

# Siemyśl: Obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi

Numer ogłoszenia: 237534 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego  
 zawarcia umowy ramowej  
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Siemyśl , ul. Kołobrzaska 14, 78-123 Siemyśl, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3588013, faks 94 3585315.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.siemysl.pl](http://www.siemysl.pl)

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** usługi.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi, wymienionymi poniżej: 1) Urząd Gminy Siemyśl; 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu; 3) Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu; 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie. 2. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi wymienionych w ust. 1 w następującym zakresie: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Siemyśl; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Siemyśl; 3) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym; 4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach; 5) realizację elektronicznych poleceń przelewów środków na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach; 6) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 7) dokonywanie wypłat gotówkowych; 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych i przelewów oraz dokonywanie wypłat gotówkowych codziennie (w dniach roboczych) w godzinach 7.30-14.00; 9) codzienne wydawanie wyciągów bankowych wraz z kompletem dokumentów pozwalających jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego. Dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na pocztę; 10) uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty określonej w uchwale budżetowej: a) okres kredytowania nie dłuższy niż do końca każdego roku budżetowego, b) bank nie pobierze prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, c) warunkiem udzielenia kredytu przez bank będzie wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku wraz z załącznikami wymaganymi przez bank, d) odsetki od uruchomionego kredytu będą płatne na koniec każdego miesiąca, e) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową; 11) przyjmowanie lokat terminowych: tygodniowych i miesięcznych (automatyczne tworzenie lokat (overnight) z pozostałych środków na rachunku

podstawowym gminy); 12) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników tj. na 6 stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz po 2 w jednostkach organizacyjnych (stanowiska mają być uruchomione z dniem obowiązywania umowy) umożliwiającego: a) sporządzanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach, b) uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, c) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo; 13) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu Gminy Siemyśl (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tj. usługi z systemem informatycznym Zamawiającego; 14) prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzaska 14) - warunki wynajmu lokalu wg odrębnych ustaleń; 15) instalacja bankomatu dostępnego z zewnątrz w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzaska 14) - warunki wynajmu pomieszczenia pod potrzeby instalacji bankomatu wg odrębnych ustaleń; 16) wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Siemyśl oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Siemyśl; 17) zagwarantowanie przez bank możliwości zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przez ewentualnie nowo powstałe jednostki budżetowe, na ustalonych w postępowaniu warunkach. 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu: 1) otwarcia rachunków bankowych; 2) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; 3) realizacji poleceń przelewów wewnątrzbankowych (między rachunkami w tym samym banku); 4) sporządzania dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków wraz z załącznikami i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków; 5) likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego; 6) udzielania informacji telefonicznie o saldzie rachunków; 7) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek Zamawiającego; 8) wydawania historii rachunków, na wniosek Zamawiającego; 9) potwierdzania sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego. 3. Zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa (instalacja niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, przeszkolenia pracowników). 4. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Wykonawcę oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach, a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału. 5. Przekazywanie na koniec kwartału sald z rachunków jednostek organizacyjnych i rachunków pomocniczych wskazanych przez Zamawiającego. 6. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 7. Możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych przez Zamawiającego do godziny 14.00 (w dni robocze). 8. Szczegółowe informacje dotyczące budżetów Gminy Siemyśl oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za poszczególne lata opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: <http://bip.siemysl.pl/index.php?id=58488..>

#### II.1.5)

**przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających**

**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.7) **Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

II.1.8) **Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Rozpoczęcie: 14.10.2015.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ)

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ);

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ);

#### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ);

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

#### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Indywidualna obsługa pracownika UG oraz pracowników jednostek organizacyjnych, wykonujących czynności służbowe, przy dokonaniu operacji gotó - 10

#### **IV.2.2)**

**przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** <http://bip.siemysl.pl/index.php?id=161358>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urzd Gminy Siemyśl ul. Kołobrzaska 14, pok. nr 109 w godzinach od 8.00 do 14.00.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 21.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Siemyśl, pok. nr 112, 78-123 Siemyśl, ul. Kołobrzaska 14.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

WÓJT  
*Marek Dolkowski*