

Poland-Piotrków Trybunalski: Banking services**OJ S 1/2023 02/01/2023****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Miasto Piotrków Trybunalski

National registration number: SPZ.271.47.2022

Postal address: Pasaż Karola Rudowskiego 10

Town: Piotrków Trybunalski

NUTS code: PL713 Piotrkowski

Postal code: 97-300

Country: Poland

Contact person: Ewa Tymińska

E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl

Telephone: +48 447327796

Fax: +48 447327798

Internet address(es):Main address: www.bip.piotrkow.plAddress of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Tryb., jego jednostek i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Tryb. kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu

II.1.2. Main CPV code

66110000 Banking services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.

1) okres prowadzenia bankowej obsługi budżetu wynosi 48 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku.

2) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek Miasta Piotrków Trybunalskiego realizowane będzie w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, na warunkach określonych w umowach, zgodnych z OPZ i Projektowanymi Postanowieniami Umowy (PPU).

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 685 965,37 PLN / Highest offer: 1 472 876,40 PLN taken into consideration

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL713 Piotrkowski

II.2.4. Description of the procurement

1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych.
2. Prowadzenie wirtualnego rachunku skonsolidowanego.
3. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.
4. Obsługa płatności masowych.
5. Realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności.
6. Realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków.
7. Umożliwienie dokonywania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali POS i obsługę transakcji dokonanych za ich pomocą kartami wydanyymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych.
8. Wydawanie i obsługa kart płatniczych systemu Visa i/lub Master Card, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
9. Zapewnienie możliwości korzystania przez Kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego z usług wypłaty świadczeń pieniężnych za pomocą karty przedpłaconej.
10. Udzielenie odnawialnego limitu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do wysokości wynikającej z aktualnej uchwały budżetowej Rady Miasta. Limit kredytu w roku 2023 i w kolejnych latach będzie wynosił 10 mln zł., przy czym Zleceniodawca będzie mógł wystąpić o jego podwyższenie. Podwyższenie limitu uzależnione będzie od odrębnej decyzji Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach złotych / Weighting: 10

Cost criterion - Name: Opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową / Weighting: 80

Cost criterion - Name: Koszt kredytu w rachunku bieżącym / Weighting: 10

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 191-541265](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kred

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/12/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Santander Bank Polska S.A.

National registration number: 896-000-56-73

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-854

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 685 965,37 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: PREZES KRAJOWEJ IBY ODWOŁAWCZEJ

Postal address: ul. Postępu 17 a

Town: WARSZAWA

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 2245887800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r., zwaną dalej: Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 17.1 są: odwołanie, skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 505-578 Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: PREZES KRAJOWEJ IBY ODWOŁAWCZEJ

Postal address: ul. Postępu 17 a

Town: WARSZAWA

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 2245887800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5. Date of dispatch of this notice

28/12/2022