

Poland-Bieruń: Banking services
OJ S 75/2015 17/04/2015
Contract award notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta

Postal address: ul. Rynek 14

Town: Bieruń

Postal code: 43-150

Country: Poland

For the attention of: Katarzyna Plewniok

E-mail: katarzyna.plewniok@um.bierun.pl

Telephone: +48 323242439

Fax: +48 322164777

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.bierun.pl

I.2. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.3. Main activity

General public services

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bieruń.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services

Main site or place of performance: Gmina Bieruń.

NUTS code PL22 Śląskie

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bieruń w okresie od 1.1.2015 do 31.12.2018 obejmującej w ramach stałej miesięcznej opłaty:

a. otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych (na 31.12.2013 – 10 rachunków);

- b. otwarcie, prowadzenie i zamykanie lokat terminowych;
 - c. realizację poleceń przelewów (750 sztuk/miesiąc);
 - d. przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych na rachunki bankowe Gminy Bieruń (100 wpłat własnych/miesiąc 60 wpłat obcych/miesiąc);
 - e. dokonywanie wypłat gotówkowych (15 wypłat/miesiąc);
 - f. wydawanie blankietów czekowych (15 sztuk/miesiąc);
 - g. zapewnienie elektronicznego internetowego systemu obsługi bankowej (1 stanowisko) umożliwiającego dokonywanie przelewów, uzyskanie informacji o stanie rachunku oraz stałą bieżącą obserwację stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych wraz z dostarczaniem kodów, haseł, kluczy i tym podobnych niezbędnych do realizacji wymienionych czynności. System zapewnia import przelewów z systemu księgowego;
 - h. zapewnienie szkolenia z obsługi systemu o którym mowa w pkt. g;
 - i. zapewnienie pomocy technicznej (serwisu) w ciągu 30 min od momentu zgłoszenia usterki systemu przez Zamawiającego;
 - j. zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej, co najmniej raz dziennie we wszystkich dniach roboczych, a w przypadku rachunków pomocniczych i lokat w momencie dokonania operacji;
 - k. możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako overnight;
 - l. zapewnienie obsługi systemu płatności masowych – gmina przewiduje ok. 30.000 kont. Zamawiający korzysta z systemów informatycznych firmy Rekord (26.500 kont) oraz Tensoft (3.500 kont) i nie zamierza zmieniać dostawcy;
 - m. wydawanie opinii bankowych (1 w ciągu roku);
 - n. wydawanie zaświadczeń o posiadanym rachunku (1 w ciągu roku);
 - o. wydanie i obsługa karty płatniczej do rachunku bieżącego, bez względu na poziom wykorzystania (8 sztuk);
 - p. płatność kartą w punktach handlowych, usługowych itp.;
 - q. wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą;
 - r. możliwość zmiany karty wzorów podpisu;
 - s. możliwość świadczenia usług zakładania lokat dotyczących kaucji i zabezpieczeń bez określenia kwoty minimalnej;
 - t. realizację dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków na rachunku bankowym w dniu ich przyjęcia do banku;
 - u. możliwość dokonywania operacji w obrocie dewizowym;
 - v. wykorzystanie wpływów bieżących;
 - w. nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki;
 - x. dokonywanie czynności związanych z rozmienianiem banknotów pieniężnych na inne nominały;
 - y. wydanie potwierdzenia lub duplikatu transakcji;
 - z. posiadanie siedziby centrali lub oddziału lub filii z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z Urzędu Miejskiego w Bieruniu w odległości do 100 m od siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub w przypadku gdy ta odległość jest większa zapewnienie codziennej bezpłatnej dostawy i odprowadzenia gotówki w ciągu 2 godzin od zgłoszenia dokonanego telefonicznie, faxem lub mailem (do 2 razy w ciągu dnia);
 - aa. świadczenie innych standardowych usług oferowanych przez Bank.
- Ilości wskazane w ppkt. a-aa są danymi szacunkowymi, określonymi na podstawie roku 2013, przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny oferty. W okresie trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego, a bank nie naliczy dodatkowych opłat.
2. Informacje uzupełniające:

a. tabela - dane na 30.6.2014,

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018

Planowane dochody+ przychody = planowane wydatki+ rozchody

85.316.428,65

85.098.733,20

76.453.193,20

78.120.000,00

79.583.473,20

b. wartość salda na rachunkach bankowych w miesiącu oraz miesięczna średnia wartość na rachunkach lokat O/N wynosi od 100 000 PLN do 4 000 000 PLN,

c. średnia miesięczna wartość wpłat własnych wynosi 60 000 PLN, natomiast wpłat obcych 6 000 PLN,

d. średnio miesięczna wartość wpłat gotówkowych wynosi 80 000 PLN,

e. w 2013 r. dokonano 2 przelewów dewizowych na łączną kwotę 20 000 PLN,

f. operacje rozmiary gotówki realizowane są w zależności od potrzeb,

g. format danych do systemu Tensoft MT940.

Ilości wskazane w ppkt. 2 są danymi szacunkowymi, przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny oferty. W okresie trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego, a bank nie naliczy dodatkowych opłat. Ponadto w załącznikach do SIWZ zawarto informacje w zakresie finansów Gminy Bieruń.

3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest:

a. oprocentować środki znajdujące się na wszystkich rachunkach Gminy Bieruń, jedną stałą stopą procentową przez cały okres obowiązywania umowy;

b. udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy, do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu, liczone jako WIBOR 1 M powiększony o marżę banku. Zamawiający zabezpieczy kredyt wekslem „in blanco”.

4. Zamawiający nie przewiduje: udzielania zamówień uzupełniających, zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wskazanych w punkcie II.1.a,c,e,l,z.

Zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp.

6. Zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.

7. Warunki realizacji zamówienia zawierają również istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do SIWZ.

8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

66.11.00.00-4 usługi bankowe,

66.11.20.00-8 usługi depozytowe,

66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu,

66.18.00.00-5 usługi wymiany walut.

II.1.5. CPV code(s)

66110000 Banking services

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Lowest offer 1 280 000 and Highest offer 1 305 600 PLN

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of

1. Cena. Weighting 40
2. Opłacalność ekonomiczna. Weighting 60

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

ZP.21.35.2014

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Contract notice

Notice number in the OJ S: [2014/S 168-299495](#) of 3.9.2014

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract

10.4.2015

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

V.3. Name and address of the contractor

Official name: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Oddział w Tychach

Postal address: al. Niepodległości 106

Town: Tychy

Postal code: 43-100

Country: Poland

Fax: +48 323241717

V.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot:

Value: 424 152,05 EUR

Total value of the procurement:

Lowest offer 1 280 000 and Highest offer 1 305 600 PLN

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

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

VI.2. Additional information

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych – 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: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.3.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Terminy wniesienia odwołania:

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy pzp.

6. Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego.

Szczegółowe zapisy dotyczące środków odwoławczych znajdują się w Dziale VI ustawy pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późniejszymi zmianami).

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych – 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: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4. Date of dispatch of this notice

14.4.2015