

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 318818-2015 z dnia 2015-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostroróg

Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje: Bieżącą obsługę bankową: a) otwieranie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy...

Termin składania ofert: 2015-12-03

Ostroróg: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA I GMINY OSTRORÓG ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Numer ogłoszenia: 358558 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
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: 318818 - 2015r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg, woj. wielkopolskie, tel. 061 29 31 710, faks 061 29 31 712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA I GMINY OSTRORÓG ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje: Bieżącą obsługę bankową: a) otwieranie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, b) nieodpłatne prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, c) realizację poleceń przelewu na rachunki prowadzone w banku obsługującym oraz innych bankach d) nieodpłatne przyjmowanie różnorodnych wpłat gotówkowych, e) nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych, f) przechowywanie depozytów Pozostałe usługi bankowe: a) nieodpłatne wydawanie książeczek czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, b) nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, c) nieodpłatne dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego, d) realizacja lokat terminowych (1 lub 3 miesięcznych) na zlecenie Gminy Ostroróg, w tym lokat overnight - każdych wolnych środków, w przypadku korzystniejszego oprocentowania w stosunku do oprocentowania rachunku bieżącego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 8:00 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100.000.00 zł Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID O/N powiększona /pomniejszona o określoną w złożonej ofercie marżę banku. Marża pozostanie stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID O/N, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. e) realizacja lokat typu 3 - dniowej lokaty weekendowej - bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100.000,00 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi pierwszego dnia roboczego po weekendzie. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż o godz. 8.00. f) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywane w ostatnim dniu miesiąca. Oprocentowanie środków będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta odpowiednio na stawce WIBID 1 M Zapewnienie bezpłatnie instalacji i serwisu elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz z przeszkoleniem pracowników. a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym c) możliwość dokonywania przelewów bankowych d) pełną informację o dacie i godzinie operacji e) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych f) realizację zleceń w systemie pozwalającym na obciążenie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji g) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu h) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji, i) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym j) korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych k) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością i drukowania l) bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych, z transmisją danych każdorazowo kodowaną, m) możliwość korzystania z systemu na co najmniej 2 stanowiskach w siedzibie Zamawiającego i na co najmniej 5 stanowiskach w jednostkach podległych n) prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin o) przeszkolenie pracowników w zależności od zgłoszonych potrzeb Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, b) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, c) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, d) wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, e) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji nie później niż w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, f) Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, g) Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, h) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od

następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, i) zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego, j) w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, Zamówieniem niniejszym objęte są następujące jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Ostroróg: a) Urząd Miasta i Gminy Ostroróg b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu c) Zespół Szkół w Ostrorogu, d) Biblioteka Publiczna w Ostrorogu Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Ostroróg miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Ostroróg, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Ostroróg, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Ostroróg na warunkach określonych w SIWZ i złożonej ofercie. Informacje dodatkowe zakresu usług : - ilość rachunków bankowych - 15 szt. - przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - ok. 9.000 rocznie, - przelewy bankowe na rachunki wewnątrz banku - ok. 150 miesięcznie - wpłaty gotówkowe - ilość wpłat - 2000 szt. miesięcznie - wypłaty gotówkowe : - ilość wpłat gotówkowych - 220 miesięcznie - średnia kwota środków gromadzonych na lokatach overnight - 500.000,00 zł - wydawanie książeczek czeków gotówkowych (25 czeków w jednej książeczce) - 7 szt./rocznie - wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opini i zaświadczeń - ok. 5 rocznie Dochody budżetu gminy : - wykonanie za 2013 r. - 13.986.822,70 zł - wykonanie za 2014 r. - 14.824.450,70 zł - plan dochodów za III kwartał 2015r. - 11.350.689,18 zł Podane wyżej liczby są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie danych za rok 2015. Zamawiający ponadto informuje, że na stronie internetowej www.ostrorog.biuletyn.net umieszczony jest budżet Gminy Ostroróg na rok 2015 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.12.00.00-7, 66.13.00.00-0.

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: 30.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

- Bank Spółdzielczy Duszniki, ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

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

- Cena wybranej oferty: 49880,00
- Oferta z najniższą ceną: 49880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49880,00
- Waluta: PLN.

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata