

Wałbrzych: Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWIK i WPWiK Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6488100, 6488127, faks 074 6665960.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wpwik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWIK i WPWiK Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWIK i WPWiK Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia w części dotyczącej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji obejmuje usługi polegające na obsłudze bankowej budżetu WZWIK oraz uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego, w szczególności: Prowadzenie rachunków bankowych polegające na świadczeniu następujących usług: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu WZWIK, rachunków pomocniczych - 9 rachunków, w tym 3 rachunki w EURO związane z rozliczeniem projektu inwestycyjnego p.n. Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu realizowanego w ramach Funduszu Spójności; realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku; realizacja poleceń przelewów do innych banków; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; lokowanie wolnych środków na lokatach jednodniowych, tygodniowych, weekendowych lub innych dostępnych w ofercie banku (obecnie Zamawiający nie zakładał lokat); obsługa operacji zagranicznych; obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu usług świadczonych przez WZWIK,

zagwarantowanie usługi bankowości elektronicznej; wdrożenie u Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej, zapewnienie szkoleń; serwis systemu bankowości elektronicznej; przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; obsługa masowych płatności ok. 20 000 płatników (zapewnienie obsługi 20 000 wirtualnych kont płatników do rachunku bankowego, na które będą dokonywane płatności); wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; współpraca na rynku finansowym w zakresie negocjowania natychmiastowej transakcji wymiany walut wymiennych.

Wymagania: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu WZWiK, rachunków pomocniczych - liczba 9, (nie uwzględnia obsługi masowych płatności ok. 20 000 płatników); wydawanie blankietów czekowych do wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych; realizacja czeków; realizacja poleceń przelewów do innych banków; realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); realizacja zleceń Zamawiającego w walucie obcej; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach/filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu świadczonych usług przez WZWiK, negocjowanie natychmiastowe transakcji wymiany walut wymiennych; wydanie Zamawiającemu i używanie przez Zamawiającego kart obciążeniowych typu Business w ilości wskazanej przez Zamawiającego, obecnie 1 karta. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej jeden oddział na terenie miasta Wałbrzycha, z uwagi na konieczność dokonywania przez Zamawiającego, tj.: WZWiK i WPWiK Sp. z o.o. natychmiastowej wpłaty gotówkowej na swoje konto lub wypłaty gotówkowej ze swoje konta przez Zamawiającego, ze względu na specyfikę czynności i działalności wykonywanych przez Zamawiających.

Uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym: udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie nie niższej niż 3 500 00,00 zł, a nie wyższej niż 5 000 000,00 zł - przy czym wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Zgromadzenie WZWiK w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (wysokość kredytu w rachunku bieżącym na 2013 roku wynosi 3 500 000,00 zł); Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za rozpatrywanie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym i za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem; Wykonawca nie będzie pobierał prowizji oraz opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszystkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej; Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu WZWiK, bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową. Udostępnienie kredytu na dany rok budżetowy nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego z dniem podpisania umowy; zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia kontrasygnatą Głównego Księgowego WZWiK weksel in blanco i deklarację wekslową; Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego korzystania z kredytu oraz terminu jego uruchomienia w rachunku bieżącym;

nieudzielenie przez bank kredytu w rachunku bieżącym będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego. Bankowość elektroniczna: bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego, a w ramach uruchomienia usługi bezpłatne szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2014 roku; Wykonawca zapewni od dnia 01.01.2014 roku pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej lub równoważnym umożliwiającym bezpieczne kanały komunikacyjne; bezpłatna pomoc techniczna elektronicznej obsługi rachunków w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym systemu oraz jego serwisu; bezpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; generowanie wyciągów do każdego rachunku bankowego Zamawiającego w formacie PDF, bezwzględnie na koniec miesiąca, niezależnie od tego czy ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę bądź święto; bezpłatna obsługa masowych płatności ok. 20 000 płatników (Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę własnego formatu pliku wynikowego płatności masowych, jednak niezbędne jest, aby plik wymiany zawierał dwie daty (datę obciążenia rachunku płatnika oraz księgowania (uznania)). Na rachunku bankowym Zamawiającego dwie daty są niezbędne, gdyż odsetki liczone są na dzień obciążenia rachunku); system powinien zapewniać uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach oraz umożliwiać bieżącą aktualizację salda o każdej porze dnia, uwzględniając wpływy i wypływy środków; przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg treści operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta, daty operacji, okresu, kwoty, przy czym w okresie obowiązywania umowy bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; ustalenie godziny wpływu środków na rachunek bankowy - przynajmniej na jednym wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym (rachunek wadium); wydruk potwierdzający dokonania operacji z adnotacją: Dokument wygenerowany elektronicznie sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) nie wymaga pieczętki ani podpisu; równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie operacji na różnych rachunkach jednostki (niezależne łącza); zamknięcie ma każde żądanie Zamawiającego wskazanego rachunku bankowego a następnie otwarcie nowego w taki sposób, aby saldo wraz z odsetkami ze zlikwidowanego rachunku zostało wyzerowane i z dniem następnym przekazane na nowo otwarte konto (m.in. przy zmianie formy organizacyjno - prawnej); składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; uzyskanie bieżącej i archiwalnej informacji dotyczącej kursów walut; składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków otwartych dla Zamawiającego; składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; import danych z programów księgowo - płacowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej; zerowanie (konsolidacja) na koniec roku budżetowego wskazanych rachunków bankowych Zamawiającego (saldo wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi); równoczesną pracą kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. Inne wymagania: bezpłatne wydawanie opinii bankowych

i innych zaświadczeń; Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie ponoszenia opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych budżetu WZWiK w sytuacji nie występowania na nich operacji w okresie dłuższym niż miesiąc, w tym m.in.: rachunków, których otwarcie niezbędne jest do realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych, rachunku dotyczącego niewygasających wydatków, możliwość dokonywania zmiany karty wzorów podpisu w ramach opłaty ryczałtowej; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej bez ponoszenia dodatkowych opłat; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rachunków bankowych Zamawiającego w okresie trwania umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat; zapewnienie oprocentowania środków na rachunkach WZWiK; termin otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego nie dłużej niż 4 dni od momentu wpływu do banku wniosku o otwarcie, zamknięcie rachunku; Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach; Zamawiający wymaga w przypadku łączenia lub przekształcenia jednostki w inną formę organizacyjną realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie; Wykonawca powinien załączyć do oferty projekt umowy kredytowej oraz na obsługę bankową proponowany przez Wykonawcę, zawierający wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne wskazane w SIWZ; Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania z wybranym Wykonawcą dodatkowej umowy, umów wynikających z wewnętrznych procedur banku, regulujących funkcjonowanie poszczególnych produktów. Zapisy ww umów powinny zawierać zapisy SIWZ i nie mogą być z nimi sprzeczne. Przedmiot zamówienia w części dotyczącej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmuje usługi polegające na obsłudze bankowej oraz uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego, w szczególności: Prowadzenie rachunków bankowych polegające na świadczeniu następujących usług: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego WPWiK Sp. z o.o. oraz 3 rachunków pomocniczych, realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); realizacja poleceń przelewów do innych banków; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; lokowanie wolnych środków na lokatach jednodniowych, tygodniowych, weekendowych lub innych dostępnych w ofercie banku obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu usług świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o., zagwarantowanie usługi bankowości elektronicznej; wdrożenie u Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej, zapewnienie szkoleń; serwis systemu bankowości elektronicznej; przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; obsługa masowych płatności zapewnienie obsługi wirtualnych kont płatników do rachunku bankowego, na które będą dokonywane płatności); wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń;. Wymagania: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego WPWiK SP. z o.o. oraz 3 rachunków pomocniczych , realizacja poleceń przelewów do innych banków; realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach, filiach (agencjach) banku

(Wykonawcy) wpłat z tytułu świadczonych usług przez WPWiK Sp. z o.o. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej jeden oddział na terenie miasta Wałbrzycha, z uwagi na konieczność dokonywania przez Zamawiającego, tj.: WZWiK i WPWiK Sp. z o.o. natychmiastowej wpłaty gotówkowej na swoje konto lub wypłaty gotówkowej ze swoje konta przez Zamawiającego, ze względu na specyfikę czynności i działalności wykonywanych przez Zamawiających. Uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym: Możliwość kredytowania-linia kredytowa w rachunku bieżącym w wysokości 1 500 000,00 zł w okresie obowiązywania umowy; Kredyt ma charakter odnawialny, co oznacza, że każda spłata całości lub części zadłużenia powoduje, że odnawia się on do wysokości limitu kredytowego tj. 1 500 000,00 zł i może być wykorzystany ponownie w okresie, na jaki został przyznany; Kredyt będzie uruchomiony bez konieczności składania odrębnego wniosku kredytowego; Wykonawca nie będzie pobierał prowizji oraz opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszystkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej; Prowizja za uruchomienie kredytu, nie większa niż 2% od kwoty kredytu; Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego korzystania z kredytu oraz terminu jego uruchomienia w rachunku bieżącym. Wykonawca dokona uruchomienia kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego; nieudzielenie przez bank kredytu w rachunku bieżącym będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego; zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia kontrasygnatą Głównego Księgowego WPWiK Sp. z o.o. weksel in blanco i deklarację wekslową. Bankowość elektroniczna: bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego, a w ramach uruchomienia usługi bezpłatne szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2014 roku; Wykonawca zapewni od dnia 01.01.2014 roku pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej lub równoważnym umożliwiającym bezpieczne kanały komunikacyjne; bezpłatna pomoc techniczna elektronicznej obsługi rachunków w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym systemu oraz jego serwisu; bezpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; generowanie wyciągów do każdego rachunku bankowego Zamawiającego w formacie PDF, bezwzględnie na koniec miesiąca, niezależnie od tego czy ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę bądź święto; bezpłatna obsługa masowych płatności (Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę własnego formatu pliku wynikowego płatności masowych, jednak niezbędne jest, aby plik wymiany zawierał dwie daty (datę obciążenia rachunku płatnika oraz księgowania (uznania). Na rachunku bankowym Zamawiającego dwie daty są niezbędne, gdyż odsetki liczone są na dzień obciążenia rachunku); system powinien zapewniać uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach oraz umożliwiać bieżącą aktualizację salda o każdej porze dnia, uwzględniając wpływy i wypływy środków; przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg treści operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta, daty operacji, okresu, kwoty, przy czym w okresie obowiązywania umowy bank zobowiązany jest

zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; ustalenie godziny wpływu środków na rachunek bankowy, przynajmniej na jednym wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym (rachunek wadium); wydruk potwierdzający dokonania operacji z adnotacją: Dokument wygenerowany elektronicznie sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) nie wymaga pieczętki ani podpisu; równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie operacji na różnych rachunkach jednostki (niezależne łącza); składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków otwartych dla Zamawiającego; składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; import danych z programów księgowo płacowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej; zerowanie (konsolidacja) na koniec dnia, miesiąca oraz roku wskazanych rachunków bankowych Zamawiającego (saldo wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi); równoczesną pracą kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. Inne wymagania: bezpłatne wydawanie opinii bankowych i innych zaświadczeń; możliwość dokonywania zmiany karty wzorów podpisu w ramach opłaty ryczałtowej; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej bez ponoszenia dodatkowych opłat; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rachunków bankowych Zamawiającego w okresie trwania umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat; zapewnienie oprocentowania środków na rachunkach WPWiK Sp. z o.o.; Zamawiający wymaga w przypadku łączenia lub przekształcenia jednostki w inną formę organizacyjną realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie; Wykonawca powinien załączyć do oferty projekt umowy kredytowej oraz na obsługę bankową proponowany przez Wykonawcę, zawierający wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne wskazane w SIWZ; Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania z wybranym Wykonawcą dodatkowej umowy, umów wynikających z wewnętrznych procedur banku, regulujących funkcjonowanie poszczególnych produktów. Zapisy ww umów powinny zawierać zapisy SIWZ i nie mogą być z nimi sprzeczne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w następujących wysokościach: Wadium na zadanie nr 1: Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK; 10 000 złotych, słownie:

dziesięć tysięcy złotych. Wadium na zadanie nr 1 należy wpłacić na konto WZWiK: 49 1020 5095 0000 5402 0106 8113 Wadium na zadanie nr 2: Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WPWiK Sp. z o.o. 8 000 złotych, słownie: osiem tysięcy złotych. Wadium na zadanie nr 2 należy wpłacić na konto WPWiK Sp. z o.o. : 28 1240 6814 1111 0000 4938 9522. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert (wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy); wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w siedzibie zamawiającego przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu, w pokoju. nr 22 (II piętro) przed upływem terminu składania ofert lub dołączone do oferty. UWAGA: W nawiązaniu do powyższego (lit. b) zaleca się złożenie wadium (oryginał) w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie gwarantującej jej nienaruszalność, z podaniem nazwy zamawiającego, jego adresu i nazwy postępowania, według poniższego wzoru: Wzór oznaczenia koperty zawierającej oryginał wadium: PRZETARG NIEOGRANICZONY WADIUM NA ZADANIE P.N. Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK i WPWiK Sp. z o.o. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.11.2013R. I GODZINĄ 12:00 Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wskazany odpowiednio dla danego zadania, którego zamierza realizować wykonawca, według ust. IX pkt. 1 SIWZ. w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium, chyba że wykonawca dołącza do oferty oryginał tego dokumentu. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w pokoju. nr 22 (II piętro) przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty. Formy wniesienia wadium. Wadium można wpłacać w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w pktcie 6, w jakich zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych od ppkt. 1 od lit. b do lit. e musi być wystawione na Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (pełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na każde pisemne żądanie

zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręcznie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 6 ppkt. 2; Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli żądano jego wniesienia); zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 powyższej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Inne postanowienia dotyczące wadium. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania z ofertą, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5 ppkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, postanowienia zawarte w art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony: jeżeli wykonawca wykaże, że jest bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz posiada aktualne zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający uzna warunek za spełniony: jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie (potwierdzone dowodami, dokumentami w formie oryginału lub kserokopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę np. referencjami że zamówienia te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniem ust. VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ) polegające wykonaniu lub wykonywaniu usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia wraz udzieleniem kredytu na co najmniej 1 000 000,00 zł; UWAGA: W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonawca dokonywał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usługi bankowe i udzielenie kredytu (i wykonawca wykazuje te dostawy), wówczas nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dokumentów o których mowa powyżej; na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA : W przypadku gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę (określonym w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym za wykonane/wykonywane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych/wykonywanych zamówień na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.3.3) Potencjał techniczny**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę

zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga spełnienia warunku dotyczącego potencjału ekonomicznego tylko i wyłącznie wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Zamawiający uzna warunek za spełniony: jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie (potwierdzone dowodami, dokumentami w formie oryginału lub kserokopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę np. referencjami, że zamówienia te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniem ust. VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ) polegające wykonaniu lub wykonywaniu usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia wraz udzieleniem kredytu na co najmniej 1 000 000,00 zł; UWAGA: W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonawca dokonywał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usługi bankowe i udzielenie kredytu (i wykonawca wykazuje te dostawy), wówczas nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dokumentów o których mowa powyżej;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 78
2. Oprocentowanie rachunku bieżącego - 10
3. Utworzenie punktów kasowych w gminach objętych działalnością zamawiającego - 12

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: Terminu realizacji umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpienia zdarzenia spowodowane siłą wyższą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.html>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Al. Wyzwolenia 38, 58-300 Wałbrzych (pokój nr 22)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych. Oferty należy składać w Centrum Obsługi Klienta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w części dotyczącej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji obejmuje usługi polegające na obsłudze bankowej budżetu WZWiK oraz uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego, w szczególności: Prowadzenie rachunków bankowych polegające na świadczeniu następujących usług: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu WZWiK, rachunków pomocniczych, 9 rachunków, w tym 3 rachunki w EURO związane z rozliczeniem projektu inwestycyjnego p.n. Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu realizowanego w ramach Funduszu Spójności; realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); realizacja poleceń przelewów do innych banków; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat

gotówkowych; lokowanie wolnych środków na lokatach jednodniowych, tygodniowych, weekendowych lub innych dostępnych w ofercie banku (obecnie Zamawiający nie zakładał lokat); obsługa operacji zagranicznych; obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu usług świadczonych przez WZWiK, zagwarantowanie usługi bankowości elektronicznej; wdrożenie u Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej, zapewnienie szkoleń; serwis systemu bankowości elektronicznej; przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; obsługa masowych płatności ok. 20 000 płatników (zapewnienie obsługi 20 000 wirtualnych kont płatników do rachunku bankowego, na które będą dokonywane płatności); wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; współpraca na rynku finansowym w zakresie negocjowania natychmiastowej transakcji wymiany walut wymiennych. Wymagania: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu WZWiK, rachunków pomocniczych, liczba 9, (nie uwzględnia obsługi masowych płatności ok. 20 000 płatników); wydawanie blankietów czekowych do wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych; realizacja czeków; realizacja poleceń przelewów do innych banków; realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); realizacja zleceń Zamawiającego w walucie obcej; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach, filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu świadczonych usług przez WZWiK, negocjowanie natychmiastowe transakcji wymiany walut wymiennych; wydanie Zamawiającemu i używanie przez Zamawiającego kart obciążeniowych typu Business w ilości wskazanej przez Zamawiającego, obecnie 1 karta. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej jeden oddział na terenie miasta Wałbrzycha, z uwagi na konieczność dokonywania przez Zamawiającego, tj.: WZWiK i WPWiK Sp. z o.o. natychmiastowej wpłaty gotówkowej na swoje konto lub wypłaty gotówkowej ze swoje konta przez Zamawiającego, ze względu na specyfikę czynności i działalności wykonywanych przez Zamawiających. Uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym: udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie nie niższej niż 3 500 000,00 zł, a nie wyższej niż 5 000 000,00 zł, przy czym wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Zgromadzenie WZWiK w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (wysokość kredytu w rachunku bieżącym na 2013 roku wynosi 3 500 000,00 zł); Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za rozpatrywanie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym i za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem; Wykonawca nie będzie pobierał prowizji oraz opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszystkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej; Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu WZWiK, bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową. Udostępnienie

kredytu na dany rok budżetowy nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego z dniem podpisania umowy; zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia kontrasygnatą Głównego Księgowego WZWiK weksel in blanco i deklarację wekslową; Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego korzystania z kredytu oraz terminu jego uruchomienia w rachunku bieżącym; nieudzielenie przez bank kredytu w rachunku bieżącym będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego. Bankowość elektroniczna: bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego, a w ramach uruchomienia usługi bezpłatne szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2014 roku; Wykonawca zapewni od dnia 01.01.2014 roku pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej lub równoważnym umożliwiającym bezpieczne kanały komunikacyjne; bezpłatna pomoc techniczna elektronicznej obsługi rachunków w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym systemu oraz jego serwisu; bezpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; generowanie wyciągów do każdego rachunku bankowego Zamawiającego w formacie PDF, bezwzględnie na koniec miesiąca, niezależnie od tego czy ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę bądź święto; bezpłatna obsługa masowych płatności ok. 20 000 płatników (Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę własnego formatu pliku wynikowego płatności masowych, jednak niezbędne jest, aby plik wymiany zawierał dwie daty (datę obciążenia rachunku płatnika oraz księgowania (uznania). Na rachunku bankowym Zamawiającego dwie daty są niezbędne, gdyż odsetki liczone są na dzień obciążenia rachunku); system powinien zapewniać uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach oraz umożliwiać bieżącą aktualizację salda o każdej porze dnia, uwzględniając wpływy i wypływy środków; przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg treści operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta, daty operacji, okresu, kwoty, przy czym w okresie obowiązywania umowy bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; ustalenie godziny wpływu środków na rachunek bankowy, przynajmniej na jednym wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym (rachunek wadium); wydruk potwierdzający dokonania operacji z adnotacją: Dokument wygenerowany elektronicznie sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) nie wymaga pieczętki ani podpisu; równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie operacji na różnych rachunkach jednostki (niezależne łącza); zamknięcie ma każde żądanie Zamawiającego wskazanego rachunku bankowego a następnie otwarcie nowego w taki sposób, aby saldo wraz z odsetkami ze zlikwidowanego rachunku zostało wyzerowane i z dniem następnym przekazane na nowo otwarte konto (m.in. przy zmianie formy organizacyjno prawnej); składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; uzyskanie bieżącej i archiwalnej informacji dotyczącej kursów walut; składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków otwartych dla Zamawiającego; składanie poleceń przelewu na lokaty

terminowe dostępne w ofercie banku; import danych z programów księgowo płacowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej; zerowanie (konsolidacja) na koniec roku budżetowego wskazanych rachunków bankowych Zamawiającego (saldo wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi); równoczesną pracą kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. Inne wymagania: bezpłatne wydawanie opinii bankowych i innych zaświadczeń; Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie ponoszenia opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych budżetu WZWiK w sytuacji nie występowania na nich operacji w okresie dłuższym niż miesiąc, w tym m.in.: rachunków, których otwarcie niezbędne jest do realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych, rachunku dotyczącego niewygasających wydatków, możliwość dokonywania zmiany karty wzorów podpisu w ramach opłaty ryczałtowej; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej bez ponoszenia dodatkowych opłat; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rachunków bankowych Zamawiającego w okresie trwania umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat; zapewnienie oprocentowania środków na rachunkach WZWiK; termin otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego nie dłużej niż 4 dni od momentu wpływu do banku wniosku o otwarcie, zamknięcie rachunku; Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach; Zamawiający wymaga w przypadku łączenia lub przekształcenia jednostki w inną formę organizacyjną realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie; Wykonawca powinien załączyć do oferty projekt umowy kredytowej oraz na obsługę bankową proponowany przez Wykonawcę, zawierający wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne wskazane w SIWZ; Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania z wybranym Wykonawcą dodatkowej umowy/umów wynikających z wewnętrznych procedur banku, regulujących funkcjonowanie poszczególnych produktów. Zapisy ww umów powinny zawierać zapisy SIWZ i nie mogą być z nimi sprzeczne..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 78
2. Oprocentowanie rachunku bieżącego - 10
3. Utworzenie punktów kasowych w gminach objętych działalnością zamawiającego - 12

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WPWiK Sp. z o.o..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w części dotyczącej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmują usługi polegające na obsłudze bankowej oraz uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego, w szczególności: Prowadzenie rachunków bankowych polegające na świadczeniu następujących usług: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego WPWiK Sp. z o.o. oraz 3 rachunków pomocniczych, realizacja poleceń przelewów wewnętrznych

(między rachunkami w banku); realizacja poleceń przelewów do innych banków; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; lokowanie wolnych środków na lokatach jednodniowych, tygodniowych, weekendowych lub innych dostępnych w ofercie banku obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu usług świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o., zagwarantowanie usługi bankowości elektronicznej; wdrożenie u Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej, zapewnienie szkoleń; serwis systemu bankowości elektronicznej; przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; obsługa masowych płatności (zapewnienie obsługi wirtualnych kont płatników do rachunku bankowego, na które będą dokonywane płatności); wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; .

Wymagania: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego WPWiK SP. z o.o. oraz 3 rachunków pomocniczych , realizacja poleceń przelewów do innych banków; realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach, filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu świadczonych usług przez WPWiK Sp. z o.o. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej jeden oddział na terenie miasta Wałbrzycha, z uwagi na konieczność dokonywania przez Zamawiającego, tj.: WZWiK i WPWiK Sp. z o.o. natychmiastowej wpłaty gotówkowej na swoje konto lub wypłaty gotówkowej ze swoje konta przez Zamawiającego, ze względu na specyfikę czynności i działalności wykonywanych przez Zamawiających.

Uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym: Możliwość kredytowania-linia kredytowa w rachunku bieżącym w wysokości 1 500 000,00 zł w okresie obowiązywania umowy; Kredyt ma charakter odnawialny, co oznacza, że każda spłata całości lub części zadłużenia powoduje, że odnawia się on do wysokości limitu kredytowego tj. 1 500 000,00 zł i może być wykorzystany ponownie w okresie, na jaki został przyznany; Kredyt będzie uruchomiony bez konieczności składania odrębnego wniosku kredytowego; Wykonawca nie będzie pobierał prowizji oraz opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszystkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej; Prowizja za uruchomienie kredytu, nie większa niż 2% od kwoty kredytu;

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego korzystania z kredytu oraz terminu jego uruchomienia w rachunku bieżącym. Wykonawca dokona uruchomienia kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego; nieudzielenie przez bank kredytu w rachunku bieżącym będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego; zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia kontrasygnatą Głównego Księgowego WPWiK Sp. z o.o. weksel in blanco i deklarację wekslową. Bankowość elektroniczna: bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego, a w ramach uruchomienia usługi bezpłatne szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu

obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2014 roku; Wykonawca zapewni od dnia 01.01.2014 roku pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej lub równoważnym umożliwiającym bezpieczne kanały komunikacyjne; bezpłatna pomoc techniczna elektronicznej obsługi rachunków w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym systemu oraz jego serwisu; bezpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; generowanie wyciągów do każdego rachunku bankowego Zamawiającego w formacie PDF, bezwzględnie na koniec miesiąca, niezależnie od tego czy ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę bądź święto; bezpłatna obsługa masowych płatności (Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę własnego formatu pliku wynikowego płatności masowych, jednak niezbędne jest, aby plik wymiany zawierał dwie daty (datę obciążenia rachunku płatnika oraz księgowania (uznania). Na rachunku bankowym Zamawiającego dwie daty są niezbędne, gdyż odsetki liczone są na dzień obciążenia rachunku); system powinien zapewniać uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach oraz umożliwiać bieżącą aktualizację salda o każdej porze dnia, uwzględniając wpływy i wypływy środków; przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg treści operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta, daty operacji, okresu, kwoty, przy czym w okresie obowiązywania umowy bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; ustalenie godziny wpływu środków na rachunek bankowy, przynajmniej na jednym wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym (rachunek wadium); wydruk potwierdzający dokonania operacji z adnotacją: Dokument wygenerowany elektronicznie sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) nie wymaga pieczętki ani podpisu; równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie operacji na różnych rachunkach jednostki (niezależne łącza); składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków otwartych dla Zamawiającego; składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; import danych z programów księgowo płacowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej; zerowanie (konsolidacja) na koniec dnia, miesiąca oraz roku wskazanych rachunków bankowych Zamawiającego (saldo wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi); równoczesną pracą kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. Inne wymagania: bezpłatne wydawanie opinii bankowych i innych zaświadczeń; możliwość dokonywania zmiany karty wzorów podpisu w ramach opłaty ryczałtowej; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej bez ponoszenia dodatkowych opłat; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rachunków bankowych Zamawiającego w okresie trwania umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat; zapewnienie oprocentowania środków na rachunkach WPWiK Sp. z o.o.; Zamawiający wymaga w przypadku łączenia lub przekształcenia jednostki w inną formę organizacyjną realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie; Wykonawca powinien załączyć

do oferty projekt umowy kredytowej oraz na obsługę bankową proponowany przez Wykonawcę, zawierający wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne wskazane w SIWZ; Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania z wybranym Wykonawcą dodatkowej umowy, umów wynikających z wewnętrznych procedur banku, regulujących funkcjonowanie poszczególnych produktów. Zapisy ww umów powinny zawierać zapisy SIWZ i nie mogą być z nimi sprzeczne..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 78
2. Oprocentowanie rachunku bieżącego - 10
3. Utworzenie punktów kasowych w gminach objętych działalnością zamawiającego - 12