

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 221664-2014 z dnia 2014-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Paczków

Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych (tzw. subkont) obejmujących budżet Gminy Paczków i...

Termin składania ofert: 2014-07-16

Paczków: Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków
Numer ogłoszenia: 263952 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221664 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Paczków, Rynek 1, 48-370 Paczków, woj. opolskie, tel. 77 4316791, faks 77 439 02 96.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych (tzw. subkont) obejmujących budżet Gminy Paczków i jednostek organizacyjnych Gminy Paczków. 2) Otwarcie i prowadzenie na żądanie innych rachunków pomocniczych dla Gminy Paczków i jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem, że liczba jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy. 3) Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu (ewentualnie modemu) z zastrzeżeniem, że przelewy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej powinny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności. 4) Uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w ramach, którego możliwa będzie realizacja przelewów, sprawdzanie stanu rachunków, odczytywanie historii operacji na

rachunkach bankowych wraz z przeszkoleniem pracowników. 5) Dokonywanie wpłat gotówkowych w złotych lub walutach wymienialnych na rachunki posiadacza rachunków - własne i od osób trzecich (bez ograniczeń kwotowych). 6) Przyjmowanie i realizacja przelewów zagranicznych w ramach umowy na obsługę bankową. 7) Przewalutowywanie waluty polskiej na walutę wymienialną przy dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych. 8) Sporządzanie wyciągów bankowych każdego dnia i wydawanie ich osobom upoważnionym przez Burmistrza Gminy Paczków w następnym dniu roboczym. 9) Dokonywanie przelewów środków na rachunki w banku (w ramach kont) i innych bankach w złotych lub walutach (w tym przyjmowanie i dokonywanie płatności oraz dokonywanie transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym). 10) Wydawanie opinii bankowej i zaświadczenia na życzenie Zamawiającego. 11) Wydawanie blankietów czeków bankowych. 12) Przechowywanie depozytów (dotyczy przechowywania depozytów rzeczowych, które nie są przedmiotami wartościowymi takimi jak np. środki pieniężne w gotówce, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie lub artystyczne itp.) 13) Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych. 14) Automatyczne inwestowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach Gminy Paczków i podległych jednostek organizacyjnych (w tym podstawowy, dochodowy, wydatkowy) na rachunkach lokat terminowych typu 0/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy - oprocentowanie nie będzie negocjowane; należy lokować wolne środki finansowe po kwotowaniu jakich dokonuje bank. 15) Wykonawca będzie uwzględniał w ustalaniu wysokości lokat bieżące wpływy środków pieniężnych (minimum do godziny 13:00). 16) Wykonawca będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego. 17) Umożliwienie w trakcie obowiązywania umowy pełnego zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego (funkcjonującego w systemie bankowości elektronicznej) w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym - zgodnego z systemem pełnomocnictw. 18) Zapewnienie bezpieczeństwa informacji elektronicznej w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. 19) Oprocentowanie lokat terminowych będzie wyrażone w % - overnight - od 24 godz. do 72 godz. oraz 7 dniowych i 14 dniowych. Oprocentowanie środków pieniężnych, oparte na stawce WIBID 1M, pomniejszone o marżę Wykonawcy. Marża banku winna być określona w % i jest stała w okresie obowiązywania umowy.

Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Wykonawca winien posiadać siedzibę, filię lub punkt kasowy dopuszczony do obrotu bankowego, albo zobowiąże się do utworzenia w przeciągu jednego miesiąca od daty podpisania umowy, punktu filialnego lub punktu kasowego dopuszczanego do obrotu bankowego na terenie miasta Paczków oraz zapewni funkcjonowanie siedziby, filii lub punktu kasowego min przez okres obowiązywania umowy na prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków. 4. Wykonawca zapewni obsługę bankową (podatników, sołtysów, i innych osób) co najmniej przez 7 godzin

dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00 z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy. 5. Na życzenie Zamawiającego realizacja przelewów dokonywana będzie w czasie rzeczywistym. Niniejszym zamówieniem objęte są następujące jednostki organizacyjne: a) Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków, b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków, c) Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 11, 48-370 Paczków, d) Gminne Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 45a, 48-370 Paczków, e) Biblioteka Publiczna, ul. Słowackiego 7, 48-370 Paczków, f) Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 27, 48-370 Paczków, g) Publiczne Gimnazjum, ul. Sienkiewicza 22, 48-370 Paczków, h) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wojska Polskiego 45, 48-370 Paczków, i) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1-go Maja 2, 48-370 Paczków, j) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy, 48-370 Paczków, k) Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzeboszowicach, 48-370 Paczków, a) Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Zawadzkiego 10, 48-370 Paczków, b) Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Wojska Polskiego 43, 48-370 Paczków, c) Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. Młyńska 23, 48-370 Paczków, Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo: 1. możliwość obsługi płatności masowych; a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych; b) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego; c) księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; d) plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego; e) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również dokonywanie płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych; f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu; 2. udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym; a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym; b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej (uchwały budżetowej); każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Wykonawcy stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy; c) w pierwszym roku obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredyt krótkoterminowy do wysokości 1.000.000 zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miejską w Paczkowie w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, jednakże nie przekroczy 1.500.000 zł; d) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiste wykorzystany kredyt; e) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Oznacza to, że będzie on spłacany

ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy; f) pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia; g) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego: zmienne oparte na stawce WIBOR 1M z pierwszego dnia każdego miesiąca powiększone o marżę banku. Marża Wykonawcy podana w ofercie jest stała i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu zamówienia; h) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne każdego 6-go dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy - w następnym dniu roboczym, i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek; i) do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni; j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco do kwoty udzielonego kredytu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych lub innych form zabezpieczenia przedmiotowego kredytu. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej.

3. zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym; a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.; b) kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo; c) Wykonawca zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym np. w zakresie Systemu;

4. możliwość dokonania płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych: a) prowizje od transakcji płatniczych i związane z korzystaniem z terminali płatniczych będą ponoszone przez Bank; b) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu musi znaleźć się informacja o dacie obciążenia rachunku karty Kontrahenta;

Na koszty obsługi bankowej składają się: 1. Prowadzenie rachunków bankowych (obejmujące koszt otwarcia i zamknięcia) - 50 rachunków, 2. Opłata za polecenia przelewów - (24 000 przelewów rocznie) 106 000 przelewów, 3. Abonament za Home Banking - (14 stanowisk, 168 rocznie), 742 miesięcznych abonamentów, 4. Koszt szkolenia pracowników - 14 osób, 5. Opłata za wydanie blankietów czeków - (240 blankietów rocznie) 1 060 blankietów, 6. Prowizja od wpłat gotówkowych - (2.808.000,00 zł rocznie) 12.402.000,00 zł, 7. Prowizja od wypłat gotówkowych - (804.000,00 zł rocznie) 3.551.000,00 zł, 8. Koszt sporządzania wyciągów - (18 250 wyciągów rocznie) 79 150 wyciągów, 9. Koszt wydawania zaświadczeń i opinii - (24 dokumenty rocznie) 106 dokumentów. Średni osad na rachunku: 1.500.000,00 zł Zamawiający zastrzega, iż ilość operacji, czeków, rachunków w PLN i walucie obcej, może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź

zmian organizacyjnych Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji poszczególnych czynności bankowych w mniejszej ilości niż zostało to określone w powyższej tabeli. Oferta przetargowa winna być przygotowana w części obejmującej określenie oprocentowania: a) rachunków bankowych na podstawie obowiązującego w dniu 02.06.2014 r. wskaźnika WIBID 1M (2,42 %) +/- marża banku wyrażona w procentach, b) kredytu w rachunku bieżącym na podstawie obowiązującego w dniu 02.06.2014 r. wskaźnika WIBOR 1M (2,62 %) +/- marża banku wyrażona w procentach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, ul. Kilińskiego 2/4, 57-100 Strzelin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5017,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 10650,00

Oferta z najniższą ceną: 10650,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 10650,00

Waluta: PLN.