BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzatának bankszámlavezetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata jelenleg a pénzforgalmi számláját és a kapcsolódó alszámlákat a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi osztálya a költséghatékonysági szempontokat szem előtt tartva előzetesen négy pénzintézettől kért indikatív ajánlatot számlavezetésre, valamint rulírozó folyószámlahitel igénybevételére – köztük a jelenlegi számlavezetőtől. A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva és összehasonlítva a kondíciókat illetően jelentős eltérések mutatkoznak.

A számlavezetés, valamint a folyószámla-hitel költségeinek csökkentése érdekében javaslom folyószámla vezetési szolgáltatás, valamint ehhez kapcsolódóan folyószámla hitelkeret biztosítása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. § (2) szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás kiírását és lebonyolítását, mely szerint legalább három ajánlattevőnek szükséges egyidejűleg, közvetlenül írásbeli – meghatározott szempontok alapján összeállított – ajánlattételi felhívást küldeni.

A közbeszerzési eljárás dokumentációja, valamint az ajánlattételi felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 12.§ (4) b.) pontja alapján javaslom a kérdés zárt ülés keretében történő tárgyalását. A zárt ülés elrendeléséhez a bizottság minősített többséggel hozott döntése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslat elfogadására!

Biatorbágy, 2011. február 15.

Tisztelettel

Tarjáni István
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
.../2011 (...)Öh. sz.
határozata

Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzatának bankszámlavezetésére

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzatának bankszámlavezetésére tárgyban írt előterjesztést.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. § (2) alapján egyszerű közbeszerzési eljárást ír ki Biatorbágy Város Önkormányzata pénzforgalmi folyószámla vezetési szolgáltatásainak ellátása, valamint ehhez kapcsolódóan folyószámla hitelkeret biztosítása tárgyában.

A Képviselő-testület az ajánlati felhívást az alábbi szervezeteknek küldi meg:

- Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet
- Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
- OTP Bank Nyrt.
- UniCredit Bank Hungary Zrt.

A Képviselő-testület és a közbeszerzési eljárás jogi előkészítésével és lefolytatásával a Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Irodát bízza meg.

DOKUMENTÁCIÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által
„pénzforgalmi folyószámla vezetési szolgáltatás, valamint ehhez kapcsolódóan folyószámla hitelkeret biztosítása”
tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Szakmai követelmények

Pénzforgalmi folyószámla vezetési szolgáltatással kapcsolatos követelmények:

Biatorbágy Város Önkormányzatának a rendelkezésére álló pénzeszközeinek kezelésére, nyilvántartására, a javára érkező és terhére indított pénzintézeti tranzakciók, megbízások teljesítésére, az azokról valamint a pénzintézeti számlaegyenlegről való értesítésére keres pénzintézeti szolgáltatót. A szolgáltatással szemben elvárás, hogy a pénzforgalmi számlák egyes mozgásairól az ajánlatkérő pénzügyi rendszerébe a közvetlen, elektronikus úton való adatszolgáltatás is megvalósuljon.

Vezetendő folyószámlák darabszáma:
Főszámla: 1 db
Alszámlák: kb. 20 db

Az elektronikus ügyintézés minimális tartalma:
Megbízások elektronikus indítása
Elektronikus számlaegyenleg lekérdezés

A pénzforgalmi számlákon való mozgások, ott könyvelt tételek, közvetlen, elektronikus úton való adatszolgáltatása Biatorbágy Város Önkormányzatának pénzügyi informatikai rendszere felé.

Folyószámla hitelkeret biztosításával kapcsolatos követelmények:

Biatorbágy Város Önkormányzata működése során a likviditása folyamatos biztosítására egy éves lejáratú hitelkeretet kíván igénybe venni **200 millió** forint értékben.

Hitelkeret összeg és deviza neme: 200 millió HUF

A hitelkerettel szemben támasztott általános követelmények:

Rendelkezésre tartási időszak: 1 év, a vonatkozó szerződés megkötésének napjától.

Törlesztés: A hitelkeret alapján fennálló tényleges tőketartozást az adós a hitelkeretre vonatkozó rendelkezésre tartási időszak lejártának napjáig, bármikor és részletekben is törlesztheti.

Kamatláb: Változó kamatláb, mely a referencia kamat és a kamatfelár együttes összege

Referencia kamat: 1 havi BUBOR

Kamatperiódus: 1 hónap

Kamatfizetés: Minden kamat periódus végén, a ténylegesen igénybevett összeg alapján.

AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

1. Ajánlattétellel kapcsolatos költségek

Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától vagy végkimenetelétől.

2. Ajánlattételi határidő

2.1. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő székhelyén az ajánlattételi felhívásban megadott helyen és időpontig beérkezőleg kell benyújtani.

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek!

2.2 Az Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, sorállás, stb.)

3. Dokumentációra vonatkozó tudnivalók

Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a dokumentáció megvásárlását igazoló okiratot.

4. Titoktartás

Az ajánlati dokumentáció továbbadása vagy közzététele Ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet részéről nem megengedett!

Ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet köteles a jelen eljárásban megszerzett információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelni.

5. Formai követelmények

5.1. Az ajánlatot 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) zárt borítékban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként feltüntetve kell benyújtani.

Az ajánlatok egyes példányait „eredeti” vagy „másolat” megjelöléssel kell ellátni. Eltérés esetén az „eredeti” példány a mérvadó.

Az ajánlatokat példányonként maradandóan egybefűzve, olyan kötésben kell beadni, melyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

5.2. Az ajánlatot oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. Az ajánlatot folyamatos oldalsorszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

5.3. Az ajánlattevő részéről cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig a cégjegyzésre jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.

5.4. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok és az alkalmasság igazolására szolgáló okiratok, valamint minden egyéb irat a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható.

5.5. Az ajánlattevőnek a tartalomjegyzéket követő első oldalként felolvasólapot (1.sz. melléklet) kell csatolnia.

6. Tartalmi követelmények

6.1.A felolvasó lapot követően az ajánlattevőnek (adott esetben 10%-t meg nem haladó vagy 10% feletti alvállalkozójának továbbá a megjelölt erőforrás szervezetnek) csatolni kell (lehetőleg ebben a sorrendben) az alábbiakat:

- nyilatkozata a **Kbt. 71. § (1) és 63. § (3) bekezdés** vonatkozásában. *(2. sz. melléklet)*.
- nyilatkozata a **Kbt. 70. § (2) bekezdés** vonatkozásában. *(3. sz. melléklet).*
- nyilatkozata **a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) és a 61.§ (1) a)-d) pontjainak és 62. § (1) bekezdés** vonatkozásában *(4. sz. melléklet)*
- 2009. évi számviteli szabályok szerinti **beszámolója** (kiegészítő mellékletek nélkül)
- a **referenciák** ismertetését a ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. *(5. sz. melléklet)*
- a referenciák ismertetése mellett a Kbt. 68. § (1) a) pontjában foglaltak alapján **a szerződő partner(ek) igazolása**.
- az aláírási jogok ellenőrzése céljából az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi **cégkivonat vagy cégmásolat** (az Internetről lehívható ingyenes cégkivonat nem elegendő)
- a cégjegyzésre jogosult, az ajánlatot aláíró személy(ek) **aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta**
- nyilatkozat, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatának mely része minősül **üzleti titoknak**

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 73.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok

nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

7. A kizáró okok igazolása

A ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek *az ajánlatban* cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) és a 61.§ (1) a)-d) pontjainak és 62. § (1) bekezdés hatálya alá *(4. sz. melléklet)*

8. Alkalmasság igazolása

8.1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) **erőforrására** is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4 § 3/D és 3/E. pontjára.

8.2. A Kbt. 69.§ (8) bekezdése alapján a 66. § (1) bekezdésének *a)* és *b)* pontja szerint igazolható alkalmassági minimum követelményeken felül az ajánlattevő **a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval** együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét *(2 sz. melléklet)*, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is.

9. Szerződés

Az ajánlatkérő által megadott szerződéses feltételeket a 7. *sz. melléklet tartalmazza.*

10. Az eljárás nyelve

Az eljárás nyelve magyar, tehát azokról a dokumentumokról, amelyek idegen nyelven készültek, kérjük csatolni a fordító iroda által hitelesített magyar nyelvű fordítást is.

11. Az elbírálás szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az alábbi számítási módszer alapján

Ajánlatkérő az előző évek tapasztalatai és az elkövetkezendő 4 évre tervezett számadatok alapján határozta meg az alábbi táblázatban foglalt viszonyszámokat, melyeket az ajánlatok elbírálásához (azaz a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás megállapításához) kíván felhasználni.

Ajánlattevőknek az ellenszolgáltatás meghatározásakor figyelembe kell venniük, hogy a részletes ajánlati táblában foglaltakon túl a szerződés teljesítése során egyéb díj, költség nem számítható fel, így például

- a számlavezetéshez kapcsolódóan:
  - ATM-ből történő készpénzfelvétel,
  - készpénz be- és kifizetés bankfiókban,
  - bankon belüli utalás
  - számlanyitás
  - számlavezetés
  - számlakivonat
  - adatok elektronikus átadása az ajánlatkérő pénzügyi informatikai rendszerébe

külön díja nem számítható fel,

- a hitelkeret biztosításához kapcsolódóan
  - ❖ rendelkezésre tartási jutalék,
  - ❖ kezelési költség és
  - ❖ hitelbírálati díj

nem számatható fel

Ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatokat – összár tekintetében – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján az alábbiak szerint értékeli.

Részletes ajánlati tábla:

	Viszonyszám (Ft)	
A számlavezetéshez kapcsolódóan		
1. Bankforgalmi jutalékok bankon kívüli forgalomra és elektronikus utalás díja bankon kívül (%-ban kifejezve): ……..%	12 milliárd	……..,-Ft (plusz szám)
2. Csoportos utalás költsége bankon kívül (%-ban kifejezve) ……..%	2 milliárd	……..,-Ft (plusz szám)
3. Beérkező készpénz átutalási megbízások számlavezetőt terhelő jutaléka (%-ban kifejezve) ……..%	600 millió	……..,-Ft (plusz szám)
4. Betéti kamatok:		
1 heti lekötéssel (1 havi BUBOR-hoz kötve mínusz %-ban) ……..%	2 milliárd	……..,-Ft (mínusz szám)
1 havi lekötéssel (1 havi BUBOR-hoz kötve mínusz %-ban) ……..%	1 milliárd	……..,-Ft (mínusz szám)
5. Látra szóló kamat (BUBOR-hoz kötve mínusz %-ban) ……..%	70 millió	……..,-Ft (mínusz szám)
6. Ajánlattevő rendelkezik-e ajánlatkérő székhelyén pénzintézeti fiókkal		……..,-Ft (plusz szám)
A hitelkeret biztosításához kapcsolódóan		
7. Folyószámlahitel költsége (1 havi BUBOR-hoz kötve plusz %-ban): …….. %	127 millió	……..,-Ft (plusz szám)

Összár: ……..,-Ft

A viszonyszám a folyószámla vezetésnél 4 évre tervezett összegeket, a hitelkeretnél az 1 év során igénybe venni tervezett havi átlagos hitelösszeget jelenti.

A plusz számok az ajánlatkérőnél kiadásként, a mínusz számok az ajánlatkérőnél bevételként jelennek meg.

Az összár az összes kiadásból levont összes bevétel, ez jelenti azt az ellenszolgáltatást, mely értékelésre kerül.

A számítás módszere tételenként:

1. Bankforgalmi jutalékok bankon kívüli forgalomra és elektronikus utalás díja bankon kívül:
   - viszonyszám x megajánlott %

2. Csoportos utalás költsége bankon kívül:
   - viszonyszám x megajánlott %

3. Beérkező készpénz átutalási megbízások számlavezetőt terhelő jutaléka:
   - viszonyszám x megajánlott %

4. Betéti kamatok:

1 heti lekötéssel:
   - viszonyszám x BUBOR mínusz megajánlott % osztva 52

1 havi lekötéssel:
   - viszonyszám x BUBOR mínusz megajánlott % osztva 12

5. Látra szóló kamat:
   - viszonyszám x BUBOR mínusz megajánlott %

6. Ajánlattevő rendelkezik-e ajánlatkérő székhelyén (Biatorbágyon) pénzintézeti fiókkal:
   - amennyiben igen, úgy az adott soron 0 Ft-ot kell szerepeltetni
   - amennyiben nem, úgy az adott soron 1.500.000,-Ft-ot kell szerepeltetni (Ezen összeg 4 év során felmerülő többletköltséget fedezi, ami akkor merül fel, ha az ajánlattevő legközelebbi fiókja Biatorbágy 15 km-es körzetén belül van. Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlatkérő székhelyéhez legközelebb eső ajánlattevői bankfiók címét.)

7. Folyószámlahitel költsége
   - viszonyszám x BUBOR plusz megajánlott %

Az összehasonlíthatóság érdekében a számítások során az ajánlatkérő 2011. év március hó 1. napján érvényes BUBOR-t veszi figyelembe.

Az ajánlattevőknek az ajánlat elkészítésekor a 2011. év március hó 1. napján érvényes BUBOR-ral számítva kell a 4., 5. és 7. sornál az ajánlati árat megadniuk. A részletes ajánlati táblában szerepeltetni kell a BUBOR-hoz viszonyított %-okat is.

A felolvasólapon az ajánlati tábla alján szereplő összárat kell szerepeltetni.

A felolvasólapon csak az összárat kell szerepeltetni, a részletes ajánlati táblát a felolvasólapot követően, külön oldalon, cégszerűen aláírva kell csatolni az ajánlatban.

Biatorbágy, 2011. február

MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

**Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által „folyószámla vezetési szolgáltatás, valamint ehhez kapcsolódóan folyószámla hitelkeret biztosítása”
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban**

Ajánlattevő neve:

Székhelye:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Összár: ……..,-Ft

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……
(cégszerű aláírás)

1. sz melléklet

NYILATKOZAT

A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉS A), B), C) ÉS D) PONTJAIRA ÉS A 63. § (3) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

Alulírott……., mint a(z) …… (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy közbeszerzési eljárás során az eljárásban a Kbt. 71.§ (1) bekezdés értelmében

1. a közbeszerzésnek azon része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének **10%-át meg nem haladó mértékben** alvállalkozót kívánok igénybe venni:

……..,

b) a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének **10%-át meghaladó mértékben** alvállalkozót igénybe kívánok venni/ nem kívánok igénybe venni (*a megfelelő rész aláhúzandó)*

- az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, székhelye, elérhetősége:

…….…..,

- az igénybe venni kívánt alvállalkozók a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) a teljesítésében működnek közre (mely alvállalkozó, milyen teljesítésben):

……..…….

- az alábbi %-ban: …….

c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez **erőforrást nyújtó szervezet**et neve, székhelye, elérhetősége:

……

az általa igazolt alkalmassági követelmény:

…….

d) a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe:

……

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítése során nem veszek igénybe **olyan alvállalkozót, erőforrást nyújtó szervezetet, aki/amely a Kbt. 60. §, illetve 61. § szerint a kizáró okok hatálya alá esik**.

Jelen nyilatkozatot a Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által „folyószámla vezetési szolgáltatás, valamint ehhez kapcsolódóan folyószámla hitelkeret biztosítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……..…….
(cégszerű aláírás)

1. sz melléklet

NYILATKOZAT
A KBT. 70. § (2) BEKEZDÉS VONATKOZÁSÁBAN

Alulírott, ……., mint a(z) …….…… (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a szerződést teljesítjük.

Kijelentem továbbá, hogy a ……. (cégnév) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint

- mikro-,
- kis-
- középvállalkozásnak
- egyik sem

minősül (*a megfelelő rész aláhúzandó)*.

Jelen nyilatkozatot a Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által „folyószámla vezetési szolgáltatás, valamint ehhez kapcsolódóan folyószámla hitelkeret biztosítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……..…….
(cégszerű aláírás)

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

A kizáró okokra

Alulírott, ……., mint a(z) ……..…… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a ……. –vel (cégnév) szemben nem állnak fenn a Kbt. 60.§ (1) a-i), 61. § (1) a-d) pontjaiban és a 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok.

Jelen nyilatkozatot a Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által „folyószámla vezetési szolgáltatás, valamint ehhez kapcsolódóan folyószámla hitelkeret biztosítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……..…….
(cégszerű aláírás)

5. sz. melléklet

Nyilatkozat
a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján

Alulírott ……, mint a(z) …….……(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …..... (cégnév)

2009. vagy 2010. években önkormányzat részére az alábbi számlavezetési szolgáltatást végezte ill. folyószámla hitelkeretet biztosított:

	A szolgáltatás tárgya	Az érintett önkormányzat neve	Teljesítés ideje
1.	számlavezetés		

Jelen nyilatkozatot a Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által „folyószámla vezetési szolgáltatás, valamint ehhez kapcsolódóan folyószámla hitelkeret biztosítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……..…….
(cégszerű aláírás)

6. sz. melléklet

IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
a Kbt. 54. § (2) bekezdés alapján

Csatolandó dokumentum	**Hamis nyilatkozatnak minősülés meghatározása**
a dokumentáció megvásárlását igazoló okirat	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
felolvasólap	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
Részletes ajánlati tábla	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
a Kbt. 71. § (1) és 63.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
a Kbt. 70.§ (2) szerinti nyilatkozat	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
a Kbt. 60.§ (1) a-h), 61. § (1) a-d) pontjaira és a 62. § (1) bekezdésre vonatkozó nyilatkozat	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
2009. évi beszámoló	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
Referencianyilatkozat a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
referenciaigazolás(ok) a Kbt. 68. § (1) a) pontjában foglaltak alapján	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
cégkivonat/cégmásolat	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.

aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.
nyilatkozat az üzleti titokról (szükséges esetben)	
azokról a dokumentumokról, amelyek idegen nyelven íródtak a magyar nyelvű hiteles fordítás (szükséges esetben)	A Kbt. 4. § 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül.

7. sz. melléklet

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Pénzforgalmi folyószámla szerződés

A pénzforgalmi folyószámla-szerződést felek határozatlan időre kötik.
A számlatulajdonosnak jogában áll a pénzforgalmi folyószámla-szerződést azonnali hatállyal indokolás nélkül írásban felmondani.
A pénzintézet köteles a folyószámla-vezetési feltételeiben, illetve az elektronikus banki szolgáltatásaiban beálló változásról annak hatálybalépését megelőző 15. napig a számlatulajdonost írásban értesíteni.

A számlatulajdonos által indított megbízásokat, emennyiben azok fedezethiány miatt nem voltak teljesíthetők, a pénzintézet köteles sorba állítani és a fedezet rendelkezésre állása esetén azokat az időközben érkező megbízásokat megelőzően teljesíteni.

Folyószámla hitelkeret szerződés

A folyószámla hitelkeret biztosítására vonatkozó szerződést felek 1 éven belüli lejárattal kötik.
A pénzintézet a hitelkeretet annak lejártáig az adós rendelkezésére tartja.
Az adós a hitelkeret erejéig bármikor, bármekkora összeg igénybevételére jogosult.
Az igénybevétel utolsó napja a hitelkeret lejártát megelőző munkanap.

Az adós a ténylegesen igénybevett összeget bármikor, és részletekben is jogosult visszafizetni, azzal, hogy a ténylegesen igénybevett összeget legkésőbb a hitelkeret lejártának napján köteles megfizetni.

Az adós csak a ténylegesen igénybevett összeg alapján köteles kamatot fizetni. Egyéb költség jutalék díj nem számítható fel.

Az adós a hitelkeret igénybevételi lehetőségének megnyitásától (rendelkezésre tartási idő első napjától) a hitelkeretből történő tényleges igénybevételig terjedő időre, a rendelkezésre tartott összeg után rendelkezésre tartási jutalékot nem tartozik fizetni.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1) Az ajánlatkérő adatai:

- Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata
- Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A
- Kapcsolattartási pont: dr. Juhász Andrea Julianna
- Telefon: +36 1 279 11 03
- Fax: +36 1 279 11 04
- E-mail: drjuhasz@juhaszdr.hu

2) A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Biatorbágy Város Önkormányzata részére folyószámla vezetési szolgáltatás, valamint ehhez kapcsolódóan 200.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítása
Nómenklatúra: 66110000-4, 66113000-5

3) A szerződés meghatározása: folyószámla-vezetési szerződés, valamint folyószámla hitelkeret szerződés

4) A teljesítési határidő:

- folyószámla vezetése: a szerződéskötéstől számított határozatlan időre,
- a folyószámla hitelkeret biztosítása: a szerződéskötéstől számított 1 évre

5) A teljesítés helye: Pest megye

6) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A Kbt. 305. § -ban foglaltakkal összhangban az ajánlattevő terhelése alapján

- folyószámla vezetése esetén: havonta minden tárgyhót követő hónap 02. napjáig
- folyószámla hitelkeret biztosítása esetén: havonta minden tárgyhót követő hónap 02. napjáig

A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301/A §-ában bekezdésében írtak irányadóak.

7) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges

8) Többváltozatú (alternatív) ajánlat: nem lehetséges

9) Az ajánlatok bírálati szempontjai: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

10) Az ajánlattevő személyes helyzetére (kizáró okok) vonatkozó követelmények:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban vagy a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek valamelyike fennáll.

Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, vagy 62. § (1) bekezdésében foglaltak valamelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód

A Kbt. 249.§ (3) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

11) Az ajánlattevőnek, illetve a szerződés teljesítésére igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság tekintetében:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, közös ajánlattevőt, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, amennyiben,

- a 2009. évben a számviteli szabályok szerinti beszámolója szerint mérleg szerinti eredménye negatív volt.

Az alkalmasságot a következő módon kell igazolni:

- 2009. évi számviteli szabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül)

A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeket ajánlattevő, közös ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) b) pont szerinti alvállalkozónak külön-külön kell teljesítenie.

A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján a fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő a Kbt. 4.§ 3/D és 3/E. pontjai szerinti erőforrás szervezet bevonásával is megfelelhet. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni azt, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Műszaki, szakmai alkalmasság tekintetében:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, közös ajánlattevőt, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, amennyiben,

- 2009. vagy 2010. években nem nyújtott önkormányzat részére legalább 1 db számlavezetési szolgáltatást.

Az alkalmasságát a következő módon kell igazolnia:

- A Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerint 2009. vagy 2010. évek legjelentősebb önkormányzatoknak nyújtott számlavezetési szolgáltatásainak ismertetését, melyet a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint kell igazolni.

A műszaki, szakmai alkalmassági követelményeket ajánlattevő, közös ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) b) pont szerinti alvállalkozó együttesen is teljesítheti.

A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján fenti műszaki alkalmassági követelménynek az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 10 % alatti vállalkozóval együtt is megfelelhet. Ez esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a 10 % alatti vállalkozó nevét, címét, továbbá a Kbt-ben a 10 % alatti alvállalkozókra előírt igazolásokat, nyilatkozatokat.

A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján a fenti műszaki alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő a Kbt. 4.§ 3/D és 3/E. pontjai szerinti erőforrás szervezet bevonásával is megfelelhet. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni azt, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

12) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő szükség szerint egy vagy több tárgyalást tart. A tárgyalások során a felek először a szakmai és szerződéses feltételeket egyeztetik, ezt követően az ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy a tárgyalás alapján az ajánlattevők írásban módosítsák ajánlatukat.
Az első tárgyalás időpontja: 2011. március 23. 9.00.

13) Ajánlattételi határidő:
2011. március 16. 9.00 óra

Az ajánlatok benyújtásának címe:
Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, I. emelet, Titkárság (dr. Révész Zoltán)

14) Az ajánlattétel nyelve:
magyar

15) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, ajánlati kötöttség:
Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, I. emelet, Titkárság
2011. március 16. 9.00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattevő végső ajánlat benyújtásától számított 90 napig ajánlatához kötve van.

16) Az összegzés megküldésének napja: 2011. április 5.

17) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. április 18.

18) További információk:

- A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció ára: 50.000,-Ft + Áfa. A dokumentáció árát az Önkormányzat 64500058-10000018sz. számlájára kell befizetni a felhívás tárgyának feltüntetésével. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell megvásárolnia.
  A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: hétfőtől péntekig 9 - 12 óra között (az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentáció 8 - 9 óra között) az ajánlatkérőnél személyesen vagy a Kbt. 54. § (8) bekezdésében meghatározott módon, a befizetést igazoló számla bemutatását követően átvehető.
- Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást a 250. § (3) bek. b) pontja alapján kérhetnek.
- Az ajánlatot 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) zárt borítékban, a közbeszerzési eljárás tárgyát és számát címként feltüntetve kell benyújtani. A formai követelményekre a továbbiakban a Kbt. 70/A.§ és a dokumentáció vonatkozó pontja irányadó.
- Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 71. § (1) bekezdés és a 63.§ (3) bekezdésére. [A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.].
- Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) bekezdésére.
- Ajánlattevő a Kbt. 73. §-a vonatkozásában nyilatkozhat.
- Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján az összegzésben a nyertes mellett a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezetet is megnevezi és a 91. § (2) bekezdésében foglalt esetekben az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést.
- Ajánlatkérő a Kbt. 253. § (1) bekezdését nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
- Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény irányadó.

19) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. február 28.

Tarjáni István
polgármester
Biatorbágy Város Önkormányzata