

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Ogłoszenie nr 510558471-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Zespołu Szkół w Czarżu, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej

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: 760918-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Dąbrowa Chełmińska, Krajowy numer identyfikacyjny 92350642000000, ul. ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 3816-005, e-mail inwestycje@dabrowachelminska.lo.pl, faks 052 3816-290.

Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Zespołu Szkół w Czarżu, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.17.2020

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Zespołu Szkół w Czarżu, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na

warunkach zgodnych z zawartą Umową. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego, w wybranej placówce bankowej. Zmiana placówki bankowej dedykowanej do obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego. Umowę na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych zostaną podpisane pomiędzy bankiem, a Gminą Dąbrowa Chełmińska. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 66.11.00.00-4 Usługi bankowe 66.11.20.00-8 Usługi depozytowe 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym: a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 1,5 mln PLN, b) rachunków bieżących w złotych polskich (dochodów i wydatków) jednostek organizacyjnych, c) rachunków pomocniczych oprocentowanych i nieoprocentowanych w złotych polskich, w tym rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, d) rachunku sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadium, e) możliwość otwierania rachunków walutowych lub możliwość przeprowadzenia rozliczeń w walutach wymiernych; 2) oprocentowanie środków pieniężnych: a) zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych będzie równe iloczynowi stopy WIBID 1M (obowiązującej na pierwszy dzień miesiąca, w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBID 1M, obowiązuje WIBID 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie) i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę; współczynnik musi być podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca; 3) udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy: a) Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 1,5 mln PLN, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Wykonawcę, b) kredyt przeznaczony będzie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska (zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z późn. zm.), c) kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie zapisany w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, który będzie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, każdorazowo uruchamiany będzie w dniu podpisania pomiędzy stronami umowy kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż 1,5 mln PLN, d) kredyt w rachunku bieżącym zostanie udzielony bez prowizji i opłat, e) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o zmienną stopę procentową stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę zaproponowaną przez Wykonawcę, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (stawka WIBOR 1M obowiązująca na pierwszy dzień miesiąca, w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 1M, obowiązuje WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie); do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni, f) odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca, g) kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej, bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu, h) każdy wpływ na rachunek bieżący budżetu Zamawiającego będzie jednocześnie spłatą całości lub części wykorzystanego kredytu odnawialnego, i) Zamawiający złoży w umowie o kredyt w rachunku bieżącym budżetu oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2187; z późn. zm.), j) Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy; 4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednio przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie

przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać: a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych zarówno Zamawiającego, jak i jego jednostek organizacyjnych, b) dostęp dla upoważnionych pracowników Zamawiającego do podglądu bieżących sald na rachunkach bankowych Gminy i jego jednostek organizacyjnych, c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, fragmencie numeru rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriach, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezpłatnego przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum, d) składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków i przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, w tym również poleceń przelewu z odroczoną datą płatności, stałych zleceń, poleceń przelewu zagranicznego, e) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowego, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego, baz danych z adresami kontrahentów z uwzględnieniem znaków diakrytycznych, f) informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), g) zakładanie lokat terminowych będzie odbywać się w sposób automatyczny w systemie; lokata założona zostaje od razu po założeniu i jest widoczna w systemie, h) blokowanie dostępu do systemu nastąpi po 4 nieudanych próbach podania hasła. Ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni: - przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej w zależności od potrzeb Zamawiającego; - kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na: a) wymianę danych w formacie zapewniającym pełną integrację systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo -księgowym Zamawiającego, b) eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej, c) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego, d) generowanie (wydruk) historii do rachunku bankowego za okres co najmniej 1 roku, - instalację i uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, - konserwację w okresie trwania umowy urządzeń niezbędnych do pracy tego systemu takich, jak np. tokeny, karty do podpisu elektronicznego, czytniki kart i inne wyposażenie komputerowe, - alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnej placówki bankowej Wykonawcy); 5) realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo): a) zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym, a zarejestrowane po godzinie 14:00 najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR, b) polecenia przelewu składane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym; 6) zapewnienie usługi płatności masowych: a) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego (min. 6 cyfr), b) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach 7) zapewnienie obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat, w tym: a) Wykonawca zapewni obsługę Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów w minimum 1 własnej placówce bankowej na terenie Dąbrowy Chełmińskiej; Zamawiający wymaga, aby bankowa obsługa budżetu prowadzona była, przez cały okres obowiązywania umowy, w miejscowości siedziby Zamawiającego, co wiąże się z koniecznością posiadania w miejscowości siedziby Zamawiającego oddziału banku; b) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków – bez opłat i

provizji; c) możliwość wypłaty gotówki wg nominalów określonych każdorazowo przez Zamawiającego – bez opłat i prowizji; d) możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości - banknoty i bilon – bez opłat i prowizji, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego; Zamawiający wymaga by wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska i jej jednostek organizacyjnych, f) Wykonawca zapewni bieżącą informację za pośrednictwem bankowości elektronicznej na temat pojedynczych wpłat i wypłat zaksięgowanych na rachunku bankowym; 8) generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych: a) Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną w formacie PDF oraz w formie papierowej, b) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, c) wyciągi powinny być numerowane, dodatkowo każdy wyciąg musi zawierać co najmniej następujące informacje: pełną nazwę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytuł płatności, datę wpłaty, kurs przeliczenia waluty obcej, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek itd., d) Wykonawca zapewni dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej najpóźniej do dnia następnego w systemie bankowości elektronicznej; 9) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego zaświadczeń, opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej. 3. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 01 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2024r. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

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: 28/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 229920.00

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

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 224640.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 224640.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224640.00

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.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI