

Poland-Sieradz: Banking services

OJ S 187/2017 29/09/2017

Contract award notice**Services****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: Powiat Sieradzki

Postal address: pl. Wojewódzki 3

Town: Sieradz

Postal code: 98-200

Country: Poland

Contact person: Starostwo Powiatowe w Sieradzu pokój 206

For the attention of: Paweł Jackowski

E-mail: starosta.esi@powiatypolskie.pl

Telephone: +48 438220532

Fax: +48 438227861

Internet address(es):General address of the contracting authority: <http://www.spsieradz.finn.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**

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Sieradzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

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

NUTS code PL714 Sieradzki

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)**

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Sieradzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2017-2021.

CPV – 66110000-4 Usługi bankowe

Szczegółowy zakres usługi:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb) budżetu Powiatu Sieradzkiego;
- 2) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb) dla niżej wymienionych powiatowych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, które mogą zostać powołane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy:

Lp. Nazwa i adres jednostki

1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
2. Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2
3. Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz
4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rafałowce, Rafałówka 2, 98-290 Warta
5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach, Tomisławice 16, 98-290 Warta
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach, Rożdżały 7, 98-200 Sieradz
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98- 200 Sieradz
8. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, ul. T.Grzesika i R. Piwnika 1, 98-200 Sieradz
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszki, ul. Sulwińskiego 31, 98-235 Błaszki
12. I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz
13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta
14. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta
15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7, 98-260 Złoczew
16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz
17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu, ul. Zamkowa 15, 98-200 Sieradz
18. II liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz
19. Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2, 98-200 Sieradz
20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie, ul.3 Maja 29, 98-290 Warta
22. Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz
23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz
24. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta
25. Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
26. Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Kościuszki 3, 98-200 Sieradz
27. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz
28. Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz

29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

- 3) realizację poleceń przelewu,
 - 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - 5) dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - 6) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
 - 7) kredyt w rachunku bieżącym Powiatu Sieradzkiego do wysokości 3 000 000 PLN,
 - 8) lokaty jednodniowe (nocne), weekendowe, a powrót ich powinien nastąpić w następnym dniu roboczym do godziny 800,
 - 9) usługę typu home-banking w każdej jednostce organizacyjnej powiatu umożliwiającą dokonywanie przelewów w systemie rozliczeń elixir, sorbnet oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych) z możliwością wydruku szczegółowych operacji na rachunku bankowym,
 - 10) dokonywanie zestawienia operacji bankowych na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie (papierowej) wyciągu bankowego jednostce w dniu następnym do godz. 1200,
 - 11) uruchomienie w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy co najmniej 2 punktów obsługi kasowej na terenie miasta na koszt wykonawcy,
 - 12) zapewnienie płynnej obsługi kasowej petentów Starostwa Powiatowego w Sieradzu, a punkt kasowy winien być czynny w godzinach pracy Starostwa od godz. 800 do godz. 1500,
 - 13) udostępnienie bezkosztowo możliwości dokonywania płatności przez kontrahentów w siedzibie Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostkach organizacyjnych za pomocą terminali POS kart płatniczych bez ponoszenia opłat i prowizji.
- W/w system winien funkcjonować w oparciu o następujące wymagania Zamawiającego:
- a) wykonawca winien oddać Zamawiającemu w nieodpłatne użytkowanie zestawy terminali POS do obsługi transakcji dokonanych za ich pomocą kartami wydаныmi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu Visa i MasterCard jako niezbędne minimum). Aktualne zapotrzebowanie na terminale to 6 szt, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ich ilości,
 - b) koszty instalacji, konfiguracji, wynajmu oraz serwisowania terminali pokrywa wykonawca,
 - c) wszelkie opłaty i prowizje od transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych będą ponoszone przez wykonawcę,
 - d) wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej i rozliczania transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz generowania danych w postaci wyciągu transakcji bez pobierania opłat i prowizji,
 - e) wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczną usługę związaną z dokonywaniem i rozliczaniem transakcji dokonywanych kartami płatniczymi,
 - f) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu bankowym winna znaleźć się informacja o tytule płatności,
 - g) uznanie rachunku z tytułu opłat wniesionych za pośrednictwem terminali płatniczych nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu płatności za pomocą terminalu,
 - h) w przypadku awarii zestawu POS wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy /wymiany zestawu, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po skutecznym przekazaniu przez Zamawiającego informacji, że nastąpiła awaria POSa,
 - i) wykonawca zobowiązuje się do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego,
 - 14) bank winien posiadać swoją siedzibę na terenie miasta Sieradz (tj. oddział lub filia).

II.1.5. CPV code(s)

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 and Highest offer 216 000 PLN
excluding VAT

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. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Weighting 20
2. Opłaty dla rachunków prowadzonych w PLN i walutach obcych. Weighting 30
3. Miesięczny koszt elektronicznego systemu obsługi rachunku z siedziby Starostwa i pozostałych jednostek. Weighting 25
4. Odsetki i prowizja od kredytu w rachunku bieżącym. Weighting 25

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

PR.II.272.12.2017

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Contract notice

Notice number in the OJ S: [2017/S 152-316074](#) of 10.8.2017

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract

25.9.2017

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

V.3. Name and address of the contractor

Official name: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Postal address: ul. Puławskiej 15

Town: Warszawa

Postal code: 02-515

Country: Poland

E-mail: Robert.Fertal@pkobp.pl

Telephone: +48 438453383

Fax: +48 438453383

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

Initial estimated total value of the contract/lot:

Value: 122 000 PLN

excluding VAT

Total value of the procurement:

Lowest offer 1 and Highest offer 216 000 PLN

excluding VAT

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: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: Warszawa

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: magdalena.grabarczyk@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.3.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

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

Official name: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: magdalena.grabarczyk@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.

Date of dispatch of this notice

26.9.2017