

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506
E-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl
Regon: 272790824 NIP: 633-10-45-778 KRS: 0000048508

Znak sprawy: DZP/38/382-1/14

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na**

**Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem
odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju**

Sporządziła
oraz zatwierdziła pod względem formalnym:
Katarzyna Cieślak
Jastrzębie – Zdrój, dnia 21.01.2014 r.

Zatwierdziła:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
Grażyna Kuczera

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), zwanej dalej Ustawą PZP.
- 2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
- 2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14.**

3.2. Ze względu na informatyczną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, aby usługa spełniała następujące wymogi:

- 1) Sposób komunikacji z Bankiem wyłącznie przez Internet;
- 2) Akceptowany system operacyjny: XP/VISTA/7/8;
- 3) Bezpieczeństwo systemu:
 - a) możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji oferowanej przez system,
 - b) użytkownicy zarejestrowani w systemie muszą posiadać swój indywidualny identyfikator zabezpieczony hasłem,
 - c) poufność transmisji – kodowanie przesyłanej informacji,
 - d) autentyczność i niezaprzeczalność – identyfikacja osób podpisujących, oraz zabezpieczenie przed modyfikacją przesyłki,
 - e) klucze podpisu elektronicznego powinny być zapisane na trwałym nośniku, np. indywidualnej karcie procesorowej, zabezpieczone hasłem, CD-ROM, token, itp.
- 4) Program obsługi rachunku bieżącego musi działać w sieci Windows, na 6 stanowiskach komputerowych.

3.3. Bankowa obsługa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju polegać będzie m.in. na:

1) Obsłudze rachunków bankowych, w tym:

- a) **otwarciu i prowadzeniu** 1 rachunku bieżącego i 3 rachunków pomocniczych oraz w zależności od potrzeb możliwość otwarcia nowych rachunków bankowych, które Zamawiający założy w trakcie trwania umowy w PLN, bez dodatkowych opłat,
- b) realizacji **poleceń przelewów** (elektronicznych i papierowych) do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (internetowej),
- c) realizacji **poleceń przelewów wewnętrznych** (elektronicznych i papierowych) między rachunkami w tym samym banku w systemie bankowości elektronicznej (internetowej),
- d) przyjmowaniu **wpłat gotówkowych** w złotych,
- e) dokonywaniu **wypłat gotówkowych** w złotych,
- f) dokonywaniu przez Zamawiającego **codziennej nieodpłatnej** wymiany bądź zamiany bilonu w złotych, w tym:
 - dokonywanie wpłat**
 - 2 razy w miesiącu
 - 4 tysiące - bilon o nominale: 2zł; 0,50zł; 0,20zł.

dokonywanie wypłat

- 2 razy w miesiącu
- 3 tysiące - bilon nominale: 1zł.
- g) dokonywanie przez Zamawiającego codziennych nieodpłatnych wpłat gotówkowych i zamkniętych,
- h) dostarczaniu w formie elektronicznej wyciągów bankowych, zawierających pełny opis operacji gospodarczych zgodnie z dowodami źródłowymi (z możliwością generowania elektronicznych potwierdzeń przelewów),
- i) udostępnienie informacji o stanie rachunków upoważnionym przez Zamawiającego osobom, posługującym się nośnikiem – hasłem uzgodnionym z Bankiem,
- j) potwierdzenie autentyczności podpisów,
- k) wydawaniu opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów,
- l) realizacji stałych zleceń,
- m) instalacji systemów elektronicznej (internetowej) obsługi bankowej na stanowiskach komputerowych oraz bezpłatnym przeszkoleniu wyznaczonych przez Zamawiającego (lub osoby przez niego upoważnionej) pracowników obsługujących te stanowiska,
- n) zapewnieniu przez Wykonawcę stałego i sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej (internetowej),
- o) w razie awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, możliwe będzie dokonanie operacji w formie papierowej,
- p) realizacji przelewów walutowych elektronicznych, (w przypadku awarii w formie papierowej),
- q) aneksy do umowy oraz wszystkie zaświadczenia, wydawane będą w ramach wiążącej umowy bez dodatkowych opłat.

2) Oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

3) Lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

4) Udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 000,00 PLN w okresie obowiązywania umowy.

- a) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego na podstawie odrębnie zawartej umowy w okresie jej obowiązywania.
- b) kredyt w rachunku bieżącym będzie otwarty i odnawialny. Każda spłata całości części kredytu powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystywany.
- c) **kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej** równej stawce bazowej WIBOR 1M **powiększonej o marżę** Wykonawcy **w stałej wysokości.**
- d) oprocentowanie kredytu może zmieniać się miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym.
- e) dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje założenie, że stawka WIBOR 1M wynosi: 2,61% stopa ogłoszona przez NBP w dniu 21.01.2014r. stała stawka WIBOR 1M zostaje przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia ofert, natomiast w rzeczywistym okresie obowiązywania umowy będzie zmienna. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku. **Ostatecznie o wysokości oprocentowania** uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki **WIBOR 1M powiększona o** zaferowaną w przetargu **stałą marżę** Wykonawcy. Dniem zmiany stopy procentowej jest pierwszy dzień kalendarzowy nowego miesiąca kalendarzowego.
- f) odsetki będą naliczane od zaciągniętej i niespłaconej części kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych (*miesiąc kalendarzowy*), okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu 365 dni w roku a ich spłata dokonywana będzie w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu obrachunkowego.
- g) za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierze prowizję naliczaną **jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 1 %** od wysokości 4 000 000,00 PLN **bez naliczania wszelkich dodatkowych prowizji techniczno-operacyjnych,** prowizja będzie płacona w terminie uruchomienia kredytu.

- h) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że cesja z umowy nr 124/100448/03/1/2013 zawartej w dniu 02.01.2013r. zmieniona aneksem nr 10/03/1/2013 z dnia 08.11.2013r. (zakres – Lecznictwo Szpitalne) z NFZ będzie zabezpieczeniem kredytu – do wglądu u Zamawiającego,
- i) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, zabezpieczenie jest wolne od cesji z kontraktu NFZ na rzecz innego podmiotu,
- j) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że obroty średnio miesięczne kształtują się na poziomie minimum 6 500 000,00 PLN,
- k) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że w razie potrzeby podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel oraz deklarację wekslową,
- l) Wpływy z kontraktów będą przeprowadzane przez rachunek założony u Wykonawcy,
- m) Kredytobiorca (Zamawiający) zobowiązuje się do przedkładania w okresie obowiązywania kredytowania kontraktu z NFZ,

3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 66.11.00.00-4 - (3) Usługi bankowe,
- 66.11.30.00-5 - (3) Usługi udzielania kredytu.

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w **FORMULARZU CENOWYM** stanowiącym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.6. Informacje dodatkowe.

- 1) system elektronicznej obsługi bankowej powinien być zintegrowany z systemem finansowo - księgowym i kadrowo - płacowym Zamawiającego,
- 2) system elektronicznej obsługi bankowej powinien umożliwiać: całodobowy dostęp do aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na rachunkach, składanie zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych, składanie dyspozycji bankowych, stały dostęp do zakładania lokat terminowych, Wykonawca udostępni dostęp do informacji o kursach walut, oprocentowania lokat, korzystanie z poczty elektronicznej poprzez alternatywne kanały dostępu, np. – strona internetowa,
- 3) realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi bankowej odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym Zamawiającego,
- 4) system elektronicznej obsługi bankowej zainstalowany będzie na 6 stanowiskach komputerowych,
- 5) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej zapewniony będzie wykwalifikowany serwis,
- 6) w przypadku wymiany oprogramowania systemu elektronicznej obsługi bankowej zapewnione będzie nieodpłatne przeinstalowanie w/w systemu wraz ze szkoleniem przez wykwalifikowany serwis,
- 7) środki pieniężne na rachunkach bankowych oprocentowane będą wg średniej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje założenie, że stawka WIBID 1M wynosi 2,41% stopa ogłoszona przez NBP w dniu 21.01.2014r. stała stawka WIBID 1M zostaje przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia ofert. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku, natomiast w rzeczywistym okresie obowiązywania umowy stawka WIBID 1M będzie zmienna, **skorygowaną o stałą marżę bankową**, z kwartalną kapitalizacją odsetek,
- 8) w ramach rachunku lokat krótkoterminowych prowadzone będą lokaty typu weekend,
- 9) lokaty weekendowe oprocentowane będą wg stawki WIBID O/N pomniejszoną o nie ujemną marżę bankową,
- 10) przy oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i rachunku lokat obowiązywać będzie **stała marża bankowa**,
- 11) **wolne środki pieniężne lokowane będą** z uwzględnieniem zmiennego oprocentowania, **automatycznie powyżej kwoty 200 000,00 zł** na rachunku lokat krótkoterminowych w ostatnim dniu roboczym tygodnia,
- 12) wolne środki pieniężne lokowane będą na rachunku lokat krótkoterminowych w momencie, gdy oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych będzie wyższe niż oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- 13) za terminowe przekazanie środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
- 14) udzielony kredyt przeznaczony będzie na pokrycie bieżącej działalności Zamawiającego,
- 15) od udzielonego kredytu Wykonawca pobierać będzie prowizję od przyznanego kredytu,

- 16) w ramach udzielonego kredytu Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat i prowizji,
17) opłaty i prowizje za operacje bankowe nie będą ulegać zmianom w okresie obowiązywania umowy.
- 3.7. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
- a) zmian zakresu czynności bankowych, o których mowa w Załączniku Nr 1 do SIWZ; w razie wystąpienia takiej potrzeby przez Zamawiającego w oparciu o własną ocenę potrzeb.
- 3.8. Zamawiający wymaga aby placówka Banku znajdowała się na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju czynna co najmniej 6 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku).
- 3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
- 3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i wariantowych.
- 3.11. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 3.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 3.13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **umowa obowiązywać będzie od dnia 01.03.2014r. do 29.02.2016r.** z zastrzeżeniem, że przygotowanie systemów elektronicznej (internetowej) obsługi klienta, o której mowa w pkt 3.3.1), a także szkolenia w tym zakresie zostaną zrealizowane do 28.02.2014 roku.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- 5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
- a) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności**, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2012 poz. 1376) lub innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia;
- b) **posiadania wiedzy i doświadczenia** – Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zadania o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Przez zadanie o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonywanie elektronicznej (internetowej) obsługi bankowej, o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda.
- 5.2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, tj. nie zachodzi w stosunku do nich żadna przesłanka określona w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
- 5.3. Spełnienie wymogu podanego w punkcie 5.1., należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według **Załącznika Nr 3** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ.
- 5.4. W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
- 5.5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 5.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2., według formuły: spełnia / nie spełnia.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

- 6.1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca składa:
- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP – według Załącznika nr 3 do SIWZ;

- 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.
- a) **Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 pkt. 5.1. ppkt. b)** - Wykaz zadań o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu i zakresu, dat wykonania – wykaz powinien zostać przygotowany na formularzu określonym w **Załączniku Nr 6** do SIWZ;
 - b) **Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 pkt. 5.1. ppkt. a)** - zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2012 poz. 1376) lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia;
 - c) Dokumenty potwierdzające, że **zadania** wykazane w **Załączniku nr 6** do SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje itp.).
- 6.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP należy dołączyć następujące oświadczenia i dokument:
- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według **Załącznika nr 4** do SIWZ;
 - 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie według **Załącznika nr 5** do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
- 6.3. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje § 4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.231).
- 6.4. Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.
- 6.5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 6.3., przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.**
- 6.6. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 6.7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 6.2.
- 6.8. Do oferty należy dołączyć również takie dokumenty jak:
- 1) wypełniony Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia - według **Załącznika nr 1** do SIWZ;
 - 2) wypełniony Formularz oferty - według **Załącznika nr 2** do SIWZ;
 - 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy/jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika jak w punkcie 8 SIWZ/;
- UWAGA: pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.**
- 4) Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SIWZ.
- 6.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- 6.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 6.11. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. Nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

7. OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy spółki, umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa – **załącznik nr 8a**.

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców, tj. wspólników spółki cywilnej.

8. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM/PODMIOTY ZAWIERAJĄCE POROZUMIENIE

8.1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają **pełnomocnika** do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum, umowę można dołączyć do oferty.** Przykładowy wzór pełnomocnictwa – **załącznik 8b**.

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

- 8.2. W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
- 8.3. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.
- 8.4. Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt. 6.2.1) składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.
- 8.5. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji w pkt. 5.1. i 5.2. będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.
- 8.6. Oferta konsorcjum musi być **podpisana i oznaczona** w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.
- 8.7. Wymogi formalne dotyczące konsorcjum mają zastosowanie również do podmiotów zawierających porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 9.1 Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą, z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy PZP, pisemnie, za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną. Odpowiedzi na zapytania będą umieszczane na stronie internetowej www.wss2.pl oraz rozesłane pocztą lub faksem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację.
- 9.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda strona, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
- 9.3 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1.	<u>w zakresie procedury przetargowej:</u> inż. Katarzyna Cieślak - p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.: (032) 47 84 561, w dni robocze w godz. 8:00 do 14:30
2.	<u>w zakresie przedmiotu przetargu:</u> mgr Maria Zawada - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych mgr Agata Szpak - Główny Księgowy Regina Nowak – zastępca Głównego Księgowego

9.4. Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: (032) 47 84 549, (032) 47 84 506 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@wss2.pl, szpital@wss2.pl z określeniem postępowania, którego dotyczą.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W postępowaniu wadium nie obowiązuje.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

12.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3 Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ust. 2 Ustawy PZP.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

12.4 Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

12.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.

12.7 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

12.8 Zaleca się, aby pierwszą stroną oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

12.9 Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

12.10 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

12.11 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

12.12 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

12.13 Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”

NIE OTWIERAĆ przed 05-02-2014 r. godz. 10³⁰, znak sprawy: DZP/38/382-1/14

12.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 13.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami: **„ZMIANA”** lub **„WYCOFANIE”**.

12.15 Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.

12.16 Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione 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, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie szpitala, I piętro, pokój A1, do dnia **05-02-2014 r. do godz. 10⁰⁰**.

13.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05-02-2014 r. o godz. 10³⁰**, w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej, I piętro, pokój A21.

14 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 14.1 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty.
- 14.2 Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
- 14.3 W Formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do:
- podania ceny miesięcznej brutto,
 - wyliczenia i podania wartości brutto uwzględniającej odpowiednio wskazane ilości,
 - wyliczenia i podania ceny brutto oferty i umieszczenie sumy w pozycji „Razem”.
- 14.4 Wyliczoną cenę brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pole Formularza oferty (Załącznik nr 2).
- 14.5 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia towaru do Zamawiającego.
- 14.6 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
- 14.7 Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego branżą do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

15 INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

16 OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

16.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Koszt bieżącej obsługi bankowej (cena)	35%
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych	15%
3.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych	20%
4.	Koszt kredytu	30%

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1.	<p>Koszt bieżącej obsługi bankowej (cena):</p> $\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Bob}_{\text{min}}}{\text{Bob}_{\text{bad}}} \times 35$ <p>gdzie: Bob_{bad} - Bieżąca obsługa bankowa podana w ofercie badanej Bob_{min} - Bieżąca obsługa bankowa najniższej spośród wszystkich ofert</p>
2.	<p>Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych:</p> $\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Or}_{\text{bad}}}{\text{Or}_{\text{max}}} \times 15$ <p>gdzie: Or_{bad} - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych podane w ofercie badanej Or_{max} - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych najniższej spośród wszystkich ofert</p>
3.	<p>Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych:</p> $\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Ol}_{\text{bad}}}{\text{Ol}_{\text{max}}} \times 20$ <p>gdzie: Ol_{bad} - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych podane w ofercie badanej Ol_{max} - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych najniższej spośród wszystkich ofert</p>
4.	<p>Koszt kredytu:</p> $\text{Liczba punktów} = \frac{\text{K}_{\text{min}}}{\text{K}_{\text{bad}}} \times 30$ <p>gdzie: K_{bad} - Koszt kredytu w ofercie badanej K_{min} - Koszt kredytu najniższej spośród wszystkich ofert</p>

Objaśnienia do pkt 16.1 – 16.2.

- 1) **Miesięczna zryczałtowana opłata (w zł) za prowadzenie obsługi bankowej** - obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w punktach od 3.3. pkt 1) do 3), opłata ta nie będzie podlegała waloryzacji i będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy
- 2) **Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (w %)** - podstawą wyliczenia będzie średnia stawka WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego skorygowana o stałą marżę Wykonawcy.
- 3) **Cena udzielenia kredytu w rachunku bieżącym (w % i zł)** - na wartość tą składać się będą: koszty odsetek + koszty prowizji. Dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego powiększoną o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy. Natomiast **prowizja, liczona jako procent** od kwoty kredytu (**nie więcej niż 1% od kwoty kredytu**), obejmować będzie wszystkie ewentualne prowizje, jakie Wykonawca może pobierać od Zamawiającego udzielając kredytu w rachunku bieżącym. Wykonawca podaje wysokość stałej marży w punktach procentowych i wysokość prowizji w % (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
- 4) Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku.
- 5) Każdy Wykonawca, dla kryteriów określonych w pkt. 2-4 (punkt 16.1) indywidualnie określi marżę banku w punktach procentowych oraz wysokość prowizji od kredytu w rachunku bieżącym w %. Marża i prowizja **nie będą podlegały zmianie** przez cały okres obowiązywania umowy.

17.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

17.4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający poprawi omyłki w ofercie.

17.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

17 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium/kryteria oceny ofert.

17.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy PZP.

17.3 O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.4 Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty:

- a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

17.5 Ogłoszenie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej.

17.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tzn. pomimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający uznaje to za uchylenie się od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 Ustawy PZP.

18 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

18.1 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminach określonych w art. 94 Ustawy PZP.

18.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, obowiązany będzie, w celu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

18.3 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

18.4 Zamawiający, w celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, prześle umowę drogą elektroniczną. Wykonawca przesyła na adres Zamawiającego dwa jednobrzmiące egzemplarze podpisanej umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej.

19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.

20 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne postanowienia umowy określa Wzór stanowiący **Załącznik nr 9** do SIWZ.

21 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

21.1 Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 do 198 Ustawy PZP.

- 21.2 Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 Ustawy PZP.
- 21.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej oraz w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt. 2 Ustawy PZP.
- 21.4 Podmioty, o których mowa w pkt 19.1., przed wniesieniem odwołania zobowiązane są do wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zależy od przedmiotu i wartości zamówienia

22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 22.1 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem innych niż oferty dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 22.2 Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:
- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 - Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,
 - Zamawiający wyznacza członka komisji, w obecności, którego udostępnione zostaną dokumenty,
 - Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie (cena: 0,50 zł/stronę),
 - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
- 22.3 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 22.4 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, przekaze odpłatnie SIWZ (koszt druku 15,50 zł netto + 23% VAT).

Zatwierdził:

Przewodniczący:

Maria Zawada

Sekretarz:

Katarzyna Cieślak

Członkowie:

Agata Szpak

Regina Nowak

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 21.01.2014r.

Zatwierdziła: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
dnia 22.01.2014r.

.....

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Lp.	Nazwa Załącznika
1.	FORUMLARZ CENOWY- według Załącznika Nr 1
2.	Formularz oferty - według Załącznika Nr 2
3.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według Załącznika Nr 3
4.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika Nr 4
5.	Oświadczenie - według Załącznika Nr 5 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)
6.	Wykaz zadań – według Załącznika Nr 6
7.	Oświadczenie – dot. grupy kapitałowej – według załącznika nr 7
8a.	Wzór Pełnomocnictwa dot. Spółki Cywilnej – według załącznika nr 8 a
8b.	Wzór pełnomocnictwa dot. Konsorcjum – według załącznika nr 8 b
9.	Istotne postanowienia umowy – według Załącznika nr 9
10.	Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - Załącznik Nr 10
11.	Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej - Załącznik Nr 11
12.	Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - Załącznik Nr 12
13.	Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr 13
14.	Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek - Załącznik Nr 14
15.	Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na lata 2014 - 2016, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Szpitala - Załącznik Nr 15
16.	Bilans za rok 2010 - Załącznik Nr 16
17.	Bilans za rok 2011 - Załącznik Nr 17
18.	Bilans za rok 2012 - Załącznik Nr 18
19.	Informacja dodatkowa do wyników finansowych, według stanu na dzień 11.02.2013r. - Załącznik Nr 19
20.	Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za 2011 - Załącznik Nr 20
21.	Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za 2012 - Załącznik Nr 21
22.	Rachunek zysków i strat, pasywa, aktywa - stan na I półrocze 2013r. - Załącznik Nr 22
23.	Opinia bankowa z 10.01.2014r. - Załącznik Nr 23
24.	KRS – stan na dzień 22.01.2014r. – Załącznik Nr 24

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 24m-cy (2 lata)	Odpowiedź Wykonawcy	
			Cena miesięcz na	Wartość brutto
1.	Koszt bieżącej obsługi bankowej			
	Rachunki bankowe			
	otwarcie rachunku bieżącego	1		
	otwarcie rachunków pomocniczych	3		
	nowo otwarte pomocnicze rachunki w trakcie obowiązywania umowy (za 1 rachunek)	1		
	prowadzenie rachunku bieżącego	24		
	prowadzenie rachunków pomocniczych (24m-cy x 3)	72		
	System elektronicznej obsługi bankowej (system eob)			
	użytkowanie systemu eob	24		
	Wydanie i użytkowanie nośnika certyfikatu	6		
	odblokowanie dostępu do systemu eob	6		
	wizyta serwisowa na wniosek (co najmniej raz w roku)	2		
	Transakcje gotówkowe			
	wpłaty gotówkowe do kas [wartość]	200 000,00 zł		
	wpłaty gotówkowe do kas [ilość]	48		
	wypłaty gotówkowe z kas [wartość]	100 000,00 zł		
wypłaty gotówkowe z kas [ilość]	48			
instalacja systemu wypłat elektronicznych (swe)	6			

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZP/38/382-1/14

		użytkowanie systemu wypłat elektronicznych (swe)	24		
		Transakcje bezgotówkowe			
		przelewy w formie elektronicznej [szt.] (1400x24 m-cy)	33600		
RAZEM (koszt bieżącej obsługi bankowej)		 [zł]		
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych	 [%] kalkulacja w oparciu o stopę WIBID 1M (2,41% + stała marża banku)		
3.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych	 [%] kalkulacja w oparciu o stopę WIBID O/N		
4.	Koszt kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym	<i>Oprocentowanie kredytu</i> kalkulacja w oparciu o stopę WIBOR 1M (2,61% + stała marża banku) [zł]		
		<i>Prowizja od przyznanego kredytu</i> [zł]		
RAZEM (koszt kredytu ...)		 [zł]		
RAZEM koszty ogółem (koszty ogółem: suma kosztów z wiersza nr1 + suma kosztów z wiersza nr4)		 [zł]		

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

ADRES:

POWIAT: WOJEWÓDZTWO:

TEL.: FAKS: E-MAIL:

NIP: REGON:

BANK/ NR KONTA:

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:.....

.....

.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14**, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

Łączna cena brutto: PLN
słownie:

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych: PLN
słownie:
Sposób kalkulacji WIBIDu:

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych: PLN
słownie:
Sposób kalkulacji WIBORu:

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: PLN
słownie:
Sposób kalkulacji WIBORu:

Prowizja od udzielonego kredytu -%
słownie:

Termin realizacji: **umowa obowiązywać będzie od dnia 01.03.2014r. do 29.02.2016r.**

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostały przez nas zaakceptowane i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
5. **Zastrzeżenie Wykonawcy:**
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iż niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (dołączone do oferty w osobnej kopercie):

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

6. Przedmiot zamówienia wykonam: sam

7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego postępowania przetargowego jest:.....
.....
telefon/faks.....

8. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

IMIĘ I NAZWISKO:

WZÓR PODPISU:

.....
.....

9. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)
.....,
które dołączamy do oferty.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

11. Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NAZWA WYKONAWCY:

.....

ADRES:

.....

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na **kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14**

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum* oświadczam, że na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NAZWA WYKONAWCY:

.....

ADRES:

.....

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14** w imieniu reprezentowanej przeze mnie **firmy/Konsorcjum*** oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z powodu niżej przedstawionych przesłanek:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosił nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

- przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- f) spółki partnerskie, których partner a lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 - j) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 - k) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku”.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

NAZWA WYKONAWCY:

.....

ADRES:

.....

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na **kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- nie otwarto wobec mnie likwidacji,
- nie ogłoszono upadłości*;
- ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.

Miejscowość,, dnia 2014r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

* niepotrzebne skreślić

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

NAZWA WYKONAWCY:.....

ADRES:.....

Zamawiający (Nazwa i adres)	Opis zadania, zakres i charakter*	Wartość prowadzonych zadań w złotych	Termin realizacji	
			rozpoczęcia	zakończenia

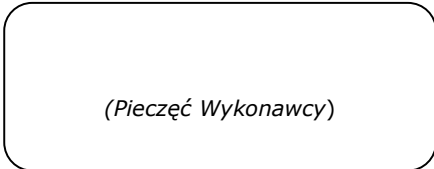
* W kolumnie „Opis zadania, zakres i charakter” Wykonawca scharakteryzuje usługę bankowości, którą wykonywał, tak aby Zamawiający mógł ocenić jej podobieństwo z usługą będącą przedmiotem niniejszego zamówienia.

Uwaga:

- w przypadku większej ilości, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie wypełnić;
- do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te zadania zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Miejscowość,, dnia2014 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*



O Ś W I A D C Z E N I E
dot. grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym

na **kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14**

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*:

.....
.....

oświadczam, że:

1. nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późniejszymi zmianami)*,
2. należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późniejszymi zmianami) i w związku z powyższym, poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Lp.	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Miejscowość,, dnia2014 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

* niepotrzebne skreślić

(Pieczęć Wykonawcy)

Pełnomocnictwo

My niżej podpisani
imię i nazwisko wspólnika nr 1, imię i nazwisko wspólnika nr 2, imię i nazwisko wspólnika nr 3*,

wspólnicy spółki cywilnej

..... pełna nazwa spółki cywilnej

z siedzibą w przy ul. ustanawiamy pełnomocnika w rozumieniu art.
23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz.907 z późn. zm.) w osobie

i udzielamy pełnomocnictwa do:

a) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14” prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego.

b)** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14” prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Podpisy:

.....
(podpis wspólnika nr 1)

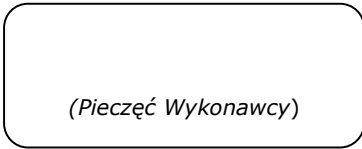
.....
(podpis wspólnika nr 2)

.....
(podpis wspólnika nr 3*)

Miejscowość,, dnia 2014 r.

* w przypadku gdy ofertę składa Spółka cywilna 3 wspólników. W przypadku gdy ofertę składa Spółka cywilna więcej niż 3 wspólników należy dopisać pozostałych wspólników

** należy wybrać właściwą opcję



Pełnomocnictwo

1. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę firmy nr 1/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

- b)
- c)

2. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę firmy nr 2/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

- 5)
- 6)

3*. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę firmy nr 3/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

- 2)
- 3)

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) ustanawiamy

.....
.....
/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/

pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy pełnomocnictwa do:

a) ** reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14” prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego.

b) ** reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14” prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

1. Za
/wpisać nazwę firmy nr 1/

.....
(pieczętka i podpis osoby / osób uprawnionych)

2. Za
/wpisać nazwę firmy nr 2/

.....
(pieczętka i podpis osoby / osób uprawnionych)

3. Za
/wpisać nazwę firmy nr 2/

.....
(pieczętka i podpis osoby / osób uprawnionych)

Miejscowość,, dnia 2014 r.

- * w przypadku gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa Konsorcjum więcej niż 3 firm należy dopisać pozostałe firmy.
- ** należy wybrać właściwą opcję

Istotne warunki przyszłej umowy¹ NR /2014

na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14 od 01.03.2014 roku do 29.02.2016 roku

Zawarta w dniu 2014 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048508 i posługującym się numerem NIP 633-10-45-778,

w imieniu i na rzecz którego działa:

Dyrektor – Grażyna Kuczera

zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

a

..... wpisaną do Rejestru prowadzonego przez pod numerem KRS, której kapitał zakładowy wynosi i która posługuje się numerem NIP oraz numerem REGON

w imieniu i na rzecz której działa/ją:

.....
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) w następstwie przeprowadzenia, na podstawie art. 39 w/w ustawy, przetargu nieograniczonego nr **DZP/38/382-1/14**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – ogłoszenie numer:

§ 2

- Ogólne warunki umowy, które zostaną uwzględnione w przyszłej umowie z wybranym, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcą będą ustalone w oparciu o:
 - przepisy Kodeksu cywilnego,
 - przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 - przepisy Ustawy Prawo Bankowe,
 - przepisy wykonawcze do w/w Ustaw,
 - ustalenia i warunki niniejszej Specyfikacji,
 - ustalenia i informacje zawarte w wybranej ofercie.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z braku staranności w wykonywaniu umowy.
- Wszelkie kary nałożone na Zamawiającego przez organa kontrolne, a wynikające z braku staranności w wykonywaniu umowy, będą potrącane z należności za dany miesiąc.

§ 3

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest **kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.**
- Ze względu na informatyczną część zamówienia Bankowa obsługa, polegać będzie m.in. na:
 - Sposób komunikacji z Bankiem wyłącznie przez Internet;
 - Akceptowany system operacyjny: XP/VISTA/7/8;
 - Bezpieczeństwo systemu:
 - a) możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji oferowanej przez system,

¹ Ostateczna treść umowy zostanie przygotowana przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę, jednakże musi ona zawierać zapisy zgodnie z treścią złożonej oferty oraz postanowieniami zawartymi w niniejszym załączniku do SIWZ

- b) użytkownicy zarejestrowani w systemie muszą posiadać swój indywidualny identyfikator zabezpieczony hasłem,
- c) poufność transmisji – kodowanie przesyłanej informacji,
- d) autentyczność i niezaprzeczalność – identyfikacja osób podpisujących, oraz zabezpieczenie przed modyfikacją przesyłki,
- e) klucze podpisu elektronicznego powinny być zapisane na trwałym nośniku, np. indywidualnej karcie procesorowej, zabezpieczone hasłem, CD-ROM, token, itp.

4) Program obsługi rachunku bieżącego musi działać w sieci Windows, na 6 stanowiskach komputerowych.

3. Na podstawie złożonej oferty przetargowej Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego w ramach niniejszej umowy do:

1) Obsługi rachunków bankowych, w tym:

a) otwarciu i prowadzeniu:

- 1 rachunku bieżącego

- 3 rachunków pomocniczych:

1.;

2.;

3.;

2) Zamawiający określi ich rodzaj (bieżące i pomocnicze) oraz nazwę,

oraz nie wyłączając nowo otwieranych rachunków bankowych, które Zamawiający założy w trakcie trwania umowy (w PLN),

a) realizacji poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (internetowej),

b) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (elektronicznych i papierowych) między rachunkami w tym samym banku w systemie bankowości elektronicznej (internetowej),

c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych w złotych,

d) dokonywaniu wypłat gotówkowych w złotych,

e) dokonywaniu przez Zamawiającego codziennej neodpłatnej wymiany bądź zamiany bilonu w złotych, w tym:

dokonywanie wpłat

- 2 razy w miesiącu

- 4 tysiące - bilon o nominale: 2zł; 0,50zł; 0,20zł.

dokonywanie wypłat

- 2 razy w miesiącu

- 3 tysiące - bilon nominale: 1zł.

f) dokonywanie przez Zamawiającego codziennych neodpłatnych wpłat gotówkowych i zamkniętych,

g) dostarczaniu w formie elektronicznej wyciągów bankowych, zawierających pełny opis operacji gospodarczych zgodnie z dowodami źródłowymi (z możliwością generowania elektronicznych potwierdzeń przelewów),

h) udostępnienie informacji o stanie rachunków upoważnionym przez Zamawiającego osobom, posługującym się nośnikiem – hasłem uzgodnionym z Bankiem,

i) potwierdzenie autentyczności podpisów,

j) wydawaniu opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów,

k) realizacji stałych zleceń,

l) instalacji systemów elektronicznej (internetowej) obsługi bankowej na stanowiskach komputerowych oraz bezpłatnym przeszkoleniu wyznaczonych przez Zamawiającego (lub osoby przez niego upoważnionej) pracowników obsługujących te stanowiska,

m) zapewnieniu przez Wykonawcę stałego i sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej (internetowej),

n) w razie awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, możliwe będzie dokonanie operacji w formie papierowej,

o) realizacji przelewów walutowych elektronicznych, (w przypadku awarii w formie papierowej),

p) aneksu do umowy oraz wszystkie zaświadczenia, wydawane będą w ramach wiążącej umowy bez dodatkowych opłat.

3) Oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

- przekazywaniu na wskazane rachunki, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, w ostatnim dniu miesiąca odsetek bankowych wygenerowanych od zgromadzonych środków na wybranych rachunkach.

4) Lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

5) Udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 000,00 PLN w okresie obowiązywania umowy.

- a) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego na podstawie odrębnie zawartej umowy w okresie jej obowiązywania.
- b) kredyt w rachunku bieżącym będzie otwarty i odnawialny. Każda spłata całości części kredytu powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystywany.
- c) kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Wykonawcy w stałej wysokości.
- d) oprocentowanie kredytu może zmieniać się miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym.
- e) dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje założenie, że stawka WIBOR 1M wynosi: 2,61% stopa ogłoszona przez NBP w dniu 21.01.2014r. stała stawka WIBOR 1M zostaje przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia ofert, natomiast w rzeczywistym okresie obowiązywania umowy będzie zmienna. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku. Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy. Dniem zmiany stopy procentowej jest pierwszy dzień kalendarzowy nowego miesiąca kalendarzowego.
- f) odsetki będą naliczane od zaciągniętej i niespłaconej części kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych (*miesiąc kalendarzowy*), okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu 365 dni w roku a ich spłata dokonywana będzie w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu obrachunkowego.
- g) za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierze prowizję naliczaną jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 1 % od wysokości 4 000 000,00 PLN bez naliczania wszelkich dodatkowych prowizji techniczno-operacyjnych, prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.
- h) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że cesja z umowy nr 124/100448/03/1/2013 zawartej w dniu 02.01.2013r. zmieniona aneksem nr 10/03/1/2013 z dnia 08.11.2013r. (zakres – Lecznictwo Szpitalne) z NFZ będzie zabezpieczeniem kredytu,
- i) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, zabezpieczenie jest wolne od cesji z kontraktu NFZ na rzecz innego podmiotu,
- j) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że obroty średnio miesięczne kształtują się na poziomie minimum 6 500 000,00 PLN,
- k) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że w razie potrzeby podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel oraz deklarację wekslową,
- l) Wpływy z kontraktów będą przeprowadzane przez rachunek założony u Wykonawcy,
- m) Kredytobiorca (Zamawiający) zobowiązuje się do przedkładania w okresie obowiązywania kredytowania kontraktu z NFZ,

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi określone w złożonej przez Wykonawcę w przetargu ofercie (w wyniku, którego zawierana jest umowa) oraz dokumentacji, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

5. Informacje dodatkowe.

- 1) system elektronicznej obsługi bankowej powinien być zintegrowany z systemem finansowo - księgowym i kadrowo - płacowym Zamawiającego,
- 2) system elektronicznej obsługi bankowej powinien umożliwiać: całodobowy dostęp do aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na rachunkach, składanie zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych, składanie dyspozycji bankowych, stały dostęp do zakładania lokat terminowych, Wykonawca udostępni dostęp do informacji o kursach walut, oprocentowania lokat, korzystanie z poczty elektronicznej poprzez alternatywne kanały dostępu, np. – strona internetowa,
- 3) realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi bankowej odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym Zamawiającego,
- 4) system elektronicznej obsługi bankowej zainstalowany będzie na 6 stanowiskach komputerowych,
- 5) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej zapewniony będzie wykwalifikowany serwis,
- 6) w przypadku wymiany oprogramowania systemu elektronicznej obsługi bankowej zapewnione będzie nieodpłatne przeinstalowanie w/w systemu wraz ze szkoleniem przez wykwalifikowany serwis,
- 7) środki pieniężne na rachunkach bankowych oprocentowane będą wg średniej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje założenie, że stawka WIBID 1M wynosi 2,41% stopa ogłoszona przez NBP w dniu 21.01.2014r. stała stawka WIBID 1M zostaje przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia ofert. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku, natomiast w rzeczywistym okresie obowiązywania umowy stawka WIBID 1M będzie zmienna, skorygowaną o stałą marżę bankową, z kwartalną kapitalizacją odsetek,
- 8) w ramach rachunku lokat krótkoterminowych prowadzone będą lokaty typu weekend,
- 9) lokaty weekendowe oprocentowane będą wg stawki WIBID O/N pomniejszoną o nie ujemną marżę bankową,

- 10) przy oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i rachunku lokat obowiązywać będzie stała marża bankowa,
- 11) wolne środki pieniężne lokowane będą z uwzględnieniem zmiennego oprocentowania, automatycznie powyżej kwoty 200 000,00 zł na rachunku lokat krótkoterminowych w ostatnim dniu roboczym tygodnia,
- 12) wolne środki pieniężne lokowane będą na rachunku lokat krótkoterminowych w momencie, gdy oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych będzie wyższe niż oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- 13) za terminowe przekazanie środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
- 14) udzielony kredyt przeznaczony będzie na pokrycie bieżącej działalności Zamawiającego,
- 15) od udzielonego kredytu Wykonawca pobierać będzie prowizję od przyznanego kredytu,
- 16) w ramach udzielonego kredytu Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat i prowizji,
- 17) opłaty i prowizje za operacje bankowe nie będą ulegać zmianom w okresie obowiązywania umowy.

§ 4

Termin realizacji

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia2014r Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bankowej obsługi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 od dnia 01.03.2014 roku do 29.02.2016 roku, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą.

§ 5

Wynagrodzenie umowne oraz warunki płatności

1. Wartość umowy wynosi:
Wartość razem:

Brutto: zł /słownie:

2. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 5 w ust. 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 5 ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 6

Osoby upoważnione

1. Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do wydania odpowiednich dyspozycji oraz do wysokości środków na rachunku, co do którego złożono dyspozycję. Niedopuszczalne jest zrealizowanie dyspozycji przez Wykonawcę w ciężar salda debetowego.
2. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych są wyłącznie osoby wymienione w „Karcie wzorów podpisów”.

3. „Karta wzorów podpisów”, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy i jest jej integralną częścią.

§ 7

Osoby odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:

1. ze strony Zamawiającego – Pan(i) –
(imię, nazwisko)

2. ze strony Wykonawcy - Pan(i) -
(imię, nazwisko)

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający upoważniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca naruszy jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy i nie skoryguje tego naruszenia w ciągu 2 dni roboczych od wezwania Zamawiającego, umowa może zostać rozwiązana
 - 2) Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1), nastąpi z dniem podpisania umowy z nowym Wykonawcą na obsługę bankową wybranym z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 - 3) Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości kwoty brutto.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie.
2. Wszelkie sporne sprawy strony zobowiązują się załatwić polubownie a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz odpowiednie regulaminy obowiązujące u Wykonawcy.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmiennosc opłat i prowizji za czynności bankowe
6. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
 - a) zmian zakresu czynności bankowych, o których mowa w Załączniku Nr 1 do SIWZ; w razie wystąpienia takiej potrzeby przez Zamawiającego w oparciu o własną ocenę potrzeb.
7. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- 1) Formularz Cenowy
- 2) Karta wzorów podpisów

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA