

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Zielona Góra: Usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Zielonogórskiego.

Numer ogłoszenia: 210656 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4527575, faks 068 4527500.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Zielonogórskiego..

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** usługi.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Zielonogórskiego, polegająca na: a) otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Zamawiającego oraz otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego i pomocniczych 17 jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Liczba jednostek organizacyjnych Zamawiającego może ulec zmianie w okresie trwania umowy na bankową obsługę budżetu (na plus jaki i na minus). Na dzień ogłoszenia postępowania nie są znane okoliczności, które mogłyby spowodować taką zmianę. W trakcie trwania obecnie obowiązującej umowy na bankową obsługę budżetu liczba jednostek organizacyjnych Zamawiającego zmniejszyła się o 2, b) zamknięciu na podstawie złożonego wniosku rachunków pomocniczych budżetu Zamawiającego i rachunków prowadzonych dla 17 jednostek organizacyjnych Zamawiającego, c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych, d) dokonywaniu wypłat gotówkowych. Świadczenia wypłacane przez jednostki organizacyjne Zamawiającego takie jak Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie są i nie będą realizowane w oddziałach banku, e) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR, f) realizacji poleceń

przelewów do innych banków w systemie SORBNET (średnio 1 raz w m-cu), g) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), h) zabezpieczeniu dostępu do wersji elektronicznej z możliwością podglądu i wydruku wyciągów bankowych. Elektroniczny wyciąg bankowy powinien być dostępny w ciągu 24 h od dokonania operacji bankowej lub w pierwszym dniu roboczym po jej dokonaniu; Usługa ta powinna być dostępna dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, i) przyjmowaniu wpłat, dokonywaniu wypłat i realizacji przelewów bankowych przy użyciu waluty obcej. Dotychczas transakcje te dokonywane były wyłącznie przy użyciu EURO i były to transakcje bezgotówkowe. Na dzień ogłoszenia postępowania nie posiadamy wiedzy czy w okresie trwania umowy na bankową obsługę budżetu będą przeprowadzane transakcje przy użyciu innej waluty obcej niż EURO, j) lokowaniu środków na warunkach negocjowanych w formie lokat typu: overnight, weekendowych, 3-dniowych, 4-dniowych, 5-dniowych, 6-dniowych, 7-dniowych, 14-dniowych, i 1- miesięcznych, 3-miesięcznych, półrocznych i rocznych. Zamawiający w 2013 roku założył następujące lokaty: - 5 lokat na okres 3 dni średnio na kwotę 2.500.000 zł, - 1 lokatę na okres 5 dni na kwotę 2.500.000 zł, - 5 lokat na okres 6 dni średnio na kwotę 3.000.000 zł, - 2 lokaty na okres 7 dni średnio na kwotę 2.000.000 zł, - 7 lokat na okres 14 dni średnio na kwotę 2.500.000 zł, k) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w czasie roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu (kwota kredytu w rachunku może być zmieniona na podstawie uchwały, zatwierdzonej przez Radę Powiatu). Do sporządzenia oferty przez bank przyjmuje się kwotę 1.000.000,00 zł. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie deklaracji wekslowej do weksla in blanco, będącego zabezpieczeniem kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. Zamawiający wyraża zgodę, aby przyznanie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zł uzależnione było od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Zamawiający po podpisaniu umowy na prowadzenie bankowej obsługi budżetu złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96 i 97 Prawa bankowego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 586). W 2013 roku kredyt w rachunku bieżącym był wykorzystywany przez Zamawiającego w 5 kilkudniowych okresach, a kwota wykorzystanego kredytu wynosiła średnio 400.000 zł, l) wykonywaniu obsługi rachunków bankowych przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkoleniu pracowników do obsługi systemu (przynajmniej po 1 osobie w każdej jednostce organizacyjnej Zamawiającego), m) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego (wskazanych przez Zamawiającego) przekazywane będą po ich naliczeniu na rachunek podstawowy budżetu Zamawiającego. Opłaty bankowe od prowadzonych rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego (wskazanych przez Zamawiającego) pobierane będą z rachunku wydatków budżetu Zamawiającego, n) wydawaniu dla Zamawiającego zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy, o) wydawaniu blankietów czekowych, p) zapewnieniu konwoju do odbioru środków pieniężnych z kas Zamawiającego, które są zlokalizowane w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 oraz w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy Pl. Ratuszowym 8; odbiór środków

pieniężnych ma się odbywać po zamknięciu obu kas w następujących godzinach: (pn. 15.15; wt-czw. 14.30; pt. 14,00); średnia wartość konwojowanych środków wynosi w kasie w Zielonej Górze 7 000,00 zł dziennie a w Delegaturze 10 000,00 zł dziennie; konwojowanie środków pieniężnych powinno się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 166, poz. 1128), r) bezpłatnym zapewnieniu możliwości uzupełniania pogotowia kasowego, przez pracowników kas Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych za pomocą karty bankomatowej, s) możliwości wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego przez Starostę i Skarbnika Powiatu. 2. Wszystkie informacje umożliwiające ocenę sytuacji finansowej Zamawiającego, oraz niezbędne do przygotowania oferty, znajdują się na stronie internetowej Powiatu: www.bip.powiat-zielonogorski.pl w zakładce Budżet Powiatu. 3. Informację o obsłudze bankowej Powiatu Zielonogórskiego zawiera: załącznik nr 3a i nr 3b do SIWZ..

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: 30.09.2017.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.

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

Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi się wykazać min. 1 usługą w zakresie bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przy czym wysokość budżetu musi być większa niż 25 000 000,00 zł a okres obsługi nie może być krótszy niż jeden rok

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;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną 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;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta sporządzona zgodnie z SIWZ powinna zawierać: a) wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 4 do SIWZ, b) pełnomocnictwo w przypadkach określonych w SIWZ, c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli dotyczy, d) oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy.

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 - 30
- 2 - Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych - 40
- 3 - Wysokość oprocentowania kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym - 20
- 4 - Cena za koszty związane z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej - 10

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

a) w przypadku zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza w tym zakresie

możliwość zmiany zawartej umowy, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, b) w przypadku zmiany nazwy oraz formy prawnej stron (np. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, c) dopuszcza się zmiany w harmonogramie spłat, w formie aneksu pod rygorem nieważności, d) w przypadku zmiany numerów rachunków bankowych występujących w umowie, dopuszcza się zmiany w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, pok.226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

WICESTAROSTA

Ryszard Górnicki