

Poland-Wałbrzych: Banking services**OJ S 5/2024 08/01/2024****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Wałbrzych

National registration number: 890718490

Postal address: Pl. Magistracki 1

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL517 Wałbrzyski

Postal code: 58-300

Country: Poland

Contact person: Rene Machura

E-mail: bzp@um.walbrzych.pl

Telephone: +48 746444980

Internet address(es):Main address: <http://bip.um.walbrzych.pl>Address of the buyer profile: <http://gminawalbrzych.logintrade.net>**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**

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYCM W LATACH 2024-2027

Reference number: BZP.271.73.2023

II.1.2. Main CPV code

66110000 Banking services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Wałbrzych Miasta na Prawach Powiatu i Jednostek Organizacyjnych.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

3. Na przedmiot zamówienia składają się:

I Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym

II Usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 6 270 000,00 PLN / Highest offer: 7 782 000,00 PLN taken into consideration

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL517 Wałbrzyski

Main site or place of performance: Wałbrzych

II.2.4. Description of the procurement

Na przedmiot zamówienia składają się:

I Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym: Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000 zł w latach 2024-2025 i 30.000.000 zł w latach 2026-2027 (na podstawie corocznie zawieranej odrębnej umowy w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy na obsługę bankową) – przy czym faktyczna wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Radę Miejską Wałbrzycha w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (nie przekroczy jednak kwoty 40.000.000 zł w latach 2024-2025 i 30.000.000 zł w latach 2026-2027).

II Rachunki bankowe

Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.:

Otwarcie i prowadzenie rachunku skonsolidowanego tj. rachunku wirtualnego obejmującego rachunek bieżący budżetu Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu i rachunków pomocniczych budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Przez rachunek skonsolidowany Zamawiający rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku bieżącym budżetu nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. Odsetki z tego tytułu Wykonawca będzie przekazywał na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego. Zmiana rachunków podlegających konsolidacji nie będzie wymagać aneksowania umowy, a jedynie stosownego powiadomienia Wykonawcy o zmianie. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowania sald między rachunkami. Wykonawca będzie codziennie przekazywał raport z konsolidacji sald oraz raport miesięczny. Dopuszcza się możliwość przekazywania danych w formie dziennego i miesięcznego raportu przesłanego elektronicznie.

W zakresie bankowości elektronicznej: Bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych – (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), a w ramach jej szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu

obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2027 roku.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentach zamówienia.

II.2.5. Award criteria

Cost criterion - Name: Koszt obsługi w tym - marża dla kredytu w rach. bieżącym 55%, - koszt obsługi rachunków bank. 30% - marża dla śr. zgromadzonych na rach. bankowych Gminy 10% / Weighting: 95

Cost criterion - Name: Ilość posiadanych placówek / oddziałów na terenie Miasta Wałbrzycha / Weighting: 5

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: [2023/S 165-519742](#)

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:

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM W LATACH 2024-2027

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1.

Date of conclusion of the contract

02/01/2024

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

National registration number: NIP: 5260212931

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 02-593

Country: Poland

The contractor is an SME: no

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

Total value of the contract/lot: 6 270 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

Zamawiający nie żąda wadium

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

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

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5.

Date of dispatch of this notice

03/01/2024