

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W SANOKU**

**38-500 SANOK  
ul. 800-lecia 26**

REGON 370444345

NIP 687-16-40-438

ZNAK: SPZOZ/PN/36/2011

NR KRS 0000059726

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a, 35-959 Rzeszów

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA**

*W postępowaniu o zamówienie publiczne*

w trybie: **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)**

na usługę bankowej obsługi rachunku bankowego i kredytu obrotowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku .

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

SIWZ została zatwierdzona:

Sanok, dnia .....

-----  
*podpis i pieczęć*

-----  
*Podpis i pieczęć zatwierdzającego*

## I. ZAPISY WSTĘPNE

1. Postępowanie jest organizowany przez Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
2. Zamawiający deklaruje traktować na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w prawie zamówień publicznych i spełnia wymogi SIWZ.

## II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU  
Adres: UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK  
tel. 013 4656100, fax. 013 4656200

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:  
Dział Zamówień Publicznych SPZOZ w Sanoku  
Adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok,  
tel/fax. 013 4656290

Strona internetowa: [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl) Adres poczty elektronicznej: [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl)  
Godziny urzędowania : 7:30 – 15:05

## III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- 1) Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
- 2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.
- 3) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1 i 39-46 Prawa zamówień publicznych.
- 4) Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

## IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa SPZOZ w Sanoku w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) (kod CPV 66.11.00.00-4 (3) usługi bankowe) w zakresie:
  - a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego,
  - b) otwarcia i prowadzenia kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego w wysokości:  
- 1 900 000,00zł ( słownie milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100 ) od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) do dnia w którym upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia)

- c) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych, do rozliczania środków w ramach dotacji, środków pomocowych, do obsługi innych inwestycji( otwierane w razie potrzeby),
- d) dokonywania wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący,
- e) dokonywania wypłat gotówkowych w PLN z rachunku bieżącego,
- f) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym lokaty typu „overnight”,
- g) przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia,
- h) dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat,
- i) dokonywania przelewów międzybankowych,
- j) realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem, oprogramowania, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego oraz w przelewów w formie papierowej,
- k) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego dogodnych dla niego terminach,
- l) korzystania z wpływów bieżących,
- m) bezpłatne wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń w ilości 12 szt. w każdym roku w zależności od potrzeb Zamawiającego
- n) w okresie umowy bank, z tytułu udzielania i spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat
- o) miesięczna spłata odsetek- odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca (Kredytodawca) nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu,
- p) możliwość jednorazowej spłaty zadłużenia lub spłat w ratach,
- q) prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu pierwszorazowego wykorzystania kredytu,
- r) bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie, za gotowość oraz za niewykorzystanie kredytu
- s) dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi:
  - winny być one sporządzone w formie papierowej i elektronicznej
  - zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego

**Bank musi posiadać na terenie miasta Sanoka swoją placówkę oraz posiadać współczynniki wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. zgodny z zapisem art. 128 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.)**

Formą zabezpieczenia rachunku będzie:

- wexsel własny
- klauzulę potrącenia z rachunku bieżącego
- hipoteka na nieruchomości

## **V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania ofert częściowych.

## **VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## **VII. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ**

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

## **VIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## **IX. INFORMACJA O PRZEWIDYWNYCH ZAMOWIENIACH UZPUEŁNIAJĄCYCH.**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **X. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA**

Termin realizacji zamówienia wymagany: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (udzielenia zamówienia)

## **XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

1. Zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

– Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej tj. Komisji Nadzoru Bankowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr.72 poz.665 z późniejszymi zmianami)

1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki podane w pkt. 1) i 2) zostaną ocenione w systemie zero – jedynkowym, tzn. „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.

Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociaż jednego z ww. warunków będzie skutkowało odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w konsekwencji odrzuceniem jego oferty.

## **XII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU.**

### **1. Druki, które należy wypełnić i podpisać (wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy), załączyć do oferty:**

- a) Formularz ofertowy – zał. nr 1
- b) Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 Ustawy – zał. nr 2
- c) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post. na pods. z art. 24 ust1 Ustawy– zał. nr 3
- d) Oświadczenie o posiadaniu współczynnika wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. zgodny z zapisem art. 128 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.)
- e) Oświadczenie o formie zabezpieczenia kredytu obrotowego
- f) Informację o oddziałach i filiach w mieście Sanok
- g) Parafowany istotne postanowienia umowy– zał. Nr 4-(zalecane)

### **2. Oświadczenia oraz dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w odpisach lub kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania firmy):**

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z podmiotów lub wszyscy wspólnie muszą spełniać warunki o jakich mowa w części XI pkt. 1.1)1.2)1.3)1.4) SIWZ, i to udokumentować.

Każdy z wykonawców którzy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi samodzielnie spełniać warunki o którym mowa w części XI pkt. 2) SIWZ tj. braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1. i to udokumentować.

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. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

#### **2.1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 44 ustawy Pzp**

#### **2.2) Zamawiający żąda następujących dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania w**

okolicznościach o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych :

- a) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1

W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp tj. 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 zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia** tj. przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, (gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia), **Wymagane jest złożenie przez taki podmiot dokumentów o których mowa w pkt. 2.2 a), b) .**

**2.3) Zamawiający żąda następujących dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, :**

- zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej (Komisja Nadzoru Bankowego) w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr.72 poz.665 z późniejszymi zmianami)

2.4) WYKONAWCA zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 a),b), składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) tj. dokumenty potwierdzające, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

**Powyższe dokumenty winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.**

### **XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie lub faksem, z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, która na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy Pzp musi być złożona pisemnie, jak również formę pisemną zastrzega się dla uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów lub/ i oświadczeń lub i / pełnomocnictw, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Zamawiający udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku (*o którym mowa powyżej*), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (*o którym mowa powyżej*). Treść wyjaśnienia zamawiający zamieści na stronie [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl), bez ujawniania źródła zapytania.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań, zamawiający zamieści na stronie [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

**5. Odwołania, przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego (zgodnie z art.181 ust.1 ustawy Pzp) Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem. Kopie odwołań dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)**

### **XIV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

w **sprawach formalnych** - mgr Sabina Lisowska tel/fax. 0134656290 w godz. 8-14 Budynek Administracji pok. 15

**W sprawach merytorycznych- Robert Płaziak-** Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych SPZOZ w Sanoku w godz. 8-14, ul. 800-lecia 26, Budynek Administracji, tel (013) 46 56 100.

### **XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

**Wadium nie jest wymagane**

### **XVI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ .**

**Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

### **XVII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – zalecany**

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferty należy złożyć w formie druku odpowiednio zabezpieczonego, gwarantującego nienaruszalność.
3. **Oferta (wraz ze wszystkimi załącznikami)**– musi być złożona w formie pisemnej napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub pismem drukowanym (musi być czytelna) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. (uprawniony do reprezentowania firmy w zakresie jej praw majątkowych zgodnie z wpisem z odpowiedniego rejestru lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji albo przez osobę umocowaną przez osobę/osoby uprawnioną/e, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty).
4. **ZALECA SIĘ ABY KAŻDA ZAPISANA STRONA OFERTY BYŁA KOLEJNO PONUMEROWANA I PODPISANA LUB PARAFOWANA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ J.W. I ABY STRONY OFERTY BYŁY TRAWLE ZE SOBĄ POŁĄCZONE.**
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:  
**„PRZETARG – usługę bankowej obsługi rachunku bankowego i kredytu obrotowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. ”**  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ**  
**38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26**  
**Znak : SP ZOZ/PN/36/2011**  
**( z wyraźnym nadrukiem)**  
**NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE**  
**Liczba stron.....**
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski, poświadczone przez wykonawcę.
7. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.
10. W przypadku składania dokumentu w formie kserokopii musi być on poświadczone za zgodność z oryginałem, oświadczenie musi być opatrzone imienną pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej, datą.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą „ Informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003r. nr. 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę 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 poufności.
13. Wykonawca wykaże w ofercie tę część zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcom.

14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.

15. Oferta wysłana przez firmę kurierską w jej opakowaniu musi zawierać adres Wykonawcy oraz oznaczenie jakie dokumenty zawiera (umożliwiać identyfikację dokumentów jako oferty) i czy są zabezpieczone.

16. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

## **XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. Miejsce składania ofert:

Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT

2. Termin składania ofert:

do dnia 18.05.2011 r. godz. 10.00

3. Miejsce i termin otwarcie ofert:

Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26- POK. NR 15

Dnia 18.05.2011 r. godz. 11.00

## **XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty udzielenia i obsługi kredytu obrotowego niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi dodatkowo innych kosztów związanych z realizacją zamówienia

2. cena musi być podana w formularzu – „Oferta Wykonawcy” – zał. nr 1 do SIWZ – w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), netto i brutto z podaniem obowiązującej stawki podatku VAT

3. Przez cenę należy rozumieć cenę zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp,

**Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.**

## **XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

## **XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY.**

Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiający stosuje wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

Każdy oferent oceniany będzie w kryterium w skali od 0 do 100 pkt. Łączną ilość punktów otrzymanych przez oferenta będzie stanowiła suma, punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Ilość punktów w każdym kryterium liczona będzie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

**Kryterium oceny:**

**1. koszt obsługi bankowej – 25%**

W poniższej tabeli przedstawiono elementy składające się na cenę obsługi bankowej. Zasady obliczenia ceny wg przewidywanej liczby wpłat gotówkowych, wypłat gotówkowych, liczby rachunków bankowych przedstawiono wg wzoru zamieszczonego pod poniższą tabelą.

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie elektronicznej (za 1 szt. przelewu; przewidywana liczba 500 przelewów rocznie)	..... zł
2.	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie papierowej (za 1 szt. przelewu; przewidywana liczba 80 przelewów rocznie)	..... zł
3.	Wysokość opłaty kwotowo za otwarcia rachunku bieżącego (1 szt. rachunku)	..... zł
4.	Wysokość opłaty kwotowo za prowadzenia rachunku bieżącego (miesięcznie za 1 szt. rachunku)	..... zł
5.	Wysokość opłat i prowizji bankowych łącznie, kwotowo za zawarcie umowy prowadzenia kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego (1900 000,00 zł) na 1 rok	..... zł
6.	Wysokość opłaty kwotowo za otwarcie każdego kolejnego rachunku pomocniczego (przewidywana liczba do 5 szt. rachunków) za 1 szt. rachunku	..... zł
7.	Wysokość opłaty kwotowo za prowadzenia każdego kolejnego rachunku pomocniczego miesięcznie za 1 szt. rachunku	..... zł

Cena (C) zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru:

- Lp. 1) 500 x wartość z poz. 1
- Lp. 2) 80 x wartość z poz. 2
- Lp. 3) wartość z poz. 3
- Lp. 4) 12 x wartość z poz. 4
- Lp. 5) wartość z poz. 5
- Lp. 6) 5 x wartość z poz. 6
- Lp. 7) 5 x 12 x wartość z poz. 7

$$C = (Lp.1 + Lp.2 + Lp.3 + Lp.4 + Lp.5 + Lp.6 + Lp.7)$$

Wyjaśnienie: tabela zawiera cenę jednostkową usługi, w ramach obliczeń kolejno uzyskujemy cenę obsługi bankowej w skali roku oraz kolejno za okres obowiązywania umowy

C - koszt obsługi bankowej jest, więc przewidywaną sumą zapłaconych bankowi prowizji i opłat bankowych za okres obowiązywania umowy.

## 2. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym – 15%

L.P.	Nazwa	Wartość współczynnika korygującego	Wartość razem
1.	Wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym (do oferty – wyrażona współczynnikiem	.....	..... w %

	korygującym do 1-miesięcznej stawki WIBID 1M z dnia 11.04.2011 r. – tj. 3,870; do umowy - przyjęte będzie oprocentowanie zmienne – co miesiąc na podstawie 1-miesięcznej stawki WIBID z ostatniego dnia roboczego ubiegłego miesiąca)		
--	---	--	--

Wyjaśnienie: tabela zawiera cenę jednostkową usługi, w ramach obliczeń kolejno uzyskujemy cenę obsługi bankowej w skali roku oraz kolejno za okres obowiązywania umowy

C - koszt obsługi bankowej jest, więc przewidywaną sumą zapłaconych bankowi prowizji i opłat bankowych za okres obowiązywania umowy.

### 3. Oprocentowanie kredytu obrotowego prowadzonego w ramach rachunku bieżącego – 50%

L.P.	Nazwa	Wartość współczynnika korygującego	Wartość razem
1.	Wysokość oprocentowania środków pozostających do dyspozycji SP ZOZ w Sanoku w ramach kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (do oferty – wyrażona współczynnikiem korygującym do 1-miesięcznej stawki WIBOR 1M z 11.04.2011 r. – tj. 4,2600; do umowy - przyjęte będzie oprocentowanie zmienne – co miesiąc na podstawie 1-miesięcznej stawki WIBOR z ostatniego dnia roboczego ubiegłego miesiąca)	.....	..... w %

### 4. Oprocentowanie środków na rachunku lokat „overnight” – 10 %

L.P.	Nazwa	Wartość współczynnika korygującego	Wartość razem
1.	Wysokość oprocentowania środków na rachunku lokat „overnight” (wyrażona współczynnikiem korygującym : do oferty – wartość WIBID O/N z 11.04.2011 r. – tj. 2,41; do umowy – wartość WIBID O/N z danego dnia)	.....	..... w %

#### Ocena punktowa badanych ofert:

1. w kryterium „Cena – koszt obsługi bankowej”

$$P1 = Cn/C \times 100 \times 25\%$$

Gdzie:

Cn – najniższy koszt obsługi bankowej ze wszystkich badanych ofert

C – koszt obsługi bankowej badanej oferty

2. w kryterium "Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym”

$$P2 = OR/ORn \times 100 \times 15\%$$

Gdzie:

OR – wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym badanej oferty

ORn – najwyższa wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym ze wszystkich badanych ofert

3. w kryterium "Oprocentowanie kredytu obrotowego prowadzonego w ramach rachunku bieżącego"

$$P3 = OKn/OK \times 100 \times 50\%$$

Gdzie:

OK – wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym badanej oferty

OKn – najniższa wysokość oprocentowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym ze wszystkich badanych ofert

4. w kryterium „Oprocentowanie środków na rachunku lokat „overnight”

$$P4 = OV/OVn \times 100 \times 10 \%$$

Gdzie:

OV – wysokość oprocentowania środków na rachunku lokat „overnight” badanej oferty

Ovn – najwyższa wysokość oprocentowania środków na rachunku lokat „overnight” ze wszystkich badanych ofert

**Łączna ilość przyznanych punktów badanej ofercie:**

$$P = P1 + P2 + P3 + P4$$

## **XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE POPRAWY OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH, RACHUNKOWYCH I INNYCH OMYŁEK**

Zamawiający dokonana poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek w ofercie na poniższych zasadach:

**1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie. Warunkiem poprawienia omyłek pisarskich jest ich oczywistość (omyłka oczywista znaczy bezsporna, niebudząca wątpliwości).**

**2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak, w szczególności:**

**1) wszelkie omyłki polegające na podaniu wadliwego wyniku będącego skutkiem wykonania działania arytmetycznego,**

**2) nieprawidłowego podania kwoty podatku VAT (przy zastosowaniu przez wykonawcę prawidłowej stawki VAT)**

**3) w przypadku gdy:**

- cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,

- cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis. Który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny.

**Jeżeli ani cena podana liczbą ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny wyrażone słownie.**

**Nie podlega poprawie cena jednostkowa netto oraz liczba jednostek miar.**

**3. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona .**

**W szczególności poprzez istotną zmianę treści oferty rozumie się poprawę skutkującą zmianą/zmianami powodującymi wzrost lub obniżenie wartości (ceny) oferty o 10 % w stosunku do wartości wynikającej z ceny ofertowej.**

### **XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art. 94 ust. 1 tj. w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem natomiast w przypadku przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w inny sposób w terminie nie krótszym niż 10 dni.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w zdaniu pierwszym jeśli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust.1 pkt.1-7 ustawy Pzp.

3. Przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego i terminie przez niego wyznaczonym Wykonawca przedłoży oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nadto osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub przedłożonych dokumentów rejestrowych, o których mowa powyżej

**4. W przypadku udzielenie zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonego w art. 23 ust.1 ustawy Pzp)- zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.**

**5. Wybrany wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego podpisze przygotowaną umowę.**

### **XXIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.**

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 3 do SIWZ oraz zaproponowanymi warunkami ofertowymi.

### **XXV. ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY**

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za

wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach  
W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielania zamówienia jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego i nie powodują zwiększenia ceny za świadczenie usługi.

Dopuszczalna jest zmiana stron umowy wynikająca z następstwa prawnego jeżeli zmiana taka nie powodują zwiększenia ceny za świadczenie usługi.

Dopuszczalna jest również zmiana cen przedmiotu zamówienia jeżeli jest zmiana jest korzystna dla Zamawiającego szczególnie przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy

2. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

## XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

**Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Pzp. Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza, aby przedmiotowe zamówienie w części lub w całości zostało powierzone podwykonawcy.**

## XXVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## XXVIII. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYM WYKONWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zgodnie z Działem VI Prawa zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.

Ponadto środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, którą prowadzi i ogłasza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu – lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

2. Do środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu mają odpowiednie zastosowanie następujące przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych

Dział VI Środki ochrony prawnej

rozdział 1 Przepisy wspólne (art. 179)

rozdział 2 Odwołanie (180-198)

rozdział 3 Skarga do sądu (art. 198a-198g)

### **XXX. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIĄ WYKONAWCOM W CELU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
- Uchwała Rady Społecznej w sprawie udzielenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego na rachunku bieżącym.
- Zaświadczenie właściwego Naczelnego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Zamawiający nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Zamawiający nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
- Zaświadczenie o nadaniu REGON, NIP.
- Aktualna informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.
- Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
- Bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2010.
- Opinia Biegłego Rewidenta za 2010r.

### **XXXI. ZAPISY KOŃCOWE.**

Treść niniejszej specyfikacji została sporządzona na podstawie wymogów art. 36 Prawa zamówień publicznych oraz innych zapisów w/w Ustawy, które winny przynieść wykonawcy niezbędną wiedzę w celu sporządzenia właściwej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w SIWZ, oraz że nie wnosi uwag co do jej treści w odniesieniu do przepisów Ustawy - prawo zamówień publicznych

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWY (wzór oferty)**

**Nazwa wykonawcy:.....**  
**Siedziba wykonawcy:.....**  
**nr tel i fax wykonawcy:.....**  
**REGON wykonawcy:.....**  
**NIP wykonawcy:.....**

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę bankowej obsługi rachunku bankowego i kredytu obrotowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku . oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

1. Cenę (koszt) brutto w łącznej wysokości ..... PLN ( słownie:.....)

W tym podatek VAT w wysokości..... PLN.....%

Na cenę\*, składają się następujące elementy wymienione w tabeli przedstawionej na kolejnej stronie:

.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli wraz  
z pieczęcią imienną)*

## 1. Cena – koszt obsługi bankowej

.L.P.	.Nazwa	.Wartość
.1.	.Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie elektronicznej (za 1 szt. przelewu; przewidywana liczba 500 przelewów rocznie)	. ..... zł
.2.	.Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie papierowej (za 1 szt. przelewu; przewidywana liczba 80 przelewów rocznie)	. ..... zł
.3.	.Wysokość opłaty kwotowo za otwarcia rachunku bieżącego (1 szt. rachunku)	. ..... zł
.4.	.Wysokość opłaty kwotowo za prowadzenia rachunku bieżącego (miesięcznie za 1 szt. rachunku)	. ..... zł
.5.	.Wysokość opłat i prowizji bankowych łącznie, kwotowo za zawarcie umowy prowadzenia kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego (1 900 000,00 zł) na 1 rok	. ..... zł
.6.	.Wysokość opłaty kwotowo za otwarcie każdego kolejnego rachunku pomocniczego (przewidywana liczba do 5 szt. rachunków) za 1 szt. rachunku	. ..... zł
.7.	.Wysokość opłaty kwotowo za prowadzenia każdego kolejnego rachunku pomocniczego miesięcznie za 1 szt. rachunku	. ..... zł

.Cena (C) zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru:

- . Lp. 1) 500 x wartość z poz. 1
- . Lp. 2) 80 x wartość z poz. 2
- . Lp. 3) wartość z poz. 3
- . Lp. 4) 12 x wartość z poz. 4
- . Lp. 5) wartość z poz. 5
- . Lp. 6) 5 x wartość z poz. 6
- . Lp. 7) 5 x 12 x wartość z poz. 7

$$.C = (Lp.1 + Lp.2 + Lp.3 + Lp.4 + Lp.5 + Lp.6 + Lp.7)$$

## 2. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym

.L.P.	.Nazwa	.Wartość współczynnika korygującego	.Wartość razem
.1.	.Wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym (do oferty – wyrażona współczynnikiem korygującym do 1-miesięcznej stawki WIBID 1M z dnia 11.04.2011r. – tj. 3,870; do umowy - przyjęte będzie oprocentowanie zmienne – co miesiąc na podstawie 1-miesięcznej stawki WIBID z ostatniego dnia roboczego ubiegłego miesiąca)	. .....	. ..... w %

### .3. Oprocentowanie kredytu obrotowego prowadzonego w ramach rachunku bieżącego

.L.P.	.Nazwa	.Wartość współczynnika korygującego	.Wartość razem
.1.	.Wysokość oprocentowania środków pozostających do dyspozycji SP ZOZ w Sanoku w ramach kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (do oferty – wyrażona współczynnikiem korygującym do 1-miesięcznej stawki WIBOR 1M z 11.04. 2011r. – tj. 4,2600; do umowy - przyjęte będzie oprocentowanie zmienne – co miesiąc na podstawie 1-miesięcznej stawki WIBOR z ostatniego dnia roboczego ubiegłego miesiąca)	.....	..... w %

### .4. Oprocentowanie środków na rachunku lokat „overnight”

.L.P.	.Nazwa	.Wartość współczynnika korygującego	.Wartość razem
.1.	.Wysokość oprocentowania środków na rachunku lokat „overnight” (wyrażona współczynnikiem korygującym : do oferty – wartość WIBID O/N z 11.04.2011 r. – tj. 3,440; do umowy – wartość WIBID O/N z danego dnia)	.....	..... w %

5. Oświadczamy, że będziemy realizować przelewy w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego.

6. Oświadczamy iż prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 1 rok.

7. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

8. Do niniejszej oferty załączyliśmy projekt umowy kredytowej uwzględniający istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ.

9. Oferujemy następującą formę zabezpieczenia rachunku:

- weksel własny
- klazulę potrącenia z rachunku bieżącego
- hipoteka na nieruchomości

**10. Oświadczamy że Bank posiada na terenie miasta Sanoka swoją placówkę oraz posiada współczynniki wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. zgodny z zapisem art. 128 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.)**

11. Oświadczamy, iż zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

12. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od..... do ..... informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. Oświadczamy, że uważamy się za zawiązanym niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. okres 30 dni.

Potwierdzamy zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w terminie tak określonym.

10. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....itd.

11. Ofertę składamy na .....kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- 1) .....
  - 2).....
  - 3).....
- itd.

....., dn. ....

.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli wraz z  
pieczętką imienną)*

Dane Wykonawcy:

Nazwa:.....

Adres: .....

Województwo .....powiat.....

Kod : .....Tel./fax: .....

REGON: .....

NR KRS/ EDG.....prowadzony przez.....

INTERNET http:// .....

e-mail: .....

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów .....tel.....

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy .....

Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium :

.....

....., dn. ....

-----  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” **na usługę bankowej obsługi rachunku bankowego i kredytu obrotowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku nr postępowania SPZOZ/PN/36/2011** - (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

....., DNIA .....

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczęcią imienną)

**Załącznik nr 3 do SIWZ nr SPZOZ/PN/36/2011**

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY”, **na usługę bankowej obsługi rachunku bankowego i kredytu obrotowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku nr postępowania SPZOZ/PN/36/2011**- oświadczam, że :

nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., DNIA .....

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wymagane jest złożenie przez taki podmiot powyższego oświadczenia.

## **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

### **Pkt. I.**

Przedmiotem umowy jest:

- 1) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego,
- 2) otwarcia i prowadzenia kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego w wysokości:
  - 1 900 000,00zł ( słownie milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100 ) od dnia zawarcia umowy(udzielenia zamówienia) do dnia w którym upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia)
- 3) przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia,
- 4) dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat,
- 5) dokonywania przelewów międzybankowych,
- 6) realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem, oprogramowania, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego oraz realizacja przelewów w formie papierowej,
- 7) korzystania z wpływów bieżących,
- 8) dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi:
  - winny być one sporządzone w formie papierowej i elektronicznej
  - zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego

### **Pkt. II.**

1. Zasady otwierania i prowadzenia przez Bank rachunków bankowych oraz dysponowania rachunkami przez Posiadacza rachunku określają Regulaminy : ....., które stanowiąc będą integralną część umowy.
2. Regulaminy mają zastosowanie w postanowieniach nie objętych umową.

### **Pkt. III.**

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunku bankowego Posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi na karcie wzorów podpisów.
2. Dyspozycje Posiadacza rachunku w systemie elektronicznym realizowane będą w sesjach wynikających z regulaminu Krajowej Izby Rozliczeniowej, przy czym realizacja na danej sesji nastąpi pod warunkiem złożenia dyspozycji przez Posiadacza rachunku nie później niż 15 minut przed jej rozpoczęciem.

### **Pkt. IV.**

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są oprocentowane w stosunku rocznym wg stawki zmiennej kształtującej się na poziomie WIBID 1M z marżą określoną w Ofercie Banku. Stawka oprocentowania dla danego miesiąca ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną stawki WIBID 1M w okresie od pierwszego do ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. Stawka ustalana jest w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym i obowiązuje w miesiącu następnym.
2. Odsetki płatne są w okresach dziennych lub miesięcznych w zależności od wskazań Posiadacza rachunku. Odsetki naliczane są przy zastosowaniu dziennej kapitalizacji.
3. Informacje o wysokości odsetek od środków zgromadzonych na wskazanym rachunku przekazywane będą przez Bank odrębnie dla każdej przechowywanej kwoty na tym rachunku.

4. Niezmiennosc opłat, prowizji i oprocentowania, z wyjątkiem korzystniejszych dla Zamawiającego, w czasie obowiązywania niniejszej umowy

#### **Pkt. V.**

1. Bank zobowiązuje się do codziennego lokowania środków pieniężnych, przy przyjęciu następujących kryteriów:

- a) na wniosek Posiadacza rachunku lokowaniu podlegają środki pozostające na rachunku bankowym, jeżeli ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50.000 zł,
- b) okres trwania lokaty - do następnego dnia roboczego,
- c) stawka oprocentowania – jak w Ofercie Banku,

2. Stawka WIBID 1M, o której mowa w ppkt. 1 lit. c dla danego miesiąca ustalana jest według zasad określonych w pkt. IV ppkt. 1,

3. Lokowane przez Bank środki są dostępne w następnym dniu roboczym na rachunku bankowym Posiadacza rachunku,

4. Odsetki od automatycznie lokowanych środków pieniężnych są naliczane na bieżąco i płatne są w okresach dziennych lub miesięcznych stosownie do wskazań Posiadacza rachunku.

5. Stawka oprocentowania może być ustalona również w drodze indywidualnych negocjacji na wyższym poziomie niż określony w Ofercie Banku.

#### **Pkt. VI**

Odsetki, o których mowa w pkt. IV ppkt. 2 oraz pkt. V ppkt. 4 są dopisywane do rachunku bieżącego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

#### **Pkt. VII**

1. Bank zobowiązuje się do udostępnienia i nieodpłatnej instalacji systemu ..... oraz nieodpłatnego przeprowadzenia szkolenia w tym zakresie.

2. Warunkiem instalacji systemu ..... jest posiadanie przez Posiadacza rachunku urządzeń niezbędnych do zainstalowania i korzystania z systemu ..... . Wraz z oprogramowaniem Bank dostarczy instrukcję użytkownika systemu w formie elektronicznej.

2. Bank, w ramach elektronicznej obsługi bankowej umożliwi Posiadaczowi rachunku w szczególności:

1) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych,

2) składanie poleceń przelewu,

3) korzystanie z serwisu informacyjnego,

4) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku bankowego, daty, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów.

5) Bank zobowiązany jest do udzielenia bieżących informacji o przyczynach niezrealizowania przelewu- co oznacza, że w przypadku kiedy nie zostanie zrealizowana dyspozycja przelewu złożona przez Zamawiającego, zostaną niezwłocznie poinformowani przez bank o fakcie i przyczynach niezrealizowania tej dyspozycji.

#### **Pkt. VIII**

1. Bank zobowiązuje się do przekazywania Posiadaczowi rachunku wyciągu bankowego zawierającego pełną treść podaną na przelewie. Wyciąg bankowy będzie przekazywany w formie papierowej, a dla wskazanych rachunków bankowych również w postaci elektronicznej uzgodnionej przez obie strony.

2. Strony umowy uzgadniają, że wyciągi bankowe będą przesyłane lub wydawane przez Bank w następnym dniu roboczym, wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów lub innym osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku.

3. Bank zapewnia automatyczną identyfikację masowych płatności oraz udostępnia zbiory analityczne w formie umożliwiającej importowanie danych do systemu finansowo-księgowego.

3. Strony ustalają ponadto, iż:

1) realizacja transakcji przelewowych wewnątrz Banku będzie następować w czasie rzeczywistym bez pobierania opłat,

2) czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia

3) Bank zapewnia możliwość korzystania z wpływów bieżących

4) realizacja transakcji przelewowych na rachunki w innych bankach odbywać się będzie docelowo w systemie elektronicznym,

5) Bank zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność obsługi elektronicznej,

6) niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

7) Bank będzie przekazywał Posiadaczowi rachunku pisemną informację w zakresie obowiązujących stawek oprocentowania, o których mowa w pkt. IV ppkt. 1 oraz w pkt. V ppkt. 1 lit. c wraz z zestawieniem danych służących do ich wyliczenia.

#### **Pkt. IX**

W razie zapłaty odsetek przez Posiadacza rachunku z tytułu opóźnienia z winy Banku w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom, Bank zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody.

#### **Pkt. X**

Postanowienia umowy obowiązują w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

#### **Pkt. XI**

Bank zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do zawiadomienia go o wysokości salda oraz wezwania do potwierdzenia tego salda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i podania sposobu zadysponowania saldem.

#### **Pkt. XII**

Zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **Pkt. XIII**

Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Posiadacza rachunku.

#### **Pkt. XIV**

Zabezpieczenie kredytu obrotowego stanowią:

- weksel własny Zamawiającego in blanco z deklaracją wekslową
- zabezpieczenie na rachunku bankowym Zamawiającego prowadzonym w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003
- hipoteka na nieruchomości

Wykonawca nie może w umowie umieścić żadnych zapisów, sprzecznych z zapisami SIWZ.