

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 629410-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Krajowy numer identyfikacyjny 27625853000000, ul. Parkowa 9, 44230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 4295911, 4318105, e-mail zp@czerwionka-leszczyny.com.pl, faks 032 4311760, 4318105.

Adres strony internetowej (url): www.czerwionka-leszczyny.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.13.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2022 r., a w szczególności:

- 1) otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku bieżącego Gminy, rachunków bieżących i pomocniczych (w złotych polskich, w euro oraz innych walutach wymienialnych – w razie zaistnienia takiej potrzeby) jednostek organizacyjnych Gminy istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych w czasie trwania umowy, w oparciu o umowę na obsługę bankową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (a także inne umowy wynikające z wewnętrznych przepisów Banku), zawarte z uwzględnieniem istotnych dla Zamawiającego postanowień SIWZ oraz warunków przedstawionych w ofercie Banku.
- 2) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (z wyjątkiem rachunku bankowego wadów – nieoprocentowanego i bez kosztów) oraz możliwość lokowania środków na lokatach typu „over night” i na lokatach weekendowych dla rachunków wskazanych przez Zamawiającego;

Wysokość oprocentowania lokat i środków na rachunkach stanowić będzie iloczyn wskaźnika korygującego banku i średniomiesięcznej stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy. Średniomiesięczna stawka WIBID 1M liczona będzie jako średnia arytmetyczna stawek WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy.

- 3) zapewnienie możliwości lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach terminowych, których warunki zostaną ustalone w drodze negocjacji;
- 4) kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych;
- 5) realizacja poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) w kraju i za granicę;
- 6) obsługa transakcji płatności masowych;
- 7) otwarcie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Kasowego w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9. Punkt Kasowy będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta. Bank będzie przyjmował wpłaty gotówkowe od klientów Zamawiającego z tytułu podatków, opłat i innych należności Gminy oraz zapewni możliwość bezpośredniej wypłaty gotówki.

Uruchomienie Punktu Kasowego nastąpi nie później niż cztery tygodnie od daty zawarcia umowy na obsługę bankową. W/w punkt musi funkcjonować do końca obowiązywania umowy na obsługę bankową. Opłaty za użytkowanie wyżej wymienionego lokalu będą przedmiotem odrębnej umowy najmu;

8) świadczenie nieodpłatnie następujących usług bankowych:

- a) obsługa wszystkich własnych operacji gotówkowych na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego,
- b) obsługa operacji bezgotówkowych pomiędzy rachunkami bankowymi Zamawiającego,
- c) sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej do Punktu Kasowego (wraz z dowodami źródłowymi) następnego dnia roboczego po zmianie salda do godziny 9.00 (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 3 dzień roboczy po zmianie salda do godziny 9.00), sporządzaniu dodatkowych wyciągów (na żądanie); w przypadku rachunków płatności masowych przez dokument źródłowy rozumie się dokument kasowy,
- d) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej (aktualnie Zamawiający korzysta z systemu CUI) niezwłocznie w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w tych jednostkach organizacyjnych, w których system ten jest użytkowany, a w uzgodnionych terminach we wszystkich pozostałych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników,
- e) wydawanie i realizowanie czeków gotówkowych umożliwiających dokonywanie wypłat gotówkowych w jednostkach organizacyjnych gminy,
- f) realizacja wpłat dokonywanych przez inne osoby i podmioty na rachunki zamawiającego,
- g) wydawanie i możliwość korzystania z kart płatniczych;

9) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej w uchwałach budżetowych na kolejne lata budżetowe (dodatkowa coroczna umowa) przy czym w roku 2018 kwota ta wynosi 6.000.000,00 zł.

Ujemne saldo będzie mógł posiadać jedynie rachunek bieżący budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie, bank (Wykonawca) nie będzie pobierał za przyznanie kredytu prowizji ani innych opłat związanych z jego obsługą. Odsetki będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny wystąpi na koniec dnia. Spłata będzie następować automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny. Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

Dzień roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy na podstawie przepisów prawa polskiego.

Oprocentowanie odnawialnego kredytu nastąpi wg stawki WIBOR 1M i marży banku. Marża banku w całym okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową nie może ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1 M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. O zmianie oprocentowania Zamawiający winien być powiadomiony na piśmie.

2. Za otwarcie, obsługę i likwidację rachunków, prowadzenie na nich rozliczeń, realizację przelewów do innych banków oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Wykonawca nie

będzie pobierał żadnych opłat oraz prowizji, poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Urzędu Gminy i Miasta oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową i będzie pobierane wyłącznie z rachunku bieżącego budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Ze względu na sprawność obsługi oraz konieczność konwojowania gotówki Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (placówki) w dzielnicy Czerwionka lub otwarcia oddziału (placówki) w dzielnicy Czerwionka przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Oddział (placówka) w dzielnicy Czerwionka musi funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy na obsługę bankową.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

Główny kod CPV: 66110000-4

Dodatkowe kody CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 600 924,97

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

Email wykonawcy: info@okbank.pl

Adres pocztowy: ul. Kosmonautów 9A

Kod pocztowy: 44-194

Miejscowość: Knurów

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 517 216,44

Oferta z najniższą ceną/kosztem 517 216,44

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 517 216,44

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2018 r.