
**Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy
Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów**
Numer ogłoszenia: 65483 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Trzebiechów , ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, woj. lubuskie,
tel. 068 3514122, 3514131, faks 068 3514122.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzebiechow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów (wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Bieżąca obsługa bankowa, polegająca na: a) bezpłatnym otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Gminy Trzebiechów oraz rachunków pomocniczych (w tym między innymi ZFŚŚ, KZP). Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do: - otwarcia innych rachunków bankowych, - likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek, - potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, b) bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego walutowego c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego: - przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków, d) dokonywaniu wypłat gotówkowych w kasach banku: - przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków oraz za pomocą zlecenia wypłaty gotówkowej, e) realizacja bezpłatnych poleceń przelewów wewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej. f) realizacja poleceń przelewów zewnętrznych na

wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej. g) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych: - wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, - wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych. - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej. g) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie g) zastrzeganiu czeków zagubionych lub skradzionych h) prowadzeniu depozytu i) instalacji i serwisie elektronicznego systemu obsługi bankowej home-banking (na ośmiu stanowiskach w Urzędzie Gminy Trzebiechów oraz jednostkach organizacyjnych) wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego) Program powinien umożliwić w szczególności: - dostęp do usług przez 24 godziny na dobę, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, - generowanie daty i godziny operacji, - generowanie wydruków wyciągów bankowych, - przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością drukowania, - bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych, - prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie - jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego); - informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. informacjach o awariach, aktualizacjach, przelewach odrzuconych przez bank) j) automatycznym rozliczaniu na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środków na rachunek budżetu.

2.2 kredyt w rachunku bieżącym: Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej (na 2015 rok kwota 150.000 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w zależności od uchwalonej kwoty w uchwale przez Radę Gminy. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M - średnia stawka WIBOR 1M z okresu 01.04.2015 do 30.04.2015r. plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.

2.3. Lokata OVERNIGHT: Lokata powinna polegać na automatycznym przyjmowaniu środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000,00 zł) na lokaty jednodniowe i weekendowe. Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy

WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.04.2015r. do 30.04.2015r. Środki z lokat nocnych i lokat weekendowych muszą być dostępne na rachunku zamawiającego od godziny 730 następnego dnia roboczego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.50.00-5.

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: Zakończenie: 31.05.2019.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanowił 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

W celu spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej i jest w stanie dostarczyć jego kopię na każde wezwania Zamawiającego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie, że podmiot jest w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację usługi.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

—

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 - 70
- 2 - Wysokość oprocentowania lokaty Overnight - 15
- 3 - Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 15

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.trzebiechow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2 66-132 Trzebiechów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Trzebiechów - Sekretariat ul. Sulechowska 2 66-132 Trzebiechów.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: —.

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