

Kostrzyn: Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018

Numer ogłoszenia: 237752 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014

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: 187272 - 2014r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto KOstrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn, woj. lubuskie, tel. 95 727 81 47, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa rachunków bankowych budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych, rachunek podstawowy oraz rachunki pomocnicze, a w szczególności: 1.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta w formie elektronicznej, w złotych polskich, w EURO oraz innych walutach wymienialnych - w razie zaistnienia takiej potrzeby. 1.2 Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej - realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14.30, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja złożona została po godz. 14.30. 1.3 Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej. 1.4 Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku w oddziale lub filii na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. 1.5 Wydawanie książeczek czekowych. 1.6 Gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, na podstawie uchwały budżetowej na dany rok, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Zamawiający wymaga jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Kosztem kredytu odnawialnego będzie jedynie jego oprocentowanie oraz prowizja w wysokości nie większej niż 0,5% wartości kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych, dodatkowych opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym; Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dostępny w każdym kolejnym roku budżetowym przez okres trwania umowy do wysokości kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, kwota udostępniona do wykorzystania przez cały kolejny rok budżetowy. W roku 2014 jest to kwota: 2.000.000,00 zł. 1.7 Dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku przez bank obsługujący świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych realizowanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne. 1.8 Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych: a) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnymi na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych Wykonawca dostarcza

do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku. Natomiast wyciągi bankowe z rachunków pomocniczych - w terminie do 3 dni roboczych od ostatniego dnia każdego miesiąca; b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń; c) bezpłatna realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku; d) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie w Urzędzie Miasta, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników; e) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych w oddziale banku lub filii na wszystkie rachunki bankowe Miasta i jednostek organizacyjnych bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty podając jedynie nr konta i tytuł wpłaty; f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych; 1.9. Wydawanie oraz realizacja kart przedpłaconych świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne; 1.10. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (również typu overnight). 1.11. Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach innych bankach niż Wykonawca. Szczegółowy opis zamówienia: A. Otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego, w złotych polskich i w EURO. Na początku trwania usługi Wykonawca na zlecenie zamawiającego otworzy ok. 35 rachunków bieżących i pomocniczych, oprocentowanych stawką WIBID 1M z uwzględnieniem stałej, jednakowej w całym okresie trwania usługi, marży banku określonej w złożonej ofercie. Dodatkowo w trakcie trwania obsługi bankowej Wykonawca na każdy pisemny wniosek zamawiającego otworzy nowy lub zlikwiduje wskazany rachunek bankowy. Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych następować będzie bez opłat i prowizji. B. System bankowości elektronicznej. 1). Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej - internetowej, (bez konieczności instalacji systemu) spełniający następujące wymogi: 24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego, autoryzacja transakcji opierać się będzie na jednorazowych kodach w formie karty chip i czytnika, w które wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, udostępnienie narzędzi do autoryzacji każdemu uprawnionemu użytkownikowi, możliwość ustanowienia administratora systemu, w ramach którego będzie posiadać prawo samodzielnego zarządzania uprawnieniami użytkowników, system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, system musi funkcjonować sprawnie i działać przynajmniej na dwóch przeglądarkach internetowych. w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewów środków pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego, możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych, możliwość definiowania stałych odbiorców, zapewnienie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych odbiorców do systemu Wykonawcy, dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych Miasta, dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach, wyszukiwanie i selekcja operacji wg wybranych kryteriów, możliwość pobierania raportów plikowych, przysyłanie wielu przelewów w formie paczki, generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania, przechowywanie historii wszystkich operacji w archiwum systemu. 2) Realizacja przelewów. Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej. Polecenia przelewów w formie elektronicznej do godz. 14.30 winny być realizowane w tym samym dniu. Przelewy pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast przelewy zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysoko kwotowych, powyżej 1.000.000,00 PLN w czasie rzeczywistym. C. System wirtualnych rachunków kontrahenckich: założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich - rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat oraz innych należności pobieranych przez Miasto, system wirtualnych rachunków kontrahenckich umożliwi identyfikację danych kontrahenta poprzez umieszczenie

indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku (kodu identyfikacyjnego) przypisanemu indywidualnie każdemu kontrahentowi, dłużnikowi, określenie struktury i długości kodu identyfikacyjnego, płatności dokonywane przez kontrahenta/dłużnika będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego, z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, który będzie zawierał szczegółowe dane w strukturze opartej na format uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, obecny program księgowy Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą FKB jest produkcji firmy RADIX S.A., za świadczone usługi nie będą pobierane opłaty,

D. Bieżąca obsługa bankowa: 1) Prowadzenie rachunków bankowych. 2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego. 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku oraz filii banku dokonywanych przez osoby fizyczne na rachunki zamawiającego i jednostki organizacyjne bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty podając jedynie nr konta i tytuł wpłaty. 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku lub filii banku świadczeniobiorcom Świadczeń Społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz jednostki organizacyjne. 5) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku obsługującym. 6) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach. 7) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w banku obsługującym. 8) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w innych bankach. 9) Wykonywanie czynności związanych z usługą zindywidualizowanego przetwarzania masowych płatności wraz z uznaniem kwotami płatności masowych bieżącego rachunku - system wirtualnych rachunków kontrahenckich zwanych Usługą Rachunki Masowe. 10) Korzystanie z serwisu internetowego bez opłat. 11) Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego. 12) Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych. 13) Wydawanie zaświadczeń np. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, wydawanie potwierdzenia operacji bankowej. 14) Wydawanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc. 15) Zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu. 16) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych. 17) Wydawanie blankietów czeków, bez opłat i prowizji. 18) Wydawanie oraz realizacja kart przedpłaconych świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne.

E. Kredyt w rachunku bieżącym: 1) Udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Miasta, w każdym roku budżetowym, kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Nie może być kwota wyższa niż określona corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Na rok 2014 w uchwale budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 2.000.000,00 PLN 2) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji. 3) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych. 4) Oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego oraz określonej w ofercie stałej, jednakowej w całym okresie trwania umowy, marży banku. 5) Termin spłaty kredytu - do 31 grudnia każdego roku. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. 6) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 7) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez opłat i prowizji. 8) Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa.

F. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty: 1) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, bez opłat i prowizji. 2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek oraz współczynnika marży, jednakowej w całym okresie trwania umowy, określonego w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 3) Możliwość zakładania lokat overnight O/N.

G. Pozostałe 1). Dostarczanie zamawiającemu, w celu użytkowania w trakcie umowy narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów

wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji, 2). Aneksowanie umów bez opłat i prowizji. 3). Dewizowe polecenia wypłaty (DPW) przychodzące i wychodzące, bez opłat i prowizji. 4). Komunikaty SWIFT bez opłat i prowizji. 5). Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmianę kart wzorów podpisów. 6) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcję opiekuna bankowego Miasta Kostrzyn nad Odrą. 2 Informacja dotycząca sytuacji finansowej Miasta dostępna jest na stronie internetowej, tj.: www.kostrzyn.pl - zakładka BIP, Budżet. 3 Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową: 3.1 Wykonawca zapewni wykonanie czynności związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w dni robocze w godz. od 8.00 - 16.00. 3.2 Wykonawca będzie posiadał oddział banku bądź placówki na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień złożenia oferty, które będą zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ przez okres trwania umowy. 3.3 Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia. 3.4 Wykonawca wskaże telefony kontaktowe i numery fax. oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.5 Wykonawca zapewni dokładny opis operacji bankowych zawartych w wyciągach bankowych, zwłaszcza dotyczących wpływów na rachunki Gminy 3.6 Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków na koniec każdego roku kalendarzowego..

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

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: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 747560,00 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 0,00

Oferta z najniższą ceną: 0,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 291200,00

Waluta: PLN.