

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

**I. Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie**

**II. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164)**

**III. Nazwa zadania: Obsługa bankowa budżetu Województwa Świętokrzyskiego i podległych jednostek organizacyjnych**

**IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Województwa i podległych jednostek organizacyjnych, która obejmuje:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
- 2) oprocentowanie środków pieniężnych,
- 3) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych,
- 4) zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- 5) prowadzenie usługi konsolidacji sald,
- 6) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo),
- 7) realizacja wymiany walut,
- 8) zapewnienie obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat,
- 9) wydawanie i obsługa kart płatniczych,
- 10) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
- 11) zapewnienie doradcy bankowego,
- 12) informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail o wpływie do Wykonawcy zajęcia praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia,
- 13) przygotowanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek organizacyjnych oraz ilości rachunków bankowych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową.

**V. Termin wykonania zamówienia**

Czas trwania zamówienia – 60 miesięcy

**VI. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty i oświadczenia wymagane do oferty, zasoby innych podmiotów, forma dokumentów**

**1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:**

1.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada prawo do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 128 ze zm.).

## **1.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca oświadczy, że wykonał lub wykonuje nieprzerwanie przez 24 miesiące, usługi polegające na obsłudze bankowej budżetu co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego, o wielkości dochodów budżetu nie mniejszej niż 550 mln zł, według uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie ww. warunku:

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, dla których Wykonawca prowadzi lub prowadził obsługę bankową budżetu- załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

## **1.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. przedstawi wykaz posiadanych placówek bankowych, w których będzie prowadzona obsługa bankowa na terenie miejscowości będących siedzibą jednostek organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego lub w miejscowościach oddalonych od siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego albo w placówkach innych banków w odległości nie większej niż 20 km odległości drogowej, na których zasobach Wykonawca może polegać, z podaniem nazwy placówki i adresu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dopuszcza się uruchomienie placówek w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

## **1.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca oświadczy, że:

- 1) wartość kapitału własnego Wykonawcy jest na poziomie co najmniej 7 mld złotych według stanu na dzień 31.12.2015 r.

- 2) działalność Wykonawcy w bieżącym okresie nie jest objęta programem postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

## **VII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta powinna spełniać następujące wymogi:
  - 1) musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  - 2) sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę lub osoby uprawnione. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę;
  - 3) zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w treści niniejszego zaproszenia;
  - 4) wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.
3. Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzonym następującym napisem:

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH**  
**Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;**

**OFERTA na „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Województwa Świętokrzyskiego i podległych jednostek organizacyjnych”**

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

## **VIII. Zmiana lub wycofanie oferty**

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
3. Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

## **IX. Miejsce oraz termin składania ofert**

Oferty należy złożyć na adres:

**Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, pokój 216 lub 217,**

**w terminie do 10 sierpnia 2016 r. do godz. 14.00**

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Zdzisława Stępień – Z-ca Dyrektora Główny Księgowy tel. Nr 41 342 17 59

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę i zwraca ofertę.

#### **X. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Wykonawca przedstawia ofertę na formularzu OFERTA stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie wysokości marży. Wybrana zostanie oferta o najwyższej marży.

Marża - to wskaźnik wyrażony liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, który w sumie ze stawką WIBID 1M będzie stanowił oprocentowanie środków na rachunku budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz na rachunkach bankowych podległych jednostek organizacyjnych.

#### **XI. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty**

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca winien:

1. Przedłożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty.
2. Przedstawić projekt Umowy prowadzenia obsługi bankowej budżetu Województwa Świętokrzyskiego i podległych jednostek organizacyjnych w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu wyboru jego oferty, do którego wprowadzi wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Wykonawca wprowadzi do Umowy dodatkowe usługi służące realizacji przedmiotowego zamówienia, to również ich wykonywanie będzie nieodpłatne. Treść projektu Umowy w każdym przypadku musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

#### **XII. Informacja o podwykonawcach**

Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5 podpunkt 8 b Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

### **XIII. Istotne postanowienia umowy**

Umowa, zgodna z załączonymi do niniejszego Zaproszenia – istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 3, zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą.

**XIV. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.**

### **XV. Załączniki do niniejszego zaproszenia**

1. Formularz OFERTA
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Wykazem jednostek organizacyjnych.
3. Istotne postanowienia umowy
4. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, dla których Wykonawca prowadzi lub prowadził obsługę bankową budżetu.
5. Informacja o budżecie Województwa Świętokrzyskiego.
6. Wykaz placówek do obsługi bankowej budżetu Województwa Świętokrzyskiego

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów  
*Katarzyna Ziółkowska*

**OFERTA**

Nazwa i adres Wykonawcy:  
(zgodnie z danymi rejestrowymi)

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

Województwo: .....

NIP: .....

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym .....

adres e-mail Wykonawcy .....

adres do korespondencji .....

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

**Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach**

**Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce**

Oferujemy wykonanie zadania pod nazwą „Obsługa bankowa budżetu Województwa Świętokrzyskiego i podległych jednostek organizacyjnych” na zasadach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty.

**Wysokość marży: .....**

**Jednocześnie oświadczamy, że:**

1. Prowadzimy działalność na podstawie.....
2. Na dzień 31.12.2015 r. wartość naszego kapitału własnego jest na poziomie co najmniej 7 mld zł i wynosi ..... mld zł.
3. Nasza działalność w bieżącym okresie nie jest objęta programem postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy na warunkach określonych w *Zaproszeniu do złożenia oferty* wraz z załącznikami.
5. Spełniamy wszystkie warunki określone w *Zaproszeniu do złożenia oferty*.

6. Zawarte w *Zaproszeniu do złożenia oferty* istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....  
Podpis  
(upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów

*Katarzyna Ziolkowska*



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 6611000-4 - usługi bankowe.

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
  - 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Województwa Świętokrzyskiego;
  - 2) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu RPO Województwa Świętokrzyskiego;
  - 3) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  - 4) Otwarcie i prowadzenie rachunków pozostałych dla budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych - ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową.
4. W ramach obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  - 1) Realizacji poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych) oraz wpłat i wypłat gotówkowych w każdej formie, (w tym np. w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków, wpłat zamkniętych, wrzutni bankowych) z rachunków Zamawiającego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  - 2) Wydawania książeczek czekowych;
  - 3) Wydawania i obsługi kart płatniczych umożliwiających realizację przez internet w ilości 2 sztuk z limitami do 5 000 złotych;
    - a) karty będą przeznaczone do pokrywania wydatków służbowych wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych,
    - b) karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych.
  - 4) Oprocentowania środków gromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych w



oparciu o stopę WIBID 1M powiększoną o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- 5) Dokonywania na rachunku bieżącym budżetu konsolidacji odsetek z rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego w formie wykazu aktualizowanego na bieżąco. Odsetki te będą naliczane w okresach miesięcznych i płatne do 5-go dnia następnego miesiąca. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana przez Wykonawcę w formie wirtualnej, bez dodatkowych dyspozycji Zamawiającego.
- 6) Lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w drodze indywidualnych negocjacji z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych Bankach niż w Banku wyłonionym w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
- 7) Zapewnienia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, który ma umożliwić w szczególności:
  - a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych danej jednostki,
  - b) dostęp uprawnionych użytkowników z Urzędu Marszałkowskiego do sald rachunków bankowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z możliwością odczytu danych w ramach jednego przebiegu ich przetwarzania; informacje w tym trybie dostępu muszą być zawsze aktualne (on-line) w godz. 7.30-15.30, za pomocą interfejsu informatycznego w języku polskim,
  - c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
  - d) możliwość monitorowania operacji archiwalnych,
  - e) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,
  - f) transfer danych (poleceń przelewów, wyciągów bankowych i innych operacji) pomiędzy systemem finansowo-księgowym a systemem elektronicznej obsługi

bankowej,

- g) zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej możliwość pracy wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła,
  - h) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
  - i) zainstalowanie, dostarczenie i konserwowanie w okresie trwania umowy dodatkowych urządzeń, takich jak: karty podpisu elektronicznego, czytniki kart, lub inne akcesoria bankowe potrzebne dla pracy systemu,
  - j) zapewnienie przez Wykonawcę, bez dodatkowych opłat, nowych akcesoriów, w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych oraz wydanie akcesoriów nowym operatorom zgłoszonym przez podmioty objęte zamówieniem w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
  - k) w przypadku zgubienia, zniszczenia kradzieży akcesoriów, o których mowa w podpunkcie *i*, wydanie bez dodatkowych opłat nowego egzemplarza, a w przypadku zgubienia lub kradzieży dokonanie niezwłocznego ich zastrzeżenia,
  - l) po zakończeniu realizacji umowy przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 14 dni bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
  - m) umożliwienie eksportu danych dotyczących operacji bieżących i archiwalnych na rachunkach bankowych z systemu bankowego do środowiska Microsoft Office Excel oraz PDF.
- 8) Generowania i przekazywania wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego, które nie wymagają podpisu ani stempla najpóźniej do godz. 9:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe będą zawierały:
- a) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów

w opisie płatności,

- b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,
  - c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę płatności, kurs jaki był zastosowany przypadku operacji zagranicznych, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek.
- 9) System generowania i przekazywania wyciągów ma umożliwić:
- a) wygenerowanie elektronicznych potwierdzeń wykonania przelewów (krajowych i zagranicznych) nie wymagających podpisu ani stempla,
  - b) na żądanie Zamawiającego udzielenie informacji o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego.
- 10) Przechowywania depozytów skarbowych na wniosek Zamawiającego.
- 11) Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.
- 12) Świadczenia usługi doradztwa bankowego oraz doradztwa technicznego w zakresie obsługi bankowej, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności, współpracy w zakresie funkcjonowania systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.
- 13) Bieżących kontaktów operacyjnych z przedstawicielem Wykonawcy w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.
- 14) Przygotowania na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej.
5. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatną usługę:
- 1) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, a także wpłat, wypłat, przelewów krajowych i zagranicznych, czy też innych czynności związanych z tymi rachunkami;

- 2) instalacji, korzystania i serwisu elektronicznej obsługi rachunków, będących przedmiotem niniejszego zamówienia;
- 3) wydania kart płatniczych, korzystania z terminali, wydania książeczek czekowych, konsolidacji sald, generowania i przekazywania wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, przechowywania depozytów,
- 4) szkolenia, doradztwa,
- 5) realizacji przelewów krajowych oraz zagranicznych (elektronicznych i papierowych) w tym :
  - a) realizacji poleceń przelewu do wysokości 1 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym, w oparciu o system ELIXIR Krajowej Izby Rozliczeniowej.
  - b) realizacji poleceń przelewu w przedziale powyżej 1 mln zł, zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 14.30 w danym dniu, ma nastąpić za pośrednictwem SORBNET, w tym samym dniu roboczym;
- 6) Księgowanie środków finansowych przekazywanych na rachunki, których dotyczą niniejsze warunki szczegółowe w oparciu o system ELIXIR Krajowej Izby Rozliczeniowej.
- 7) Realizację przelewów w czasie rzeczywistym między budżetem województwa, a jednostkami organizacyjnymi.
- 8) Wykonywanie obsługi w placówkach:
  - a) na terenie Kielc w siedzibie, oddziale lub filii Wykonawcy lub w placówce innego banku, na zasobach, którego może polegać,
  - b) w miejscowościach, w których siedzibę mają wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, lub w placówkach innych banków, na których zasobach Wykonawca może polegać, położonych w odległości drogowej nie większej niż 20 km od siedziby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

## OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie wysokości marży podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta o najwyższej marży.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą wysokość marży, Zamawiający zastrzega sobie nie dokonanie wyboru oferty.

## WYKAZ PODLEGLYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp	Nazwa jednostki	Adres	Nr Tel.	Uwagi
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Al. IX Wieków Kielc 3; 25-016 Kielce	41 3421155	
2.	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach	ul. Witosa 86 25-561 Kielce	41 3340098	
3.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	ul. Jagiellońska 72 25-520 Kielce	347-04-71	
4.	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	ul. Targowa 18 25-520 Kielce	362-70-12	
5.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	ul. Jana Pawła II nr 5 25-025 Kielce	344-28-61	
6.	Zespół Szkół Specjalnych przy Św. Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Czarniecka Góra 43 25-220 Stąporków	374-02-02	
7.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	ul. Kielecka 7 25-026 Morawica	311-46-80	
8.	Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych	ul. Legionów 124 26-110 Skarżysko-Kam.	253-19-46	
9.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 25-431 Kielce	362-48-99	
10.	Wojewódzki Urząd Pracy	ul. Witosa 86 25-561 Kielce	364-16-00	
11.	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Kielcach	ul. Niska 2h 25-317 Kielce	343-40-50	
12.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	ul. Łódzka 244 25-655 Kielce	345-51-91	
13.	Świętokrzyskie Biuro Geodezji	ul. Targowa 18 25-520 Kielce	343-04-36	



**Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy "Prowadzenia obsługi bankowej budżetu Województwa Świętokrzyskiego i podległych jednostek organizacyjnych" zawartej z Wykonawcą.**

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostaną zawarte umowy:
  - 1) na obsługę rachunku bieżącego budżetu i rachunku bieżącego budżetu RPO oraz pozostałych rachunków dla budżetu Województwa Świętokrzyskiego, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
  - 2) na obsługę rachunków bankowych dla poszczególnych wojewódzkich jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 2 *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*.
2. Umowy, o których mowa w pkt. 1 ust. 1 zostaną zawarte przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (pozycja nr 1 z wykazu podległych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 2 *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*).
3. Umowy, o których mowa w pkt. 1 ust. 2 (za wyjątkiem pozycji nr 1 z wykazu podległych jednostek organizacyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*) zostaną zawarte przez dyrektorów/kierowników/poszczególnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na podstawie udzielonego przez Zarząd Województwa pełnomocnictwa.
4. Na warunkach określonych w umowach, o których mowa w pkt 1 ust. 2 będą zawierane umowy na obsługę rachunków bankowych dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, które zostaną utworzone w okresie wykonywania umowy.
5. Umowa zostanie zawarta na okres 60 miesięcy, nie wcześniej niż od 23 sierpnia 2016 r.
6. Do treści Umowy wprowadzone zostaną wszystkie postanowienia zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia .
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat, marż i prowizji bankowych za wykonywanie bankowej obsługi budżetu Województwa Świętokrzyskiego i jego jednostek organizacyjnych.
8. Zamawiający nie przewiduje obniżenia marży w okresie trwania umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, do zagwarantowania Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi.
10. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
  - 1) nie uruchomienia placówek bankowych w miejscowościach będących siedzibą samorządu Województwa i jednostek organizacyjnych Województwa

Świętokrzyskiego lub w miejscowościach oddalonych od siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego, lub w placówkach innych banków, na których zasobach Wykonawca może polegać, położonych w odległości nie większej niż 20 km odległości drogowej, najpóźniej po upływie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) za każdy rozpoczynający się miesiąc opóźnienia,

- 2) w przypadku, gdy w okresie realizacji Umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Województwa Świętokrzyskiego i jednostek organizacyjnych w stosunku do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, za każdy przypadek nie usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, karę w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
11. W przypadku zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu tych odsetek.
  12. Zapłata kar umownych, o których mowa w pkt 10, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej.
  13. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zrealizuje je nieodpłatnie, w następujących przypadkach:
    - 1) udostępnienia przez Wykonawcę nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający będzie zamierzał skorzystać,
    - 2) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych,
    - 3) wprowadzenia modyfikacji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego lub systemu informatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi.
  14. Zamawiający może rozwiązać, w formie pisemnej, umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
    - 1) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia,
    - 2) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
    - 3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
    - 4) przerwania realizacji postanowień przedmiotowej Umowy.
  15. Wykonawca może rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia tylko z ważnych powodów, którymi są:



- 1) przedłożenie przez Zamawiającego dokumentów fałszywych lub potwierdzających nieprawdę,
  - 2) rażące naruszenie przez Zamawiającego postanowień Umowy lub Regulaminu Wykonawcy.
16. Rozwiązanie Umowy może nastąpić ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego przy czym;
- 1) zamknięcie rachunku bankowego następuje z dniem rozwiązania Umowy rachunku,
  - 2) Wykonawca zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zawiadomienia go o wysokości salda oraz wezwania do potwierdzenia tego salda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i podania przez Zamawiającego sposobu zadysponowania saldem.
17. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedstawienia projektu *Umowy prowadzenia obsługi bankowej budżetu Województwa Świętokrzyskiego i jego jednostek organizacyjnych* w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu wyboru jego oferty, do którego wprowadzi wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie i Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wprowadzi do Umowy dodatkowe usługi służące realizacji przedmiotowego zamówienia, to zobowiązuje się wykonać je nieodpłatnie, zgodnie ze złożoną ofertą. Treść projektu Umowy w każdym przypadku musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów  
*Katarzyna Ziolkowska*

**WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, DLA KTÓRYCH  
WYKONAWCA PROWADZI LUB PROWADZIŁ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU**

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

Numer telefonu .....

Numer faxu .....

E-mail .....

Lp.	Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego	Okres realizacji umowy (skrajne daty)	Wielkość rocznego dochodu budżetu jst
1.			
2.			

.....

Podpis  
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów  
*Katarzyna Ziobrowska*

## 1. INFORMACJE O BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

### 1.1. Budżet – Plan po zmianach na 30.06.2016.:

- 1) dochody – **568 213 240,42 zł**
- 2) wydatki - **614 661 965,01 zł**
- 3) planowany deficyt – **46 448 724,59 zł.**

### 1.2. Statystyka:

- 1) Liczba podległych jednostek organizacyjnych wg stanu na 30.06.2016 r. – jednostki budżetowe – **12** oraz Urząd Marszałkowski -**1**;
  - 2) Liczba rachunków bieżących na dzień 30.06.2016 r. – **13**;
  - 3) Liczba rachunków pomocniczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (w zł i walutowych) na dzień 31.12.2015 r. – **67**
  - 4) Liczba rachunków pomocniczych podległych jednostek organizacyjnych (w zł i walutowych) – **106**;
  - 5) Średnie dzienne saldo rachunku bieżącego budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2015 rok (bez lokat) – **101 386 794,24 zł**;
  - 6) Średnie dzienne saldo rachunku bieżącego budżetu RPO Województwa Świętokrzyskiego za 2015 rok (bez lokat) – **3 144 780,50 zł**;
  - 7) Stan środków podlegających konsolidacji na dzień 30.06.2016 r. – **90 000 000,00 zł**;
  - 8) Stan środków na pozostałych rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016 r. – **10 000 000,00 zł**;
  - 9) Stan środków na lokacie terminowej na dzień 30.06.2016 r. – **80 300 403,18 zł**;
  - 10) Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych z rachunków jednostek organizacyjnych – **16 sztuk**;
  - 11) Liczba przelewów wychodzących krajowych – **58 760 sztuk rocznie**;
  - 12) Liczba przelewów wychodzących zagranicznych – **33 sztuki rocznie**;
  - 13) Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych – **25**;
  - 14) Średnia liczba wyciągów bankowych w 2010 r. – **29 sztuk dziennie**;
  - 15) Liczba operacji przelewu kwot pow. 1mln zł w systemie SORBNET – **70 rocznie**;
  - 16) Województwo korzystało z kredytu zaciągniętego w EBI w wysokości **220 500 000,00 zł**.
- 1.3. Dokumenty do oceny kondycji finansowej Zamawiającego:
- 1) Sprawozdania Sprawozdanie budżetowe Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Województwa Świętokrzyskiego stan na 31.03.2016 r. zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl) w zakładce „Finanse i mienie”;
  - 2) Sprawozdanie budżetowe Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, stan na 31.03.2016 r. zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl) w zakładce „Finanse i mienie”;
  - 3) Sprawozdanie budżetowe Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu



- wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego stan na 31.03.2016 r. zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl) w zakładce „Finanse i mienie”;
- 4) Sprawozdanie budżetowe Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych poręczeń i gwarancji, stan na 31.03.2016 r. zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl) w zakładce „Finanse i mienie”;
  - 5) Sprawozdanie budżetowe Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na 31.03.2016 r. zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl) w zakładce „Finanse i mienie”;
  - 6) Uchwała nr 110/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl) w zakładce „Finanse i mienie”
  - 7) Uchwała nr 111/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2043 Województwa Świętokrzyskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl), w zakładce „Finanse i mienie”
  - 8) Uchwała nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2016-2043 z późniejszymi zmianami, zamieszczona na stronie [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl), w zakładce „Finanse i mienie”
  - 9) Uchwała nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 r. z późniejszymi zmianami, zamieszczona na stronie [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl), w zakładce „Finanse i mienie”
  - 10) Uchwała nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa na rok 2015 z późniejszymi zmianami, zamieszczona na stronie [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl) w zakładce „Finanse i mienie”.

Wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do dokonania oceny kondycji finansowej podmiotu, w związku z czym Zamawiający nie będzie dostarczał dodatkowych sprawozdań budżetowych ani analiz.

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów  
*Katarzyna Ziółkowska*

**WYKAZ PLACÓWEK DO OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

Numer telefonu .....

Numer faxu .....

E-mail .....

Lp.	Nazwa placówki bankowej	Adres	Uwagi
1.			
2.			

.....  
Podpis  
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów

*Katarzyna Ziółkowska*