

Chmielnik: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chmielnik i jednostek organizacyjnych Gminy.

Numer ogłoszenia: 381422 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3543273, faks 41 3543273.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.chmielnik.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chmielnik i jednostek organizacyjnych Gminy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chmielnik i jednostek organizacyjnych Gminy (ujętych w załączniku nr 1 oraz ewentualnie utworzonych w okresie obowiązywania umowy) w okresie od 01.01.2013 do 31. 12.2017 polegająca na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących dla 11 jednostek organizacyjnych 2) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 10 jednostek, - sum depozytowych 2 jednostki - innych np. PKZP) Liczba otwieranych i prowadzonych rachunków może ulegać zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się - 12 rachunków bieżących (podstawowych) - 14 rachunków pomocniczych - 6 subkont do rachunków bieżących 3) jednostki organizacyjne Gminy tworzą wydzielone rachunki bankowe (subkonta) do obsługi projektów wg zawartych umów o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Liczba rachunków uzależniona jest od podpisanych umów na dofinansowanie. W okresie realizacji Umowy Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych opłat za prowadzenie subkonta oraz osiągania przychodów od środków na nich ulokowanych. 4) uruchomieniu jednolitego oprogramowania typu home, corporate banking lub internetowego do obsługi rachunków bankowych wszystkich jednostek Gminy, która ma umożliwić w szczególności: a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki, b) składanie poleceń przelewu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków (w tym kredytowych), c) składanie poleceń przelewów z datą przyszłą, z możliwością usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku, d) import przelewów przygotowanych w systemie księgowym Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, e)

zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i wielostanowiskowej możliwość pracy wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła, f) generowanie i przechowywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego, które nie wymagają podpisu, ani stempla, najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego, g) przeszkolenie wskazanych pracowników jednostek organizacyjnych, w zależności od zgłaszanych potrzeb. h) instalacja, przeszkolenie oraz serwis systemu prowadzona będzie bez dodatkowych opłat, 5) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, realizacja przelewów w formie papierowej, 6) automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach (overnight), o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 100.000,- zł, Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że lokaty zakładane będą przez 100 dni w roku, na średnią wartość 800 0000,- zł. 7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych), 8) udzielaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na następujących warunkach: a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy (aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy, b) wykorzystywanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego Gminy bez potrzeby dodatkowych dyspozycji Zamawiającego. Wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miejską w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Kwota kredytu nigdy nie przekroczy limitu ustalonego w odrębnej umowie-aneksie do umowy. d) kredyt udzielony zostanie bez opłat i prowizji, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu, pobierane z bieżącego rachunku bankowego wydatków Urzędu Miasta i Gminy. e) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu, f) kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku, g) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M powiększoną/pomniejszoną o zaferowaną przez Wykonawcę stałą marżę (z oferty), h) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 r. i) do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 600.000 zł w okresie 165 dni w każdym roku umowy. 9) zapewnieniu obsługi gotówkowej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy , w tym: a) wypłat i wpłat gotówki dla- z kas prowadzonych przez jednostki, poprzez placówkę (lub placówki) na terenie miasta Chmielnik lub dowóz gotówki przez przedstawicieli Wykonawcy, b) nieodpłatne wydawanie blankietów czekowych, c) możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków, d) możliwość wymiany gotówki bez opłat na nominały o innej wartości, tj. na banknoty jak i na bilon, 10) nieodpłatnym automatycznym (zerowaniu) bieżących rachunków bankowych jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na bieżący rachunek bankowy dochodów Gminy, 11) automatycznym nieodpłatnym przekazywaniu na koniec każdego miesiąca naliczonego oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunkach

bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego na rachunek bieżący dochodów Gminy . 12) udostępnieniu Gminie Chmielnik skrytki sejfowej do ogólnego przeznaczenia, 13) świadczeniu innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, np. . udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielenia wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia. 14) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od podpisania umowy posiadać - założyć placówkę na terenie miasta Chmielnik w dowolnej formie prawnej np. oddział, filia, w której będzie znajdowała się kasa z pierwszeństwem obsługi dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego Opcjonalne usługi dodatkowe 1. nie pobieranie opłat za przelewy między rachunkami wszystkich jednostek, 2. przyjmowanie bez opłat wpłat podatków od podatników Gminy Chmielnik w kasach banku na terenie Gminy, Dodatkowe informacje: Wszelkie sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Gminy, a także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik - www.chmielnik.biuletyn.net 3) budżet Gminy Chmielnik na rok 2012 (według stanu na dzień 30.06.2012) wynosi: - dochody - 41 269 273,00 zł, - wydatki - 43 974 504,00 zł, -deficyt - 2 705 231,00 zł, -przychody - 4 669 790,00 zł, - rozchody - 1 964 559,00 zł..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

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

- Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku należy złożyć: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zezwolenie uprawniające go

do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający, iż jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia, - oraz kserokopie gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - koncesję, zezwolenie lub licencję
- **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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- 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

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 60
- 2 - Koszt oprocentowania kredytu krótkoterminowego - 20
- 3 - Oprocentowanie środków na rachunku bankowym - 10
- 4 - Oprocentowanie lokat overnight - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączone są ogólne warunki umowy, stanowiące jej integralną część. Zawarte w nich zapisy dotyczące obowiązków wykonawcy określają stawiane w postępowaniu wymogi zamawiającego, nawet jeśli nie są

w tej specyfikacji wzmiankowane. Zamawiający nie przewiduje zmian w zawartej umowie z zastrzeżeniem pkt. 1 ppkt. 8 lit. a SIWZ tj.: Przy udzielaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na następujących warunkach: a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy (aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chmielnik.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik Pokój 102 (sekretariat).

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

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

Burmistrz /-/

Jarosław Zatorski