

# Baranów: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BARANÓW I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015 - 2020

Numer ogłoszenia: 62199 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015

## 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: 29007 - 2015r.

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

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, woj. lubelskie, tel. 81 883 40 27, faks 81 883 40 41.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BARANÓW I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015 - 2020.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia była obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku obejmująca: a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, negocjowane oprocentowanie rachunków nie niższe od 1,5 % ; b) realizację wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, c) realizację przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych, d) realizację przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) w dniu ich przyjęcia, dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych, e) usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej) f) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, g) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Baranów, h) wydawanie blankietów czekowych, i) usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej: - dokonywanie operacji przelewów (w tym przelewów masowych), - dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, - drukowanie wyciągów bankowych j) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, 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, k) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, l) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000 zł; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku.

Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M (wg notowania z dnia 27.02.2015 r. - 1,8900) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), m)możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczania kwot, na rachunkach lokat typu overnight lub lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotych depozytów międzybankowych, pomniejszonej o marżę banku. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 27.02.2015 r. - 1,6900) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), n)oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 27.02.2015 r. - 1,6900) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), o)wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, p)otrzymywanie wyciągów bankowych do 24 godzin od momentu operacji na koncie Zamawiającego q)prowadzenie depozytu. 2.Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 3.Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. 4.Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco. 5.Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 7.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 2 lit i-j niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 31.04.2015r. 8.Wykaz jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ 9.Każda z powyższych jednostek 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. 10.Wykonawca w ramach złożonej ofert jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej. 11.Bank winien posiadać oddział ,filie lub inną placówkę w miejscowości Baranów (na dzień składania ofert), lub utworzyć w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy jedną z w/w form organizacyjnych. 12.Szczegóły istotne do prawidłowego wykonania ww. zamówienia do uzgodnienia z Referatem Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy Baranów; 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 Planowany obrót na rok 2015 wynosi : 24.000.000,00 PLN.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8, 66.11.20.00-5.

### **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:** 30.04.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

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

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach, ul. Piłsudskiego 30, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 47400,00 PLN.

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

**Cena wybranej oferty:** 88200,00

**Oferta z najniższą ceną: 88200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 88200,00**

**Waluta: PLN.**