

## Jemielno: Bankowa obsługa budżetu Gminy Jemielno oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych w latach 2011-2014

**Numer ogłoszenia: 187841 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

GMINA JEMIELNO  
 Jemielno 81  
 56-209 JEMIELNO  
 woj. dolnośląskie, pow. górowski  
 NIP: 693-19-40-493 REGON: 411050652

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Jemielno , Jemielno 81, 56-209 Jemielno, woj. dolnośląskie, tel. 065 5447479, faks 065 5447482.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.jemielno.biuletyn.net](http://www.jemielno.biuletyn.net)

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

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Bankowa obsługa budżetu Gminy Jemielno oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych w latach 2011-2014.

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

II.1.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest obsługa budżetu gminy Jemielno oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych. -Jednostkami organizacyjnymi gminy są: Urząd Gminy Jemielno Zespół Szkół w Irządzach Zespół Szkół w Jemielnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie Schronisko Pod Lipami Lokalna Baza Turystyczna w Jemielnie -Jednostkami nadzorowanymi przez gminę są: Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie , obejmująca następujące czynności: a)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskich wszystkich jednostek organizacyjnych i nadzorowanych Gminy. Jednostki te podpisują indywidualnie umowy z bankiem, ale na zasadach i warunkach wyłonionych w drodze postępowania przetargowego. b)możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb, c) otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych, d)możliwość zamknięcia rachunków bankowych na wniosek zamawiającego, e)potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, f)zapewnienie odbioru wpłat i umożliwienie wypłat gotówkowych na terenie miejscowości Jemielno lub w miejscowości oddalonej od siedziby Gminy w odległości nie większej niż 20 km, co jest uwarunkowane zdolnościami organizacyjnymi Zamawiającego, W ramach umowy Wykonawca zapewni indywidualną bezkolejkową obsługę pracowników Zamawiającego w godzinach od 9.30 do 15.00, a w wyjątkowych sytuacjach przy wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego Wykonawca zapewni obsługę do godz. 17.00. g)wydawanie blankietów czeków gotówkowych, h)możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości tj. na banknoty jak i bilon. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji ani opłat, i)automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym, na lokatach typu O/N w przypadku kiedy saldo na rachunku bieżącym budżetu będzie



wyższe niż 20 000,00 złotych w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym ( lokata O/N ). Dotyczy zarówno kont gminy jak i jednostek. Uruchamianie takiej opcji będzie automatycznie bez dodatkowych formalności ( bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż o godz. 8.00. Zamawiający wskaże rachunki bankowe, z których może być uruchomiona taka opcja. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym bank na piśmie. Szczegóły wymienionej usługi określi umowa. Wysokość oprocentowania będzie ustalana według zmiennej stopy procentowej zmienianej w okresach miesięcznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach. - oprocentowanie lokat „ overnight, „ określone w oparciu o stawkę WIBID 1 M z pierwszego dnia roboczego miesiąca „ plus, „ „ minus „ marża banku określona w złożonej ofercie ( stała w okresie umownym z zastrzeżeniem zmian opisanych w SIWZ). j) udzielenie Gminie Jemielno na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Jemielno. W roku 2011 limit kredytu w rachunku bankowym ustalono na 400 000,00 złotych. Kredyt oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej obowiązującej w dniach , za które naliczane są odsetki i równy jest WIBOR 1 M powiększony o marżę w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu w bieżącym miesiącu liczone jest jako średnia arytmetyczna kwotowań z poprzedniego miesiąca . Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Bank nie będzie pobierał opłat za gotowość środków (Bank nie będzie pobierał opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym ) . Termin postawienia kredytu do dyspozycji zostanie określony przez Zamawiającego. Odsetki od kredytu naliczane są miesięcznie i pobierane ostatniego dnia każdego miesiąca oraz łącznie ze spłatą kredytu. Od udzielonego kredytu Bank pobiera prowizję od kwoty przyznanego kredytu. Prowizja płatna jest najpóźniej w dniu uruchomienia środków . W przypadku nie wykorzystania kredytu , prowizja nie podlega zwrotowi. k)wykonywanie poleceń przelewu złożonych w formie elektronicznej do godziny 17.00 w tym samym dniu, a po tej godzinie bank może wykonać polecenie w dniu następnym, W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej z winy banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego. l)realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku , wymienione w karcie wzorów podpisów, -przygotowanie karty wzorów podpisów, -przygotowanie zmiany karty wzorów podpisów, ł) wdrożenie elektronicznego systemu obsługi bankowej we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych gminy dostosowanej do potrzeb danej jednostki na 7 stanowiskach jak również przeszkolenie pracowników, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną: niezwłocznie. m)system ten winien umożliwiać w szczególności: -uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek Gminy Jemielno, -dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji we wszystkich rachunkach, -składania poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US ze wszystkich wyżej wymienionych rachunków w ramach dostępnych środków, -tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, -uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, - informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie, -generowanie ( wydruk ) wyciągów niewymagających



stempla bankowego, Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, adresu, rodzaju płatności, kwoty, tytułu prawnego operacji, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika lub dacie uznania rachunku zleceniobiorcy. Za dostarczenie w formie elektronicznej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat. -generowanie ( wydruk) potwierdzenia zrealizowanego przelewu, -możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu, -umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym. n) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, o) oprocentowanie środków na rachunkach . Naliczanie i dopisywanie odsetek następować będzie raz na kwartał . Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1 M , stanowiącego średnią wartość WIBID- u z poprzedniego miesiąca ,, plus,, , , , minus,, marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania umowy z zastrz. opisu dopuszczonych zmian umowy. p) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami ( Zamawiający określi konta , dla których ta usługa winna być wykonana), polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach ( np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. r) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów jednostki. s) 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, w) wykonywanie innych czynności bankowych, których potrzeba wykonania wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, niezbędne do kompleksowej realizacji świadczenia w kształcie wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego, Bank nie będzie pobierał od jednostek Gminy Jemielno innych niż zaproponowane w ofercie , opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu, w szczególności nie będzie pobierał: -prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy, - prowizji ani opłat od kwoty przelewu , w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy, -opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za gotowość środków w ramach wysokości określonej odrębną umową. Realne zapotrzebowanie w roku w granicach dopuszczonych uchwałą Zamawiający określi poprzez złożenie stosownego wniosku, -prowizji ani opłat z tytułu otwarcia , prowadzenia , zamykania rachunków, kont i subkont, -prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych, - prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków, - opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.00.00.00-0, 66.11.00.00-4.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 28.08.2014.

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

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

### **III.2) ZALICZKI**

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

### **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 uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Ocena nastąpi poprzez formułę spełnie - 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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- koncesję, zezwolenie lub licencję

**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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

**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.6) INNE DOKUMENTY**

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

formularz ofertowy

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50**



% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

## **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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 60
- 2 - Atrakcyjność kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - 25
- 3 - Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym - 10
- 4 - Oprocentowanie środków na lokatach over night - 5

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

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

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

- przewiduje się możliwość zmian umowy polegających na: obniżeniu opłat wyspecyfikowanych w formularzu ofertowym w obrębie kryterium cena oraz podkryterium oprocentowanie kredytu, podwyższeniu oprocentowania środków na rachunku bieżącym, podwyższeniu oprocentowania środków na lokatach. - przewiduje się możliwość zmian umowy w zakresie wysokości kredytu w rachunku bieżącym w zależności od zakresu legitymacji zawartej w uchwale budżetowej, - inne zmiany, których potrzeba wprowadzenia wynika z okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. - wprowadzenie do umowy dodatkowych płatnych usług, wynikających z poszerzającego się wachlarza usług bankowych, jeżeli korzystanie z nich jest dla Zamawiającego korzystne i ułatwia właściwą realizację zapisów umownych, - możliwe jest wprowadzanie nowych wersji oprogramowania oraz zmiany dokumentacji użytkowej na koszt banku. Niniejsze nie wymaga formy pisemnej. Bank odpowiednio wcześniej poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. - możliwość wprowadzenia dodatkowych usług ograniczenia ilości stanowisk do obsługi home-bankingu. Zmiany wymagają formy pisemnej, za zgodą obu stron

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

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

[www.jemielno.biuletyn.net](http://www.jemielno.biuletyn.net)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81 56-209 Jemielno.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 29.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, sekretariat.

**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