 2) na stronach;
 - 3) na stronach;
 - 4) na Stronach.

podpis osoby/osób upoważnionej

/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „**Usługa bankowa- Obsługa bankowa Centrum ATTIS polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych, inwestowaniu wolnych środków na rachunkach pieniężnych w walucie polskiej, prowadzeniu kart płatniczych do rachunku podstawowego. Obsługa kredytu w rachunku bieżącym**” nr ref.: FZP/Zp-22/U/26/2013.

oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*

**Uwaga: zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 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 wykonaniu zamówienia.*

/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „**Usługa bankowa- Obsługa bankowa Centrum ATTIS polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych, inwestowaniu wolnych środków na rachunkach pieniężnych w walucie polskiej, prowadzeniu kart płatniczych do rachunku podstawowego. Obsługa kredytu w rachunku bieżącym**” nr ref.: FZP/Zp-22/U/26/2013 oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*

**Uwaga: zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 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 wykonaniu zamówienia.*

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot Umowy:

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług:
 - 1) Obsługi bankowej Zamawiającego polegającej na otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych, inwestowaniu wolnych środków na rachunkach pieniężnych w walucie polskiej, prowadzeniu kart płatniczych do rachunku podstawowego.
 - 2) Udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 1 000 000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej Zamawiającego. .
2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 do Umowy – Wykaz cen jednostkowych.

Termin obowiązywania Umowy:

Umowa zostaje zawarta na czas określony 36 miesięcy od dnia podpisania umowy

Usługa bankowa polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku oraz usługa udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie działalności bieżącej:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych .
- 2) Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
- 3) Zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- 4) W sytuacjach awaryjnych, tj ze względu na brak możliwości skorzystania przez zamawiającego z bankowości elektronicznej, Bank umożliwi odbiór wyciągów oraz realizację przelewów krajowych w formie papierowej w swojej placówce, bezpłatnie.
- 5) W ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca musi zapewnić:
 - a) możliwość importu danych (przelewy bieżące, przelewy płatcowe) z systemu finansowo księgowego oraz z systemu płatcowego do systemu bankowości elektronicznej,
 - b) aktywację i możliwość całodobowego korzystania z systemu bankowości elektronicznej bez dodatkowych opłat,
 - c) sporządzanie historii rachunków
 - d) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych zmianach związanych w systemie (np. awarie, aktualizacje).
- 6) Lokowanie wolnych środków na krótkoterminowych lokatach terminowych
- 7) Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami) w czasie rzeczywistym bez opłat.
- 8) Realizację wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR lub SORBNET
- 9) Realizacja poleceń przelewów we wszystkie dni robocze.
- 10) Bezpłatne generowanie wyciągów sald rachunków na każdy dzień w systemie bankowym
- 11) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych
- 12) Wydawanie opinii i zaświadczeń
- 13) Dokonywanie wpłat gotówkowych

2. Kredyt odnawialny w kwocie 1 000 000,00 zł zostanie udzielony Zamawiającemu na poniższych warunkach:

- 1) Wykonawca jednorazowo uruchomi kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w przeciągu 1 miesiąca od podpisania umowy.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się naliczać odsetki wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu.

- 3) Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy.
- 4) Spłata odsetek na koniec każdego miesiąca w okresie korzystania z kredytu.
- 5) Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie udzielonego kredytu wyłącznie na cesji kontraktu z NFZ na udzielone świadczenia medyczne lub wekslem in blanco Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
- 6) Oprocentowanie kredytu ustalane będzie dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M, powiększonego o marżę stałą Banku w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy nie wyższą niż 3 %.
- 7) Waluta kredytu: PLN.
- 8) Marża zawarta w ofercie jest niezmienna przez cały czas obowiązywania umowy.

Okres wypowiedzenia Umowy

Dla Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.).

Z tytułu wypowiedzenia Umowy Wykonawca nie poniesie żadnych kosztów wynikających z dodatkowych opłat i prowizji oraz innych kosztów.

Naruszenie Umowy przez Zamawiającego

Naruszenie Umowy stanowi:

- 1) Zostanie otwarta likwidacja Zamawiającego lub Zamawiający trawle zaprzestanie płacenia swoich długów w terminie ich wymagalności lub Zamawiający uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub, w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub utraty płynności finansowej, rozpocznie negocjacje z jednym lub kilkoma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swoich zobowiązań finansowych;

W przypadku wystąpienia naruszenia umowy, Wykonawca może:

- 1) Wypowiedzieć umowę o kredyt w całości lub części. Wówczas okres wypowiedzenia wynosi 60 dni,
- 2) Zażądać zabezpieczenia spłaty kredytu cesją lub wekslem,
- 3) Wstrzymać kolejne wypłaty kredytu.

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

1) Ze strony Wykonawcy –.....tel.....
e-mail.....

2) Ze strony Zamawiającego – Pani Agnieszka Żwawa tel.22/3211432 e-mail agaz@attis.com.pl

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie stanowi zmiany Umowy.

3. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych adresów, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres i dwukrotnie awizowanej przez pocztę za skutecznie doręczoną.

Prawo właściwe:

Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadrzędność umowy:

W przypadku rozbieżności pomiędzy umową w wewnętrznych regulacjach Wykonawcy, wiążące będą postanowienia umowy.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą mieć postanowienia SIWZ, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo bankowe, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Rozstrzygnięcie sporów:

Każda ze stron umowy nieodwołalnie zobowiązuje się, że wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy będą poddawane rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Zamawiającego.

Istotne zmiany postanowień Umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT w czasie obowiązywania umowy.

/pieczęć Wykonawcy/

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, oświadczam, iż **nie należę/należę**¹ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, późn. zm.).

[wypełnić w przypadku złożenia oświadczenia o należeniu do grupy kapitałowej]:

Poniżej składam listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, co reprezentowany przeze mnie podmiot:

- 1.....
- 2.....
- ...

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

¹ Niepotrzebne skreślić.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych . Szacuje się, że na dzień podpisania umowy będzie konieczne otwarcie (sześć) rachunków pomocniczych, w tym 2 rachunki pomocnicze, oraz 4 rachunki kart płatniczych.
- 2) Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego (pięć stanowisk)
- 3) Zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- 4) W sytuacjach awaryjnych, tj ze względu na brak możliwości skorzystania przez zamawiającego z bankowości elektronicznej, Bank umożliwi odbiór wyciągów oraz realizację przelewów krajowych w formie papierowej w swojej placówce, bezpłatnie.
- 5) W ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca musi zapewnić:
 - a) możliwość importu danych (przelewy bieżące, przelewy płatcowe) z systemu finansowo księgowego oraz z systemu płatcowego SIMPLE do systemu bankowości elektronicznej,
 - b) aktywację i możliwość całodobowego korzystania z systemu bankowości elektronicznej bez dodatkowych opłat,
 - c) sporządzanie historii rachunków
 - d) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych zmianach związanych w systemie (np. awarie, aktualizacje).
- 6) Lokowanie wolnych środków na krótkoterminowych lokatach terminowych
- 7) Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami) w czasie rzeczywistym bez opłat.
- 8) Realizację wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR lub SORBNET
- 9) Realizacja poleceń przelewów we wszystkie dni robocze.
- 10) Bezpłatne generowanie wyciągów sald rachunków na każdy dzień w systemie bankowym
- 11) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych
- 12) Wydawanie opinii i zaświadczeń
- 13) Dokonywanie wpłat gotówkowych
- 14) Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych).Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością. Szacowany przez Zamawiającego okres korzystania z linii kredytowej wynosi 36 miesięcy.
- 15) Waluta kredytu : PLN
- 16) Kredyt uruchomiony będzie w 1-miesiącu trwania umowy z wyłonionym wykonawcą.
- 17) Kredyt może być zabezpieczony wekslem in blanko Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową lub na cesji kontraktu z NFZ na udzielone świadczenia medyczne
- 18) Odsetki od uruchomionego kredytu płatne będą na koniec każdego miesiąca pobierane przez Bank bezpośrednio z konta.
- 19) Oprocentowanie kredytu ustalane będzie dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M, powiększonego o marżę stałą Banku w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy nie wyższą niż 3 %.
- 20) Prowizja płatna będzie jednorazowo po uruchomieniu linii kredytowej
- 21) Spłata następować będzie automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy lub kredytobiorca może sam dokonywać spłaty.
- 22) Naliczanie odsetek od kwoty i za okres faktycznie wykorzystanego kredytu .