

Ogłoszenie nr 510265358-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.

Powiat Tarnogórski: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022

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: 587346-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540182538-N-2019, 540186010-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Tarnogórski, Krajowy numer identyfikacyjny 27628546000000, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3813786, e-mail zamowienia@tarnogorski.pl, faks 32 3813727.

Adres strony internetowej (url): www.tarnogorski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZ.272.4.20.2019

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 bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2020 – 2022. 2. Zakres realizowanych zadań: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków

podstawowych i pomocniczych obejmujących budżet Powiatu oraz budżety Urzędu Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym również oddzielnych rachunków celem obsługi projektów i programów współfinansowanych środkami funduszy unijnych; 2) otwieranie kolejnych rachunków bankowych dla Powiatu i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego; 3) możliwość otwarcia i prowadzenia rachunków walutowych (np. w Euro i Dolarach); 4) wydawanie książeczek czekowych i realizacja czeków bez opłat i prowizji; 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych bez opłat i prowizji; 6) realizacja przelewów w formie elektronicznej pomiędzy rachunkami wewnątrz banku bez opłat i prowizji; 7) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach: a) przelewy w formie elektronicznej winny być dokonywane w dniu ich złożenia, umożliwiając realizację danych płatności; b) uznawanie rachunków winno odbywać się w dniu operacji; 8) realizowanie poleceń przelewów krajowych; 9) realizowanie poleceń przelewów zagranicznych. Opłata za przelew winna być określona w wysokości takiej samej jak dla przelewów krajowych; 10) zapewnienie bezpłatnego użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla około 220 stanowisk w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych; bezpłatne przeszkolenie pracowników w tym zakresie, jak również udzielanie porad i konsultacji oraz pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Starostwa i powiatowych jednostek, pracujących w systemie bankowości elektronicznej. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego. W przypadku awarii systemu elektronicznego lub innej przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, według cen obowiązujących dla przelewów w formie elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać: a) składanie poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków; b) dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków; c) zachowanie poufności dokonywanych transakcji; d) przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji; e) wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent; f) generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu; g) otrzymywanie informacji ogólnobankowych, np. o aktualnych stopach procentowych, aktualnym oprocentowaniu kredytów, kursach walut; h) pobieranie wyciągów bankowych; 11) udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiającego do kwoty określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej bez pobierania prowizji oraz innych opłat. Kosztem kredytu dla Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone lub pomniejszone o współczynnik korygujący Wykonawcy. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji – również za gotowość. W przypadku wystąpienia w trakcie obowiązywania umowy ujemnej wartości sumy WIBOR 1M +/- współczynnik korygujący przyjmuje oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym równe 0%; 12) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych; 13) lokowanie czasowo wolnych środków na lokatach prowadzonych w innych bankach, wg dyspozycji Powiatu, zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu zawartym w uchwale budżetowej; 14) obsługa operacji finansowych, w tym prowadzenie rachunków dla budżetu Powiatu, Urzędu Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednakowych warunków; 15) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na życzenie Zamawiającego bez opłat i prowizji; 16) generowanie przez Wykonawcę, dla potrzeb służb finansowo – księgowych wyciągów bankowych z dnia poprzedniego najpóźniej do godziny 9.00 dnia następnego; 17) zapewnienie obsługi Zamawiającego, w co najmniej jednej placówce (filii – oddziale) na terenie miasta Tarnowskie Góry; 18) udostępnianie

danych archiwalnych, również w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu umowy, odnośnie prowadzonych rachunków i dokonanych na nich operacji bankowych bez opłat i prowizji; 19) udostępnienie kart płatniczych (debetowych) z określonym indywidualnie limitem miesięcznym środków bez opłat i prowizji; 20) przekazywanie zgodnie z dyspozycją jednostek organizacyjnych Powiatu środków pozostałych na rachunkach bankowych tychże jednostek w ostatnim dniu roku kalendarzowego na wskazane rachunki bankowe Zamawiającego, tak aby saldo końcowe na dzień 31 grudnia każdego roku na ww. rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu wynosiło 0 zł; 21) stosowanie stałych w trakcie obowiązywania umowy współczynników korygujących do określenia oprocentowania depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz kredytu w rachunku bieżącym. 3. Materiały do wykorzystania: 1) w obszarze sprawozdawczości: a) sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału lat budżetowych 2017–2018 (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) – do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach <http://www.bip.tarnogorski.pl/> w zakładce Finanse Powiatu/Sprawozdawczość; b) sprawozdania finansowe za rok 2018 (bilans budżetu i Urzędu Starostwa, rachunek zysków i strat Urzędu, zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informacja dodatkowa) – do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach <http://www.bip.tarnogorski.pl/> w zakładce Finanse Powiatu/Sprawozdawczość; 2) w obszarze zdarzeń gospodarczo – finansowych: a) w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym przewidywany limit roczny dla każdego z trzech lat realizacji niniejszego zamówienia wynosi 7,0 mln zł; b) średni miesięczny stan depozytów na rachunkach bieżących i pomocniczych w pierwszej połowie roku 2019 wahał się w granicach 15,0 mln – 17,0 mln zł; c) średni stan depozytów na lokatach w pierwszej połowie 2019 roku – 5,0 mln zł; d) ilość rachunków: - podstawowych – 28 szt.; - pomocniczych – 172 szt.; e) średnia ilość przelewów elektronicznych: - w ramach banku – 750 szt./m-c; - na rachunki w innych bankach – 4 300 szt./m-c; f) średnia wartość: - wpłat gotówkowych – 62 900 zł/m-c; - wypłat gotówkowych – 87 500 zł/m-c. 4. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040) w zakresie realizacji zamówienia, osób które będą realizowały prace polegające na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych.

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: 26/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 612900

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

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: Santander Bank Polska S.A.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 17

Kod pocztowy: 00-854

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

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 0

Oferta z najniższą ceną/kosztom 0

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 0

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:

Wybrany wykonawca zaoferował następujące warunki: 1) opłata za otwarcie rachunku bankowego jednorazowo – 0,00 zł, 2) opłata za prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie – 0,00 zł, 3) opłata za przelew elektroniczny do innego banku – 0,00 zł za przelew, 4) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – 1,22%, 5) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 1,64%.

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.