

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 163796-2011 z dnia 2011-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Naruszewo

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat wraz z możliwością udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 zł....

Termin składania ofert: 2011-06-28

Naruszewo: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat

Numer ogłoszenia: 182174 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011

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: 163796 - 2011r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 663 10 51, faks 23 663 10 51 wew. 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat wraz z możliwością udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 zł. 2) wielkość i zakres zamówienia: a) kwota kredytu odnawialnego do 1 000 000,00 zł, b) liczba rachunków: 35, c) szacunkowa roczna kwota wpłat gotówkowych do banku: 2 000 000,00 zł, d) szacunkowa roczna kwota wypłat gotówkowych z banku: 4 260 000,00 zł, e) szacunkowa liczba przelewów w skali roku na rachunki w oddziałach wykonawcy 2 400 szt., f) szacunkowa liczba przelewów w skali roku na rachunki w innych bankach 8 000 szt. 3) Podana ilość rachunków bankowych jest ilością przewidywaną i może być zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4) Bank nie będzie pobierał od jednostek gminnych innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu. 5) Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy, nie spowoduje

zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. 6) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie bądź utworzenie w terminie 3 miesiące od dnia podpisania umowy placówki bankowej o strukturze organizacyjnej nie niższej niż oddział, usytuowanej w miejscowości Naruszewo. 2. W zakresie bieżącej obsługi bankowej zamówienie obejmuje:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy Naruszewo.
- 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych następujących gminnych jednostek organizacyjnych:
 - a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie,
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie,
 - c) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie,
 - d) Zespół Szkół w Naruszewie,
 - e) Zespół Szkół w Nacpolsku,
 - f) Szkoła Podstawowa w Krysku,
 - g) Szkoła Podstawowa w Radzyminku,
 - h) Szkoła Podstawowa w Sobanicach,
 - i) Szkoła Podstawowa w Zaborowie.
- 3) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
- 4) Możliwość zamykania rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego.
- 5) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
- 6) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Naruszewo przez osoby upoważnione w imieniu posiadacza rachunku.
- 7) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
- 8) Przyjmowanie lokat terminowych jednomiesięcznych 1M.
- 9) Przyjmowanie lokat terminowych trzymiesięcznych 3M.
- 10) Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotów w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
- 11) Przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. Wykonawca powinien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Naruszewo. Ponadto powinien dostarczyć wszelkie dodatkowe, niezbędne do pracy w systemie akcesoria, zarówno dla osób sporządzających dokumenty w systemie bankowości elektronicznej, jak i dla podpisujących w ilości wymaganej przez Zamawiającego. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
 - a) podłączenie do systemu elektronicznego każdego nowo otwartego rachunku w trakcie trwania umowy rachunku,
 - b) uzyskiwanie na bieżąco wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
 - c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
 - d) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - e) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, generowanie wydruk wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
 - f) informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie,
 - g) możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez jednego lub kilku użytkowników systemu,
 - h) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu, co najmniej przez okres 3 miesiące od daty dokonania operacji,
 - i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
 - j) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
 - k) możliwość sporządzenia wyciągu w formie elektronicznej, możliwość sprawdzenia obrotów i stanów na rachunkach bankowych w dowolnej chwili.
- 12) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych.
- 13) Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego.
- 14) Prowadzenie rachunku obejmuje:
 - a) wykonywanie

przelewów w formie elektronicznej wewnątrz banku pomiędzy rachunkami, b) wykonywanie przelewów elektronicznych na zewnątrz do innych banków, c) dokonywanie przelewów w formie papierowej, d) sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku, 15) Potwierdzenie realizacji przelewu w dniu przyjęcia do realizacji. 16) Zmiana karty wzorów podpisów. 17) Umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 18) Umożliwienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego uzyskiwania informacji telefonicznych o stanie salda oraz wszelkich operacjach dokonywanych na rachunkach bankowych danego dnia bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 19) Dopisywanie odsetek bankowych do rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia oraz przeksięgowanie z tą samą datą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ze wskazanych na podstawie pisma rachunków, na podstawowy rachunek budżetu Gminy. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. 20) Wypłata przyznanego stypendium socjalnego dla uczniów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty list z wyodrębnionego przez Bank konta. Zamawiający określa termin realizacji świadczeń po przekazaniu środków finansowych. Bank przedkłada pisemną informację o zrealizowaniu zlecenia lub zwrocie niezrealizowanych wypłat. 21) Wypłata świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zgodnie z dyspozycjami zawartymi na listach wypłat opracowanych przez pracowników GOPS. Wypłaty dokonywane będą z wyodrębnionego przez Bank konta. Zamawiający określa termin realizacji świadczeń po przekazaniu środków finansowych. Bank przedkłada pisemną informację o zrealizowaniu zlecenia lub zwrocie niezrealizowanych wypłat. 22) Lokowanie wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatycznie lokaty typu over night z rachunku bieżącego budżetu Gminy w kwocie powyżej 200 000,00 zł, (200 000,00 zł, pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID 1M (ustalony o godz.11.00 w dniu założenia lokaty)+ - wskaźnik korekty, przy czym lokata typu over night będzie dokonywana, o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. 23) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych (stopa procentowa ustalana jest w stosunku rocznym, do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni). Kapitalizacja odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy plus, minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Marża Banku jest stała w całym okresie trwania umowy. 3. Udzielanie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, w okresie trwania umowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000, 00 zł. Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Szczegółowe warunki kredytu określi umowa kredytu w rachunku bieżącym, w której wyszczególnione zostaną: 1) Prowizja za uruchomienie kredytu. 2) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym. 3) Termin postawienia kredytu do dyspozycji zostanie określony przez Zamawiającego. 4) Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. 5) Kredyt będzie oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Odsetki wynikające z uruchomienia kredytu będą naliczane od rzeczywistego zadłużenia i płatne

przez Zamawiającego jako posiadacza rachunku. 6) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększony o marżę (dodatnią lub ujemną) w wysokości wynikającej z oferty. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. Do celów oceny oferty należało przyjąć WIBOR 1M na dzień 31.05.2011 r. (wysokość 4,36%). 7) Marża Banku będzie stała przez cały okres trwania umowy. 8) Odsetki płatne będą ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu miesięcznego okresu obrachunkowego. Pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty pierwszej kwoty kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca. Kolejny okres obrachunkowy rozpoczyna się w dniu następnym, a kończy się ostatniego dnia miesiąca. Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 9) Zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowa. 4. Dokumenty udostępnione do wglądu każdorazowo na życzenie Wykonawcy: 1) Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z. 2) Bilans za 2010 r. 3) Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2011. 4) Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. 5) Stan posiadanych kredytów i pożyczek.

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: 30.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 108560,00

Oferta z najniższą ceną: 108560,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 108560,00

Waluta: PLN.