

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.paczkow.pl

Paczków: Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków
Numer ogłoszenia: 221664 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 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 dopuszczonego 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.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

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

III.2) ZALICZKI

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

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie każdego Wykonawcy odrębnie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował albo realizuje co najmniej jedno zadanie polegające na obsłudze bankowej przynajmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego przez okres co najmniej 3 lat. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty.

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

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

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

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

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

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

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

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

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

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. projekt umowy na prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

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

- 1 - Cena - 70
- 2 - Oprocentowanie środków na rachunkach - 15
- 3 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 15

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.paczkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 11.

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

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