



ODENSE KOMMUNE

EU-USBUD

DAGLIGE

BANKFORRETNINGER

OFFENTLIGT EU-USBUD

**OFFENTLIGT EU-USBUD AF
FINANSIELLE TJENESTEYDELSER**

EU-USBUD NR: 2010/S 231-353698

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	4
1.1 Generel beskrivelse af udbuddet.....	4
1.2 Rammeaftaler.....	4
1.3 Opgavens omfang	4
1.4 Odense Kommunes likviditetsmæssige forhold	5
2. Udbudsbetingelser.....	8
2.1 Udbudsform.....	8
2.2 Formkrav	8
2.3 Sprog	8
2.4 Ejendomsret	8
2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet	8
2.6 Tilbudsfrist.....	9
2.7 Åbning af de indkomne tilbud	9
2.8 Vedståelsesfrist for tilbud.....	9
2.9 Aftalegrundlag	9
2.10 Alternative bud.....	9
2.11 Konsortier	9
2.12 Udbyders forbehold.....	9
2.13 Tilbudsgivers forbehold.....	9
2.14 Udvælgelseskriterier.....	10
2.15 Tildelingskriterier.....	10
3. Tilbudsbesvarelse.....	12
4. Kravspecifikation.....	13
4.1 Samlet økonomi	13
4.1.1 Rentevilkår.....	13
4.1.2 Gebyrer/kurtage- og provisionsvilkår	13
4.1.3 Valideringsregler (valør mv.)	13
4.2 IT-understøttelse	13
4.3 Betalingstransaktioner	14
4.3.1 Overførsler fra OBS-konto.....	14
4.3.2 Via PBS m.m.....	14
4.3.3 NemKonto	14
4.3.4 Kontante indbetalinger	15
4.3.5 Øvrige indbetalinger	15
4.3.6 Udbetalingsformer.....	15
4.3.7 Betalinger til og fra udlandet.....	15
4.3.8 Nationalbankoverførsler	15
4.3.9 Døgnbokse.....	15
4.3.10 NemKonto-systemet.....	15
4.3.11 Indbetalinger, hvor indbetaler ikke umiddelbart kan identificeres	15
4.4 Service vedr. betalingstransaktioner m.v.....	15
4.4.1 Servicering og rådgivning.....	16
4.4.2 Parkeringsautomater.....	16
4.4.3 Årlig engagementsopgørelse.....	16
4.4.4 Oprettelse/nedlæggelse af konti.....	16
4.4.5 Konti med betalingskort.....	16
4.4.6 Internationale betalingskort	16
4.4.7 Automatiske kontoreguleringer.....	16
4.4.8 Dispositions- og trækningsret.....	16
4.4.9 Opstart	17

4.5 Tilbudsgivers rating	17
5. Rammekontrakt.....	18
§ 1 Parterne.....	18
§ 2 Kontraktgrundlag	18
§ 3 Rammekontraktens omfang	19
§ 4 Kontraktperiode	19
§ 5 Priser.....	19
§ 6 Offentlige påbud	19
§ 7 Etik og socialt ansvar	19
§ 8 Kontakt mellem parterne	20
§ 9 Statistik	20
§ 10 Underleverandører.....	20
§ 11 Erstatning og forsikring.....	20
§ 12 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure	20
§ 13 Misligholdelse.....	21
§ 14 Misligholdelsesbeføjelser	21
§ 15 Lovvalg og afgørelse af tvister	21
§ 16 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten.....	22
§ 17 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer	22
§ 18 Kontraktændringer	22
§ 19 Opsigelse fra udbyders side	22
§ 20 Underskrift.....	23

Bilag

Bilag 1 – Disposition for tilbudsgivers tilbudsbesvarelse.....	24
Bilag 2 – Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige	25
Bilag 3 – Erklæring om udelukkelseskriterierne – artikel 45.....	26
Bilag 4 – Tilbudsskema.....	27
Bilag 5 - Tidsplan.....	28

1. Indledning

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører levering af finansielle tjenesteydelser til:

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C

herefter kaldet udbyder.

Odense Kommune er med et befolkningstal på 186.745 borgere landets 4. største kommune. Odense Kommune har 5 forvaltninger som har følgende ansvarsfordeling:

- Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen varetager opgaver indenfor det sociale område for personer over 18 år.
- By- og Kulturforvaltningen varetager opgaver inden for kultur, miljøområdet, vej- og vedligeholdelse, kommunens ejendomme og naturområder, byplanlægningsområdet, den byggetekniske forvaltning samt den kollektive trafik.
- Ældre- og Handicapforvaltningen varetager en række forskellige opgaver i forhold til pensionister og handicappede i Odense Kommune.
- Børn- og Ungeforvaltningen varetager Odense Kommunes opgaver indenfor børn- og ungeområdet, herunder skolerne, daginstitutionerne, klub og tandpleje. Endvidere en række specialindsatser overfor børn og unge - herunder pædagogisk/psykologisk rådgivning.
- Borgmesterforvaltningen varetager under Borgmesterens ledelse fællesfunktioner inden for økonomi, erhvervsforhold, personaleforhold, juridiske forhold samt IT- og organisation samt beredskabsforvaltningen.

Odense Kommune har ca. 650 institutioner mv. En fortegnelse over kommunens institutioner, afdelinger mv. udleveres i forbindelse med en eventuel aftaleindgåelse.

Aftalen omfatter ud over kommunens egne institutioner som udgangspunkt også selvejende institutioner med kommunale tilskud i det omfang, det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster.

Yderligere information om kommunens organisering kan ses på kommunens hjemmeside www.odense.dk.

1.2 Rammeaftaler

Rammeaftale forudsættes indgået med én virksomhed i form af en samhandelsaftale mellem én leverandør og Odense Kommune

Valg af leverandør (kontrakthaver) er ikke afsluttet, før rammekontrakt er underskrevet af begge parter.

1.3 Opgavens omfang

Udbuddet omfatter følgende daglige bankforretninger:

- Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen

- Øvrige forretninger såsom brug af check, valutaveksling, døgnboksindbetalinger m.v.
- Rådgivning om daglige transaktioner m.v.
- IT-understøttelse af betalingstransaktioner

Undtaget fra udbuddet er:

- Transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen.
- Tidsindskud, formue- og lånepleje
- Rådgivning om formue-/gældspleje
- Anden finansiel rådgivning
- Administration af legater

De betalingstransaktioner, der er omfattet af udbuddet, udgjorde i 2009 ca. 10,9 mia. kr. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for udbydere.

Odense Kommune forventer, at der etableres en samlet kreditfacilitet på 1 mia. kr.

Kontraktperiode samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 5 Rammekontrakt.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4, herunder bl.a. minimumskrav til tilbudsgivers rating hos Standard & Poor's og/eller Moody's.

1.4 Odense Kommunes likviditetsmæssige forhold

Den omtrentlige fordeling af de daglige betalingstransaktioner, der er omfattet af udbuddet, fremgår af nedenstående tabel:

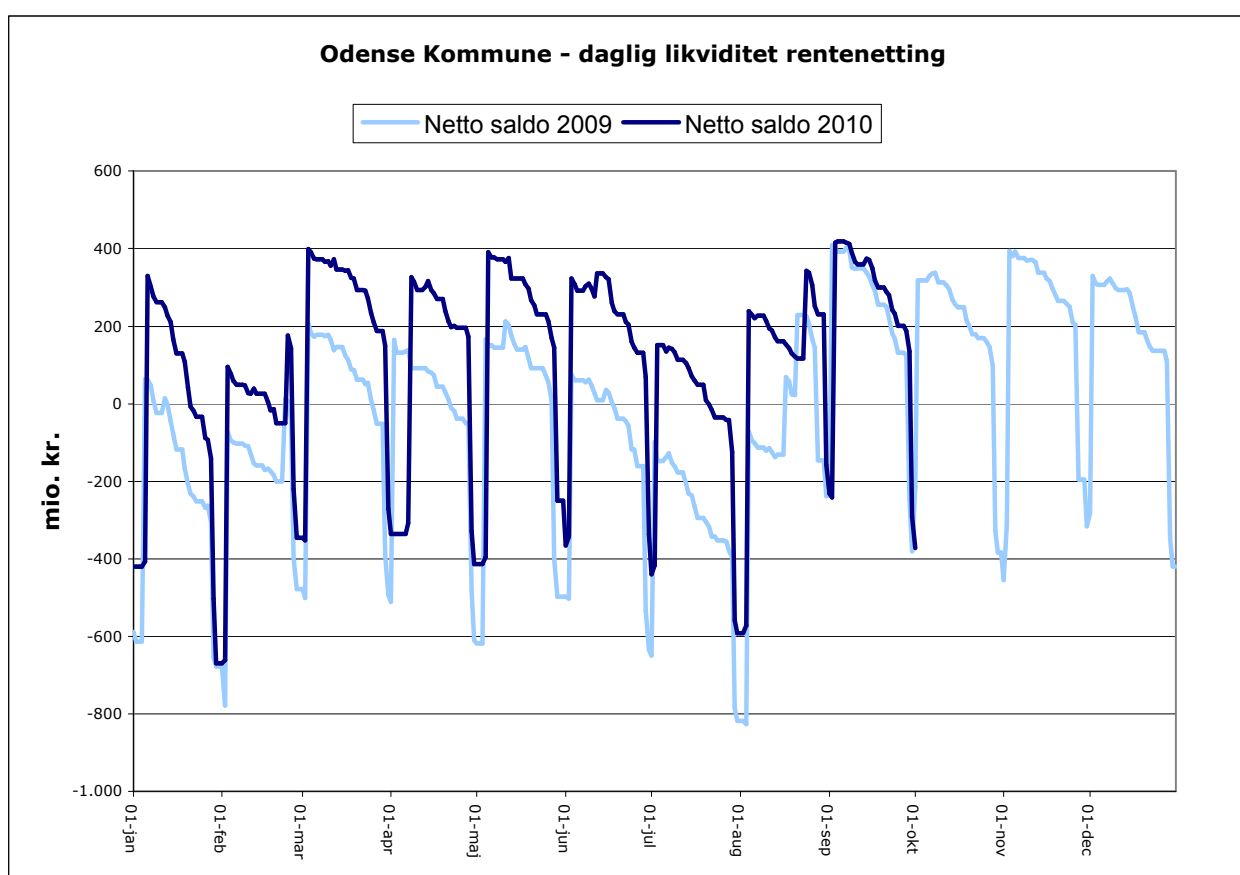
Odense Kommune - cashflow 2009	
Udbetalinger	Mio.kr.
Varekøb, anskaff., tj.ydelser	4.050
Lønninger	3.500
Pension, dagpenge, bidrag m.v.	2.350
Købsmoms	500
Driftstilskud- og acontoudb.	150
Renter og afdrag	150
Kirkeskat	150
I alt	10.850
Indbetalinger	
1/12-afregning	8.100
Debitorsystemet	1.700
Renter og lånoptagelse	100
Øvrige	950
I alt	10.850

Kommunens betalingsstrømme forventes at som udgangspunkt at være på nogenlunde samme niveau i de kommende år, idet der dog forventes en mindre stigning i betalingsstrømmene over tid.

Odense Kommune konti består pt. af et ”koncernkontosystem” med fælles rentenettingaftale. Kommunen har i dag ca. 330 bankkonti fordelt på de 5 forvaltninger. Borgmesterforvaltningen er overordnet ansvarlig for kommunens løbende betalingsformidling. Hver enkelt forvaltning fastsætter, hvilke personer, der er berettiget til oprette og ophæve konti i pengeinstitutter samt tildeler kontofuldmagter til forvaltningens bankkonti.

Kommunens likviditetsmæssige forhold overvåges via løbende opfølgninger og justeringer af det udarbejdede likviditetsbudget. Den samlede likviditet opdeles i overskudslikviditet, der investeres via kapitalplejeaftaler samt daglig likviditet, hvor kun sidstnævnte er omfattet af udbuddet.

Der er store månedlige udsving i Odense Kommunes daglige driftslikviditet. Kommunens gennemsnitlige træk på kreditfacilitet set over året / måneden vil erfaringsmæssigt se ud som nedenfor angivet i diagram, som viser udsving i daglig likviditet fra 1. januar 2009 – 30. september 2010.



Den daglige likviditet har i 2009 gennemsnitligt udgjort - 11 mio. kr. I 2010 har den daglige likviditet gennemsnitligt udgjort +105 mio. kr.

Der styres løbende efter, at den daglige likviditet gennemsnitligt udgør 0 kr. I takt med, at der måtte mangle daglig likviditet, foretages ”omveksling” af likviditet fra kommunens kapitalplejedepoter til daglige bankkonti. Såfremt der i perioder vurderes at være ”overskudslikviditet” på daglige konti i banken, foretages der evt. tidsindsud eller anden alternativ placering af denne likviditet med henblik på at overholde overordnet styringsmål om gennemsnitligt bankindestående på 0 kr. målt over året.

Saldoen på kommunens hovedbankkonto ligger erfaringsmæssigt ca. 125-150 mio. kr. under det i diagrammet angivne nettotræk, som følge af behov for at have indestående på et antal øvrige konti.

Konsekvenser for Odense Kommunens likviditet som følge af fremtidig udskillelse af aktiviteter jf. aftale om objektiv sagsbehandling kan pt. ikke oplyses. Der er ikke taget højde herfor i ovenstående.

2. Udbudsbetingelser

2.1 Udbudsform

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Opgaven udbydes i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 231-353698

2.2 Formkrav

Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 3 eksemplarer.

Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på cd-rom eller USB. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud.

Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsbesvarelsen i bilag 1 følges (se kapitel 3). Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsbesvarelsen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger.

Ligeledes skal bilag nr. 1 – 4 udfyldes i uændret form. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

2.3 Sprog

Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt udbyder anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale på svensk, norsk eller engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgiver regning.

2.4 Ejendomsret

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Brian Frederiksen, pr. e-mail: bhfr@odense.dk, med emnet: "Spørgsmål – udbud af daglige bankforretninger" **senest den 6. januar 2011 kl. 08.00.**

Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt udbyder har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på udbyders hjemmeside på adressen www.odense.dk senest d. 7. januar 2011.

2.6 Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være mærket: ”Tilbud – udbud af daglige bankforretninger” og ”Må kun åbnes af Finans- og Regnskab.” Forsendelsen skal være lukket.

Tilbuddet skal være udbyder i hænde **senest den 14. januar kl. 12.00** på følgende adresse:

Odense Kommune
Finans- og Regnskab
Flakhaven 2, værelse 317
5000 Odense C
Att.: Brian Frederiksen

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.

2.7 Åbning af de indkomne tilbud

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet skal være gældende indtil den 31. marts 2011.

2.9 Aftalegrundlag

Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af vedlagte rammekontrakt. Rammekontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af rammekontrakten.

Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved udbyder i den udbudte kontraktperiode.

2.10 Alternative bud

Der kan ikke afgives alternative bud.

2.11 Konsortier

Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til udbyder. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e).

2.12 Udbyders forbehold

De anførte volumen og beløb er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperiode.

Samtlige bankkonti, som Odense Kommune har brug for til den daglige drift, vil være omfattet af aftalen. Dog kan Odense Kommune vælge at oprette et mindre antal konti i andre pengeinstitutter, såfremt en af Odense Kommunes afdelinger/institutioner ikke ligger i umiddelbar nærhed af en af tilbudsgivers filialer. Endvidere kan Odense Kommune oprette konti i andre pengeinstitutter i relation til de opgaver/områder, der ikke er omfattet af udbuddet jf. pkt. 1.3.

Udbyder forbeholder sig endvidere ret til at foretage køb til anden side, såfremt en af rammekontrakten omfattet ydelse ikke kan dække et særligt behov hos udbyder.

2.13 Tilbudsgivers forbehold

Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle forbehold, uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet.

Det præciseret, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder rammekontrakten, vil medføre, at Odense Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Odense Kommune ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat i det omfang, det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk art ikke kan prissættes, har Odense Kommune pligt til at se bort fra tilbuddet.

Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Odense Kommune er berettiget og/eller forpligtet ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen

2.14 Udvælgelseskriterier

Den nedenfor angivne dokumentation **skal** vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet **ikke** tages i betragtning.

Økonomisk og finansiell kapacitet:

- Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovebekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 2 og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen.
- Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i LBK nr. 937 af 16. september 2004 med tre senere ændringer, som implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Dokumentationen skal være gældende på ansøgningstidspunktet. Fortrykt formular findes som bilag 3 og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen.
- Oplysning om følgende nøgletal for de sidste 3 afsluttede regnskabsår:
 - Basisindtjening før nedskrivninger på udlån
 - Nedskrivninger på udlån
 - Resultat før skat
 - Egenkapital i alt
 - Balance
 - Solvensprocent
 - Rating - Long Term
 - Rating - Short Term

Teknisk kapacitet:

- Referenceliste over de kommuner og regioner, der har indgået hovedbankaftale med tilbudsgiver inden for de sidste tre år – herunder angivelse af kontaktpersoner.

2.15 Tildelingskriterier

Rammeaftale vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den for Odense Kommune laveste pris.

Ved bedømmelsen af prisen vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste rentesatser (tillæg/fradrag til Nationalbankens til enhver tid gældende indskudsbevisrente) jf. kravsspecifikationen nedenfor.

Tilbud skal afgives ved udfyldning af tilbudsskemaet i uændret form (bilag 4).

Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

3. Tilbudsbesvarelse

Disposition for tilbudsgivers tilbudsbesvarelse er vedlagt dette udbudsmateriale som bilag 1.

Tilbudsgivers evt. forbehold skal oplyses på et særskilt bilag. Se også afsnit 2.13.

4. Kravspecifikation

4.1 Samlet økonomi

Alle forhold vedrørende Odense Kommunes daglige bankforretninger skal være indeholdt i de tilbudte rentesatser jf. tilbudsbesvarelsen.

4.1.1 Rentevilkår

Rentetilskrivning skal finde sted kvartalsvis og renteberegning skal ske ved daglig forrentning af nettosaldoen for samtlige konti henhørende under koncernkontoen.

Det forudsættes, at samtlige Odense Kommunes bankkonti kan indgå i rente-netting, herunder opgørelse af samlet netto-træk på kreditfacilitet på 1 mia. kr..

Rentesatsen, som tilbudsgiver tilbyder, skal angives som et tillæg/fradrag til Nationalbankens til enhver tid gældende indskudsbevisrente.

Der skal i tilbuddet angives en rentesats for henholdsvis indestående og træk på kredit i henhold til tilbudsskemaet, bilag 4.

Odense Kommunes netto-træk på kommunens kreditfacilitet vil erfaringsmæssigt følge det historiske cash-flow, som fremgår af diagrammet under punkt 1.4.

Såfremt Nationalbanken lader indskudsbevisrenten udgå som renteinstrument, er partnerne berettiget til at optage forhandling om fastsættelse af et andet rentegrundlag på baggrund af det korte pen-gemarked.

4.1.2 Gebyrer/kurtage- og provisionsvilkår

Der kan ikke opkræves nogen form for gebyrer, provisioner m.v. i forbindelse med denne aftale (herunder heller ikke gebyrer for betalinger i udenlandsk valuta). Dels af hensyn til sammenligneligheden i tilbuddene og dels af hensyn til det administrative arbejde, der ligger i at skulle behandle og bogføre gebyrer.

4.1.3 Valideringsregler (valør mv.)

Valideringsforholdene skal vedrøre alle ind- og udbetalinger til/fra Odense Kommune.

Enhver flytning mellem Odense Kommunes egne konti (koncernoverførsler) skal ske med samme dags valør (dvs. 0 valørdage).

Samtlige valideringsforhold skal som minimum følge reglerne i Lov om Betalingstjenester. Hvis tilbuddet på nogle punkter afviger fra denne lov, skal disse punkter beskrives udførligt.

Der skal være mulighed for at søge og slette enkeltbetalinger i bankfilen ved udbetalinger, der foretages via bogføringscentral.

4.2 IT-understøttelse

Odense Kommune anvender økonomisystemet ØS Indsigt, der ejes af en brugerklub, som udvikler systemet i samarbejde med EG. Endvidere anvendes pt. en række KMD-systemer, herunder KMD-Udbetaling

Odense Kommunes operativsystem er pt. Windows XP/Windows 7 og kontorpakken er Office2003/Office2007.

Internetbrowser er MS Internet Explorer, pt. version 7 og 8.

Tilbudsgiver skal stille et online-banking system til rådighed uden ekstra omkostninger for Odense Kommune. Systemet skal:

- Være baseret på anvendelse af internetbrowser fra Microsoft. Tilbudsgiver skal om nødvendigt foretage særlig opsætning af browser eller installere supplerende programmer på den/de computere, der skal anvende banksystemet. Evt. opsætning og installation skal være omkostningsfrit for Odense Kommune.
- Fungere i ovennævnte IT-miljø samt løbende udvikles til at følge med udviklingen af ovennævnte produkter (være kompatibelt med nye versioner senest 6 måneder efter frigivelse).
- Opleves som brugervenligt – der vil både være superbrugere, der benytter systemet dagligt og brugere, der benytter systemet en gang i løbet af ugen eller sjældnere. Såvel centrale som decentrale institutioner og afdelinger skal kunne få adgang til systemet. Odense Kommune ønsker i nødvendigt omfang oprettet brugere med differentierede rettigheder, herunder nogle med fuld adgang og nogle med ”kigge-adgang”.
- Kunne adskille fuldmagtsforholdene i en ”bestiller/indlægger” og en ”godkend”-funktion, således at en betaling kun kan gennemføres med 2 uafhængige fuldmagtsindehavere.
- Give adgang til kontoudtog/daglige posteringer og informationerne skal umiddelbart kunne overføres til Excel-regneark og databaseprogrammel.
- Give adgang til oplysningerne i den periode aftalen løber.
- Give mulighed for at etablere hierarkisk opdeling af kommunens pt. 330 konti på forvaltnings- og afdelingsniveau.
- Give mulighed for administration af borgeres midler / fuldmagt til 3.mands konti
- Give mulighed for at kontooprettelser samt tildeling af kontofuldmagter m.v. i størst muligt omfang kan ske elektronisk.

Tilbudsgiver skal sikre sammenhæng mellem Odense Kommunes udbetalingssystem og tilbudsgivers bogføringscentral.

Tilbudsgiver skal om nødvendigt undervise/oplære Odense Kommunes ansatte i brugen af online-banking systemet med henblik på at sikre, at systemet anvendes på en hensigtsmæssig måde.

4.3 Betalingstransaktioner

Følgende betalingstransaktioner anvendes pt. i Odense Kommune:

4.3.1 Overførsler fra OBS-konto

Nettoindeståendet på Odense Kommunes OBS-konto overføres den 1-2. bankdag i måneden.

4.3.2 Via PBS m.m.

Debitorindbetalinger til Odense Kommune.

4.3.3 NemKonto

Indbetalinger fra andre offentlige myndigheder.

4.3.4 Kontante indbetalinger

Odense Kommunes forvaltninger/institutioner skal have mulighed for at kunne indsætte kontanter/checks direkte i pengeinstituttet.

4.3.5 Øvrige indbetalinger

Odense Kommune benytter FI kort med forskellige kortarter som indbetalingsmedier.

4.3.6 Udbetalingsformer

Udbetalinger foretages via

- Kommunedatas udbetalingsystem (KMD udbetaling), der via NemKonto fremsender til pengeinstituttets bogføringscentral.
- Odense Kommunes økonomisystem, der via NemKonto fremsender udbetalingsfil til pengeinstituttets bogføringscentral.

Odense Kommune foretager i mindre omfang udbetalinger via pengeinstitutternes online system.

Derudover anvendes i meget begrænset omfang checks i forbindelse med betalinger.

4.3.7 Betalinger til og fra udlandet

Tilbuddet skal indeholde følgende services uden ekstra gebyrer/omkostninger for Odense Kommune:

- Muligheder for veksling til og fra kontant udenlandsk valuta til bankens til enhver tid gældende valutakurser.
- Muligheder for indbetaling af modtaget kontant udenlandsk valuta.
- Muligheder for effektivering af betalinger i udenlandsk valuta til leverandører (begrænset omfang i forhold til det samlede antal udenlandske betalinger)

4.3.8 Nationalbankoverførsler

Odense Kommune skal have mulighed for at benytte Nationalbankoverførsel. Det kan oplyses, at Nationalbankoverførsler forventes at blive benyttet i meget begrænset omfang.

4.3.9 Døgnbokse

Odense Kommune skal uden ekstra omkostninger/gebyrer have mulighed for at benytte døgnbokse.

4.3.10 NemKonto-systemet

Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne honorere lovgivningen vedr. NemKonto.

Jf. NemKonto-ordningen skal alle borgere have en konto i en bank til rådighed. Tilbudsgiver forpligter sig som følge heraf til, at oprette en bankkonto til samtlige af de borgere, der får udbetalt ydelser fra Odense Kommune, men som endnu ikke har en bankkonto.

4.3.11 Indbetalinger, hvor indbetaler ikke umiddelbart kan identificeres

Leverandøren skal være behjælpelig med at fremfinde oplysninger om indbetaler uden ekstra omkostninger for Odense Kommune.

4.4 Service vedr. betalingstransaktioner m.v.

Tilbudsgiver skal have et antal lokalafdelinger med adresse i Odense, som servicerer Odense Kommune i relation til kontante indbetalinger og udbetalinger, herunder rejsevaluta.

4.4.1 Servicering og rådgivning

Tilbudsgiver bedes oplyse, hvorfra Odense Kommune bliver serviceret. Samtidig bedes den generelle daglige servicering beskrevet, herunder åbnings- og telefontider. Odense Kommune skal have én eller flere faste medarbejdere stillet til rådighed i relation til afvikling af de daglige bankforretninger.

Tilbudsgivers repræsentation(er)/filial(er) i lokalområdet, som er åben for borgerbetjening, bedes oplyst.

Tilbudsgiver skal indenfor udbudsområdet rådgive og informere i forbindelse med nye tiltag og ændringer som f.eks. informationsteknologi, betalingsservice, Nationalbankoverførsler mv. samt andre områder, der måtte være af interesse for Odense Kommune.

Pengeinstituttet forventes til enhver tid at kunne honorere ny lovgivning.

4.4.2 Parkeringsautomater

Odense Kommune har en række parkeringsautomater. Mønterne herfra skal kunne indleveres til en filial i Odense centrum uden ekstra omkostninger/gebyrer for Odense Kommune. Mønterne leveres 1 gang ugentlig af Odense Kommune optalt i poser/tutter – ca. 100-200 t.kr. pr. uge.

4.4.3 Årlig engagementsopgørelse

I overensstemmelse med de mellem Finansrådet og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udarbejdede retningslinjer af 15. februar 1996 skal der kunne rekvireres engagementsopgørelser til brug for Odense Kommunes revision.

4.4.4 Oprettelse/nedlæggelse af konti

Det skal i aftaleperioden være muligt både at forøge og reducere antallet af daglige konti efter behov og uden omkostninger for Odense Kommune.

4.4.5 Konti med betalingskort

Odense Kommune skal have mulighed for at anvende betalingskort (hævekort eller lignende kort uden indbygget kredit) i relation til kommunens bankkonti. Dette anvendes i dag af en række af kommunens institutioner til brug ved udflugter, indkøb m.v.

4.4.6 Internationale betalingskort

Odense Kommune skal have mulighed for at kunne anvende kreditkort i forbindelse med rejser og repræsentative forhold. Der anvendes som udgangskort kun kreditkort uden lounge og forsikring, idet Odense Kommune er selvforsikret

4.4.7 Automatiske kontoreguleringer

Odense Kommunes skal have mulighed for gebyrfrit at etablere aftale om automatisk kontoregulering af f.eks. daglige saldo eller lignende i tilknytning til udvalgte bankkonti. Omfanget heraf udgør pt. ca. 30 konti/aftaler, men behovet kan fremtidigt ændre sig afhængigt af funktionaliteten i tilbudsgivers netbank-løsning.

4.4.8 Dispositions- og trækningsret

Odense Kommune skal have fuld dispositionsret på de konti, der er omfattet af aftalen.

Det forventes, at der etableres en samlet trækingsret på 1 mia. kr. til sikring af afviklingen af kommunens betalingstransaktioner.

Odense Kommune forudsætter, at udnyttelsen af det bevilgede maksimum opgøres netto i forhold til kommunens samlede indestående / gæld. Dette indebærer, at Odense Kommune kan have træk på hovedkontoen som overstiger 1 mia. kr., under forudsætning af, at der samtidig er indestående på kommunens øvrige konti i banken, som bringer det samlede nettotræk ned under det bevilgede maksimum.

4.4.9 Opstart

Tilbudsgiver skal hjælpe med det praktiske arbejde ved overtagelse af de daglige pengeforretninger i Odense Kommune, herunder rettelser hos PBS.

Tilbudsgiver skal beskrive plan for overgang til tilbudsgivers pengeinstitut, således at systemet kan være i drift pr. 1. marts 2011. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om:

- hvornår og hvordan Odense Kommune skal medvirke
- hvem der sørger for hvad hos tilbudsgiver
- hvem der er kontaktperson hos tilbudsgiver

4.5 Tilbudsgivers rating

Som følge af at Odense Kommune, som beskrevet under pkt. 1.4, løbende har væsentlige bankindeståender under aftalen om daglige bankforretninger, stilles der følgende minimumskrav til tilbudsgivers rating:

	Moody's	Standard & Poor's
Long-Term	A3	A-
Short-Term	P-1	A-1

5. Rammekontrakt

Nærværende rammekontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Rammekontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammekontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Hvis tilbudsgiver har forbehold for bestemmelserne i rammekontrakten skal dette tydeligt angives i tilbudsgivers tilbud, jf. udbudsmaterialet afsnit 2.13. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets kapital 3.

Rammekontrakt vedr. levering af finansielle tjenesteydelser

§ 1 Parterne

Nærværende rammeaftale er indgået mellem

Odense Kommune
Finans- og Regnskab
Flakhaven 2, værelse 317
5000 Odense C
(i det følgende kaldet udbyder)

og

[Firma]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

(i det følgende kaldet kontraktøver).

§ 2 Kontraktgrundlag

Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Kontrakten beskriver udbyders og kontraktøvers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

- A. Rammekontrakt mellem kontraktøver og udbyder
- B. Udbudsmateriale med bilag fra udbyder af [mm.åååå]
- C. Eventuelle spørgsmål-svar og rettelser
- D. Kontraktøvers tilbud af [dd.mm.åååå].

Kontraktøver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at varetage afviklingen af Odense Kommunes daglige bankforretninger.

§ 3 Rammekontraktens omfang

Levering af finansielle tjenesteydelser til Odense Kommune som beskrevet i udbudsmaterialets kapital 3.

Leverancens omfang bestemmes fortrinsvis af de betalingsstrømme, som løbende indgår til eller udgår fra Odense Kommune.

§ 4 Kontraktperiode

Kontrakten er gældende fra den 01.03.2011 og vil løbe indtil den 01.03.2014, hvorefter den ophører uden varsel. Begge parter har i aftaleperioden mulighed for med 12 måneders gensidigt skriftlig varsel at opsigse aftalen til udgangen af en måned.

Udbyder kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontraktøver senest 01.12.2013, i modsat fald op- hører kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

§ 5 Priser

Jf. de i kontraktøvers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne rentesatser:

Udbyders daglige nettoindestående fra 200 mio. kr. op til og med 400 mio. kr. forrentes med Nationalbankens Indskudsbevisrente med tillæg af #,## procentpoint p.a.

Udbyders daglige nettoindestående op til og med 200 mio. kr. forrentes med Nationalbankens Indskudsbevisrente med tillæg af #,## procentpoint p.a.

Såfremt udbyders nettovalørsaldo er negativ, forrentes udbyders daglige nettotræk med Nationalbankens Indskudsbevisrente med tillæg af #,## procentpoint p.a.

Udbyder betaler herudover ingen gebyrer, provisioner o.l. i forbindelse med afviklingen af udbyders daglige bankforretninger.

§ 6 Offentlige påbud

Kontraktøver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt ydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden.

Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.

§ 7 Etik og socialt ansvar

Udbyder forudsætter, at kontraktøver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
- Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
- Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
- Sikker og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt

- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at kontrakt-haver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN's Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Såfremt udbyder bliver bekendt med, at kontrakt-haver eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er kontrakt-haver forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende ydelse, som opfylder kontraktens krav til ydelsen. Kontrakt-havers eventuelle omkostninger forbundet hermed er udbyder uvedkommende.

Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten.

§ 8 Kontakt mellem parterne

Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten.

På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakt-haver og udbyder. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 6 måneder fra kontraktens ikrafttræden.

§ 9 Statistik

Kontrakt-haver skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik o.l., f.eks. dokumentation for foretaget renteberegning under aftalen.

Statistik skal fremsendes elektronisk med henblik på bearbejdning i gængse elektroniske systemer.

§ 10 Underleverandører

Såfremt kontrakt-haver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakt-haver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakt-haver selv havde udført leverancen.

§ 11 Erstatning og forsikring

Kontrakt-haver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 12 Opfyldeshindringer, herunder force majeure

I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede.

Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende).

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive:

- Årsagen til force majeure situationen
- Forventet varighed af force majeure situationen

- Indsats fra kontraktavers side for at kunne genoptage leveringen.

Er force majeure isoleret til kontraktavers virksomhed, eller områder kontraktaver bærer risikoen for, kan udbyder kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede.

§ 13 Misligholdelse

Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af kontraktavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv.

Foreligger der misligholdelse, skal kontraktaver uden ugrundet ophold meddele udbyder dette samt underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden.

Dersom kontraktaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse:

- Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar jf. § 7
- Overtrædelse af offentlige påbud jf. § 6
- Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt
- Overtrædelse af kontraktavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse jf. § 16

Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde.

§ 14 Misligholdelsesbeføjelser

Udbyder kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover.

Væsentlig misligholdelse berettiger udbyder til at ophæve kontrakten uden varsel.

I øvrigt er kontraktaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden.

§ 15 Lovvalg og afgørelse af tvister

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.

Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammekontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for voldgift til pådømmelse efter dansk lov efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Værnetinget er Det danske Voldgiftsinstitut i København. Hver

part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet klage eller modtaget underretning om begæring af voldgift, har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med førnævnte regler.

§ 16 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten

Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.

Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til Forvaltningslovens eller Offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt.

Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse.

Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages.

Rammekontrakten vil blive gjort tilgængelig for udbyders medarbejdere i udbyders indkøbssystem(er).

Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb.

§ 17 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer

Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller kun delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med udbyder.

Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som kontrakthaver har ifølge kontrakten med tilhørende bilag.

Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.

§ 18 Kontraktændringer

Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem udbyder og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter.

§ 19 Opsigelse fra udbyders side

Udbyder har udbudt nærværende kontrakt under hensyntagen til gældende lovgivning, herunder udbudsreglerne. Såfremt en administrativ myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen eller EU-Kommissionen, eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildelingen af kontrakten med den konsekvens, at beslutningen om tildelingen af kontrakten annulleres eller nærværende kontrakt skal bringes til ophør, er udbyder berettiget til med en måneds varsel at opsiges kontrakten for fremtiden, uden at kontrakthaver herved er berettiget til nogen form for godtgørelse, erstatning eller compensation. Udbyders ret til at opsiges kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes.

§ 20 Underskrift

Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Dato:
Udbyder

Dato:
Kontrakthaver

Bilag 1 – Disposition for tilbudsgivers tilbudsbesvarelse

Nedenfor er indsat disposition for tilbudsgivers tilbudsbesvarelse. Ved tilbudsafgivelsen SKAL tilbudsbesvarelsen udfyldes. Således skal alle punkter i tilbudsbesvarelsen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet.

Forbehold skal oplyses på et særskilt bilag. Se også afsnit 2.13 om tilbudsgivers forbehold.

1.	Udvælgelseskriterier • Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovebekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 2 og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen. • Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i LBK nr. 937 af 16. september 2004 med tre senere ændringer, som implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Dokumentation skal være gældende på ansøgningstidspunktet. Fortrykt formular findes som bilag 3 og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen. • Oplysning om følgende nøgletal for de sidste 3 afsluttede regnskabsår: ○ Basisindtjening før nedskrivninger på udlån ○ Nedskrivninger på udlån ○ Resultat før skat ○ Egenkapital i alt ○ Balance ○ Solvensprocent • Oplysning om tilbudsgivers rating Moody's og/eller Standard & Poor's ○ Long Term ○ Short Term • Referenceliste over de kommuner og regioner, der har indgået hovedbankaftale med tilbudsgiver inden for de sidste tre år – herunder angivelse af kontaktpersoner.
2.	Udfyldt tilbudsskema (bilag 4) (udfyldes i excel)
3.	Tilbudsgivers repræsentation(er)/filial(er) i lokalområdet, som er åben for borgerbetjening, bedes oplyst.
4.	Angivelse af adresser på lokalafdelinger i Odense, som servicerer Odense Kommune i relation til kontante indbetalinger og udbetalinger, herunder rejsevaluta.
5.	Angivelse af, hvorfra Odense Kommune serviceres, herunder • Beskrivelse af generel daglig servicering, herunder åbnings- og telefontider • Angivelse af kontaktpersoner i relation til afvikling af daglige bankforretninger
6.	Tilbudsgiver skal beskrive plan for overgang til tilbudsgivers pengeinstitut, herunder rettelser hos PBS således at systemet kan være i drift pr. 1. marts 2011. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om: • hvornår og hvordan Odense Kommune skal medvirke • hvem der sørger for hvad hos tilbudsgiver • hvem der er kontaktperson hos tilbudsgiver

Bilag 2 – Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

TRO OG LOVE ERKLÆRING

om ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

- - -

I henhold til lov nr. 1093 af 21. december 1994 samt efterfølgende
lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997
om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger
og om ændring af visse andre love,
erklærer undertegnede hermed
ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige
overstigende 50.000,00 kr.

Virksomhedens navn og adresse:

Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes
ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 50.000,00 kr.

Dato og underskrift

Bilag 3 – Erklæring om udelukkelseskriterierne – artikel 45

1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør:

- a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA ²⁰⁾
- b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 ²¹⁾ og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA ²²⁾
- c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser ²³⁾
- d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. ²⁴⁾

2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør:

- a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning
- b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning
- c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsfor skrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed
- d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret
- e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsfor skrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land
- f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsfor skrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land
- g) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger.

3. De ordregivende myndigheder godkender som tilstrækkeligt bevis for, at den økonomiske aktør ikke befinder sig i nogen af de i stk. 1 og i stk. 2, litra a), b), c), e) og f), nævnte situationer:

- a) i de i stk. 1 og i stk. 2, litra a), b) og c), nævnte tilfælde fremlæggelse af en straffeattest eller et tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed i hjemlandet eller et senere opholdsland, hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt
- b) i de i stk. 2, litra e) eller f), nævnte tilfælde en attest udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

Hvis dokumenter eller attester ikke udstedes af det pågældende land eller ikke dækker alle de i stk. 1 og i stk. 2, litra a), b) eller c), nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed eller, i de medlemsstater, hvor edsafleggelse ikke anvendes, af en højtidelig erklæring, der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

4. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder og organisationer, der er kompetente til at udstede de i stk. 3 omhandlede dokumenter, attester eller erklæringer, og underretter Kommissionen herom. Dette berører ikke de gældende bestemmelser om databaseskyttelse.

Undertegnede erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier.

Dato og underskrift

Bilag 4 – Tilbudsskema

Tilbudsskemaet ligger særskilt som et Excelark på www.odense.dk.

Alle hvide felter skal udfyldes med bankens rentesats, for at tilbuddet kan tages i betragtning.

Rentesatsen skal angives som et tillæg/fradrag i forhold til Nationalbankens Indskudsbevisrente.

Satsen skal angives som et tillæg/fradrag i de angivne intervaller.

Skemaets vægtning:

Rente i kommunens favør vægtes med 5 % for indestående i intervallet 200 - 400 mio. kr.

Rente i kommunens favør vægtes med 20 % for indestående i intervallet 0 - 200 mio. kr.

Rente i bankens favør vægtes med 75 % for træk i intervallet 0 - 1.000 mio. kr.

Intervaller (mio. DKK)		Tillæg til Nationalbankens Indskudsbevisrente		Vægtning
Fra	Til og med	I kommunens favør	I bankens favør	
200	400	0,00%		5%
0	200	0,00%		20%
-1.000	0		0,00%	75%
		0,00%		

Bilag 5 - Tidsplan

Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende	den 26.11.2010	
Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål	den 06.01.2011	kl. 08.00
Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål	den 07.01.2011	
Sidste frist for modtagelse af tilbud	den 14.01.2011	kl. 12.00
Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg	uge 3 - 2011	

Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske efter følgende procedure:

- 1. Mindstekrav: I første omgang foretages en vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed, herunder eventuelle forbehold, i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling.*
- 2. Tildeling af rammeaftale: I anden omgang foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttet det, hvilke(n) tilbudsgiver(e) der skal have tildelt rammeaftalen. Tildelingen vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier i udbudsmaterialets afsnit 2.15 Tildelingskriterier.*

*Når afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen, jf. lov nr. 492 af 12. maj 2010. Der vil endvidere ske offentliggørelse i "Den Europæiske Unions Tiden-
de" i henhold til de gældende regler for offentliggørelse af indgåede kontrakter.*

Det præciseres, at i henhold til lov nr. 492 af 12. maj 2010 må udbyder tidligst underskrive kontrakten 11 kalenderdage efter, at kommunen har afsendt underretning til alle tilbudsgivere om valg af leverandør(er). Det forventes, at der kan indgås aftale i uge 5 - 2011 eller umiddelbart efter.

Aftalens ikrafttræden	den 01.03.2011
Afsendelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende	senest 48 dage efter indgåelse af kontrakt