

Ogłoszenie nr 510552974-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Książki : „Obsługa bankowa budżetu Gminy Książki oraz jej jednostek organizacyjnych”

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: 610016-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Książki, Krajowy numer identyfikacyjny 87111880400000, ul. ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6888165, e-mail sekretariat@gminaksiążki.pl, faks 56 6888138.

Adres strony internetowej (url): www.gm-ksiazki.rbip.mojregion.info

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Książki oraz jej jednostek organizacyjnych”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.271.9.2020

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:

3.1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi bankowe należące do grupy usług o charakterze priorytetowym określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68) polegające na wykonaniu zadania pn: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Książki oraz jej jednostek organizacyjnych” to jest budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych: 1) Gminy Książki, 2) Urzędu Gminy Książki, 3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach, 4) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach, 5) Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids 6) Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach, 7) Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach. w okresie od 26 grudnia 2020 r. do 25 grudnia 2025 r. obejmujący w szczególności: 1.1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymiernych, 1.2. Realizację wpłat i wypłat gotówkowych w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, 1.3. Realizację przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej, dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych do innych banków, 1.4. Realizację przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) w dniu ich przyjęcia, dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych, 1.5. Usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem

bankowości elektronicznej), 1.6. Dokonywanie wypłat gotówkowych różnych należności w kasie banku /zasiłki, wynagrodzenia itp./ 1.7. Sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, 1.8. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, na wskazany rachunek bankowy Gminy Książki, 1.9. Wydawanie blankietów czekowych, kart płatniczych, 1.10. Usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej: 1) dokonywanie operacji przelewów (w tym przelewów masowych), 2) dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, 3) drukowanie wyciągów bankowych, 1.11. Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom podległym elektroniczny system obsługi bankowej typu „Home Banking” lub równoważny. W ramach przedmiotowego systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, konfiguracja oprogramowania do elektronicznego systemu obsługi bankowej w trakcie użytkowania systemu z przyczyn związanych z wymianą urządzeń komputerowych, reinstalacja lub zmiana użytkowników systemu u Zamawiającego, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W razie konieczności przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w obsłudze programu. 1.12. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności realizację wszystkich przelewów w formie elektronicznej, możliwość generowania wyciągów bankowych na potrzeby Zamawiającego, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach wszystkich jednostek podległych gminie oraz ilości rachunków. Przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych operacji możliwych w zbiorze operacji do wyodrębnienia – wywoływanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów. Archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. 1.13. Udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, 1.14. Wykonawca będzie stosować warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków pieniężnych również do rachunków wszystkich gminy i jednostek organizacyjnych które zostaną otwarte w trakcie realizacji umowy. 1.15. Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Dla umożliwienia oceny ceny ofert należy przyjąć WIBOR 1 M (wg notowania z dnia 30 czerwca 2020r.) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1.16. Oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M (wg notowania z dnia 30 czerwca 2020 r.) skorygowana o stały wskaźnik zaferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1.17. Wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, 1.18. Otrzymywanie bieżącej informacji o każdej zmianie na koncie Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, 1.19. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatyczne zakładanie lokat overnight lub weekendowych na kwotę sald rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, 1.20. Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalonych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji, 1.21. Przechowywanie depozytów, 1.22. Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Książki, oraz jej jednostek organizacyjnych. 3.2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy : 3.2.1. Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych, ilości kont wirtualnych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2020 rok: a) rachunki bankowe : – rachunki bieżące – 7 szt., – rachunki pozostałe (pomocnicze, funduszy celowych i inne) – 24 szt.; b) konta wirtualne funkcjonujące – 4110 szt., c) konta wirtualne dalsze potrzeby – 300 szt., d) przelewy bankowe na rachunki w innych bankach – ok 800 szt./m-c; e) przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku – ok 500 szt./m-c; f) wartość wpłat

gotówkowych – 48 300 zł/m-c; g) wartość wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców – 20 000 zł/m-c; h) ilość jednostek objętych systemem bankowości elektronicznej – 7 ; 2.2 Limit kredytu w rachunku bieżącym na 2020 rok wynosi 1.000.000 zł; 2.3. Plan budżetu Gminy Książki na 2020 rok wg stanu na dzień 30.06.2020 r. a) dochody – 23 026 851,73 zł, b) wydatki – 26 083 765,94 zł. 3.3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia : 3.3.1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego. 3.3.2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy. 3.3.3. Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy. 3.3.4. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym. 3.3.5. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jak w ofercie. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, od salda niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco. 3.3.6. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami). 3.3.7. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych. 3.3.8. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych i kart płatniczych. 3.3.9. W ramach umowy na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie bezzwłocznie potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie, sporządzać informacje o stanie środków na rachunkach bankowych, itp. 3.3.10. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 3.3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 3.3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienie o kredyt do innego banku. 3.3.13. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt. 1.11 – 1.12 niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 26.12.2020 r. 3.3.14. Każda z jednostek organizacyjnych indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.3.15. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej. 3.3.16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji nie zgodnych z dyspozycją Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych. 3.3.17. Wykonawca musi posiadać na terenie Gminy Książki filię (filie), oddział (oddziały) lub utworzy w miejscowości Książki w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy oddział, filie lub inną placówkę przez okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania filii lub oddziału w odległości większej niż 500 m od siedziby Zamawiającego Wykonawca zapewni możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki – przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). 3.3.18. Wykonawca zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz podczas załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.3.19. Wykonawca musi zapewnić kompleksową obsługę rachunków przez wytypowanego pracownika Wykonawcy, upoważnić go do kontaktów z Zamawiającym oraz jego jednostkami organizacyjnymi, jak również zapewnić jego zastępcę. 3.3.20. Otwieranie rachunków pomocniczych bez pobierania opłat za prowadzenie rachunku oraz bez opłat za usługi bankowości elektronicznej. 3.3.21. Wykonawca zobowiązuje się do założenia rachunku pomocniczego po złożeniu dyspozycji przez Zamawiającego najpóźniej następnego dnia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66110000-4

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: 21/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 498000

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 Golubiu-Dobrzyniu

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Rynek 34

Kod pocztowy: 87-400

Miejscowość: Golub-Dobrzyń

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

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 498000

Oferta z najniższą ceną/kosztom 498000

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 498000

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.