GMINA CH
ul. Stanisława Ko
06-330 Ch
NIP 761-15-04-561, R

Ogłoszenie nr 500296485-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.
Gmina Chorzele: Wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych Gminy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 642967-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chorzele, Krajowy numer identyfikacyjny 55066788200000, ul. ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40, e-mail sekretariat@chorzele.pl, faks 29 751 65 30.
Adres strony internetowej (url): www.chorzele.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych Gminy
Numer referencyjny*(jeżeli dotyczy):*
PN/21/2018
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 wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych gminy tj.: 1)Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, 2)Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach, 3)Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, 4)Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach, 5)Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 6)Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, 7)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach, 8)Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej, 9)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie, 10)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach, 11)Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi, 12)Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie, 13)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, 14)Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele, 15)Centrum Usług Wspólnych, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku. 2.Zakres zamówienia obejmuje: a)otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych w PLN, b)zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych, c)przyjmowanie

wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków jak i osoby trzecie, d)realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej oraz w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej, e)wydawanie blankietów czekowych, f)instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego (na dowolnej ilości stanowisk) oraz w jednostkach objętych zamówieniem, pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w celu nabycia umiejętności obsługi programu, g)uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym, h)udzielanie uprawnionym osobom informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, i)automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku budżetu i rachunkach jednostek organizacyjnych, na rachunek lokaty typu overnight lub weekendowej, j)wydawanie przez bank zaświadczeń i historii rachunków, k)otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych gminy w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankową będzie na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.Bank zrealizuje przelewy w systemie bankowości elektronicznej do godziny 13:30 w tym samym dniu roboczym. Przelewy złożone w systemie po godzinie 13:30 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym. 4.W ramach systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca zapewni dostawę oprogramowania, w tym kartę, czytnik, token, pendrive, instalację i obsługę serwisową oprogramowania, szkolenie dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie każdego podmiotu objętego zamówieniem. Na potwierdzenie przeszkolenia operatorów niezbędne jest oświadczenie osób przeszkolonych o nabyciu umiejętności obsługi programu na danym stanowisku pracy. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym jeden może być również wprowadzającym dane przelewu do systemu. Gdy system wymaga posługiwania się akcesoriami typu: karta, czytnik, token, pendrive, wykonywanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się tylko jednym i tym samym akcesorium. 5.System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności: a.uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych budżetu gminy Chorzele oraz na rachunkach każdej jednostki objętej zamówieniem, b.grupowanie zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej), c.realizację przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków, d.importowanie poleceń przelewu w formacie ELIXIR, e.przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Wykonawcę, f.archiwizowanie wszystkich danych wprowadzonych do systemu, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu, g.zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, h.wyszukiwanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych jednocześnie - według filtru: Data, i.wyszukiwanie potwierdzeń przelewów według filtrów: Numer rachunku bankowego, Data, Kwota, Tekst operacji (filtry łącznie lub pojedyńczo), j.możliwość pobierania, zapisywania i drukowania potwierdzenia przelewu, wyciągu bankowego, aktualnego stanu rachunku bankowego, zestawienia operacji na rachunku bankowym z określonego zakresu dat w formacie PDF, -możliwość sporządzenia historii rachunku bankowego, -możliwość pakowania przelewów w paczki i wydruk listy przelewów z paczki, zamiast pojedynczych przelewów. 6.Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Chorzele obowiązującej na dany rok, maksymalnie do kwoty 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Spłata kredytu następowała będzie w każdym roku do dnia 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Kosztem dla zamawiającego będą odsetki naliczane od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku. Oprocentowanie kredytu obrotowego naliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną lub pomniejszoną o marżę zaoferowaną przez Bank, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Zawarcie umowy kredytowej winno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego, a postawienie środków do dyspozycji w dniu podpisania umowy kredytowej. Do naliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. Odsetki będą płatne w ostatnim dniu

każdego miesiąca, a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Po spłacie kredytu w rachunku bieżącym weksel In blanco będzie zniszczony w obecności zamawiającego lub zwrócony przez wykonawcę zamawiającemu. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. 7.Lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach na koniec dnia, bez dodatkowych formalności, poprzez automatyczne zakładanie lokaty typu overnight, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku. Powrót środków pieniężnych z lokaty nastąpi następnego dnia roboczego do godziny 8:00 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Naliczone odsetki będą dopisywane na poszczególne rachunki na koniec każdego kwartału. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie lub rezygnacja z tej opcji odbywa się na pisemny wniosek Zamawiającego, bez żadnych prowizji i opłat. 8.W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obsługi bankowej nowo powstałej, przekształconej lub połączonej jednostki na warunkach określonych w SWIZ oraz złożonej ofercie. 9.Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia dokonania wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty. Dopisywanie odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie dokonywane w okresach kwartalnych. 10.Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w SWIZ i złożonej oferty, ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Chorzele. 11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku. 12.Wykonawca winien posiadać siedzibę banku, oddział lub filię na terenie miasta Chorzele, lub utworzy oddział lub filię w Chorzelach po rozstrzygnięciu przetargu. Do czasu utworzenia nowego oddziału lub filii banku, Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do odbioru i dostawy gotówki od oraz do Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca nie posiada oddziału lub filii banku na terenie miasta Chorzele zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy do utworzenia takiego oddziału lub filii banku. Do czasu uruchomienia placówki Bank zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Chorzele i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki – przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu utworzenia oddziału lub filii banku skutkowało to będzie rozwiązaniem umowy w terminie 1-2 miesięcy od momentu, w którym wykonawca powinien taki oddział bądź filię utworzyć (pozwalającym na ogłoszenie kolejnego przetargu na obsługę bankową oraz wybór nowego wykonawcy). 13.Szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia określono w tabeli zamieszczonej w formularzu oferty. Są to przewidywane ilości usług i mogą one ulec zmianie. a.Przewidywane ilości usług mają na celu oszacowanie przez Wykonawcę wartości zamówienia. 1)Średnia miesięczna wysokość wpłat gotówkowych na rachunki w banku wynosi około 300.000,00 zł. 2)Średni miesięczny poziom środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach wynosi około 1.123.846,00 zł. 3)Średnia ilość przelewów zewnętrznych 126.000 sztuk /36 m-cy 4)Średnia ilość przelewów wewnętrznych 9.000 sztuk /36 m-cy, 5)Średnia ilość blankietów czekowych 900 sztuk/36 m-cy, 6)System internetowy aktywacja usługi w 15 jednostkach, 7)Użytkowanie karty chipowej ok. 50 kart, użytkowanie czytnika lub tokena około 50 sztuk. b.W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej Zamawiającego podaje się: 1)wykonanie wydatków budżetu za 2016 rok - 42.025.807,85 zł, 2)wykonanie wydatków budżetu za 2017 rok - 48.033.028,82 zł, 3)plan budżetu na 2018 rok – 85.135.692,01 zł, 4)Gmina Chorzele na dzień 30.09.2018 r. posiada do spłaty kredyty, pożyczki, obligacje w kwocie 11 338 148,75 PLN, ostatnia spłata jest przewidziana w 2028 roku. Do dnia 30.10.2018 r. nie udzielała gwarancji i poręczeń, nie dokonywała wykupu wierzytelności, nie posiada zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, nie korzysta leasingu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66110000-4

Dodatkowe kody CPV: 66112000-8, 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: 04/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia.
Wartość bez VAT: 550000.00
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: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu
Email wykonawcy: centrala-bs.przasnysz@bankbps.pl
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Kod pocztowy: 06-300
Miejscowość: Przasnysz
woj.: mazowieckie

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: 0.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 0.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 0.00
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) Uzasadnienie wyboru trybu

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

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna [illegible]
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY