

Rybnik: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Rybnickiego
Numer ogłoszenia: 62689 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Rybniku , ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4228300, faks 032 4228658.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.starostwo.rybnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Rybnickiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego może wykonywać wyłącznie bank. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Rybnickiego obejmujące poniższe jednostki organizacyjne: 1) Starostwo Powiatowe w Rybniku 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 3) Dom Pomocy Społecznej w Lyskach 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku 5) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach 6) Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce Leszczynach 7) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 8) Zespół Szkół Specjalnych im. W.Sherborne w Czerwionce-Leszczynach 9) Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Czerwionce-Leszczynach 2. Uruchomienie i prowadzenie kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku w godzinach dostosowanych do pracy urzędu (w dniach od poniedziałku do środy w godzinach: od 7.30 do 15.00, w czwartek od 7.30 do 17.30, w piątek od 7.30 do 12.30). Zamawiający udostępni Wykonawcy lokal o powierzchni 18,18 m², na podstawie umowy użyczenia, jednakże Wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania lokalu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Powiatu w Rybniku. Otwarcie punktu kasowego nastąpi najpóźniej 2 maja 2014 roku. 3. Przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kasie, o której mowa w ust. 2 oraz w siedzibie banku, na rachunki bankowe Zamawiającego prowadzone w banku wykonującym obsługę budżetu powiatu. 4. Otwarcie, bieżące prowadzenie i zamknięcie rachunków bankowych (Starostwa i 8 jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2013 ogółem 54 rachunki) obejmujące w szczególności: 1) realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach w kraju oraz pomiędzy rachunkami

Zamawiającego poprzez system bankowości elektronicznej; 2) realizację przelewów wewnątrz Banku (w czasie rzeczywistym); 3) przyjmowanie przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy; 4) wydawanie blankietów czekowych oraz, przyjęcie -realizacja zastrzeżenia, odwołania zastrzeżenia utraconego czeku; 5) wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń; 6) zamianę nominałów znaków pieniężnych na inne nominały; 7) zmiany na Karcie wzorów podpisów; 8) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego; 9) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków. Dokonywanie wypłat gotówkowych; 10) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (tj. codzienne sporządzanie WB do pobrania w formie pliku elektronicznego); 11) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem z winy banku - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej. 5. Dokonanie przez Wykonawcę, niezwłocznie po podpisaniu umowy instalacji i uruchomienia systemu bankowości elektronicznej - w Starostwie Powiatowym w Rybniku minimum na 3 stanowiskach, jak również w jednostkach organizacyjnych Powiatu Rybnickiego na minimum 8 stanowiskach (łącznie 11 stanowisk). Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: 1) bieżąca aktualizacji oprogramowania; 2) obsługę serwisową oprogramowania; 3) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu; 4) kompleksowa obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo; 6. Dopisywanie naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku - na koniec każdego miesiąca. 7. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Powiatu Rybnickiego w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na rok 2014 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Powiatu Rybnickiego, na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Powiatu. Rada Powiatu Rybnickiego corocznie uchwałą ustala wysokość deficytu przejściowego, na dany rok budżetowy. Kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, odsetki płatne będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M, marża banku- stała dla całego okresu kredytowania. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. W latach 2010-2013 powiat nie zaciągał kredytu odnawialnego. 8. Liczba rachunków bankowych w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 9. Liczba jednostek organizacyjnych jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 10. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom 11. Kod CPV - 66110000-4 - usługi bankowe 12. Informujemy, że na stronie www.bip.starostwo.rybnik.pl w poszczególnych zakładkach dostępne są następujące informacje: 1) Statut powiatu, 2) Uchwały budżetowe, 3) Sprawozdania z wykonania budżetu, 4) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2018.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

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

- Zamawiający zastrzega, że aby spełnić powyższy warunek Wykonawca, winien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz.U. Z 2012 poz. 1376 ze zm.)
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 85
- 2 - Marża banku dla oprocentowania środków na rachunkach - 10
- 3 - Marża banku dla oprocentowania kredytu - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia następujących zmiany do umowy: 1) z tytułu wykonywania przez bank innych niż czynności wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji i opłat, która będzie stanowić załącznik do umowy. Zmiana Tabeli opłat i prowizji wymaga aneksu do umowy. 2) w każdym czasie Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości rachunków, w stosunku do liczby rachunków wykazanych w dniu podpisania umowy. 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiającym wykonanie umowy zgodnie z SIWZ, np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane czynnikami atmosferycznymi, które będą miały wpływ na treść umowy i termin jej realizacji; 4) spowodowanych zmianą przepisów powodującą konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia np. ograniczenie możliwości zaciągania zobowiązań przez powiat, ustawowy nakaz tworzenia jednostek organizacyjnych w określonej formie; 5) spowodowanych zmianami organizacyjnymi, np. przekształcenia organizacyjne banków lub jednostek organizacyjnych powiatu, 6) będących konsekwencją zmian przepisów podatkowych, w tym przepisów określających stawkę podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwo.rybnik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, pok. 208.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, pok. 118.

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