

Płońnica: Obsługa bankowa budżetu Gminy Płońnica i jednostek organizacyjnych w latach 2012-2015

Numer ogłoszenia: 445732 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płońnica, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6968008, faks 023 6968005.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
www.bip.plosnica.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 Płońnica i jednostek organizacyjnych w latach 2012-2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: Prowadzenie obsługi bankowej i kasowej budżetu Gminy Płońnica oraz jednostek organizacyjnych: a) Urzędu Gminy w Płońnicy; b) Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy; c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy; d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy; e) Gimnazjum w Gródkach; f) Szkoły Podstawowej w Płońnicy; g) Szkoły Podstawowej w Niechłonie; h) Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku; i) Szkoły Podstawowej w Gródkach; 1.2. Zakres zamówienia 1.2.1. Zakres szczegółowy zamówienia polegać będzie w zakresie szczegółowym na: a) przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych w siedzibie, filii, oddziale lub punkcie kasowym Wykonawcy zlokalizowanym nie dalej niż 20 km od miejscowości Płońnica, będącej siedzibą Zamawiającego; b) zapewnieniu wypłat miesięcznych świadczeń społecznych przysługujących mieszkańcom gminy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy w siedzibie, filii, oddziale lub punkcie kasowym Wykonawcy zlokalizowanym nie dalej niż 20 km od miejscowości Płońnica, będącej siedzibą Zamawiającego; c) bezpłatnym konwojowaniu gotówki do i z kasy Urzędu Gminy w Płońnicy, znajdującego się przy ul. Dworcowej 52; a. odbiór i dostawa gotówki będzie miała miejsce w godzinach od 8:00 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający przewiduje konwój gotówki 23 razy w miesiącu; b. konwój dostarczy odbierze gotówkę po uprzednim zamówieniu przesłanym faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej do godz. 11-tej w dniu roboczym poprzedzającym zasilenie wypłatę. d) realizacji poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej oraz papierowej; e) bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku); f) bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych); g) bezpłatnym sporządzaniu wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzania wyciągów bankowych; h) bezpłatnym sporządzaniu odpisu wyciągów bankowych lub ksero; i) bezpłatnym wdrożeniu systemu elektronicznej obsługi systemów bankowych (instalacja, szkolenie pracowników Zamawiającego, wydawanie kart, czytników niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej), na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania; j) bezpłatnym udostępnieniu usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskiwania informacji o stanie i historii rachunku m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych; k) bezpłatnym wydawaniu książeczek czekowych; l) bezpłatnym składaniu oraz bezpłatnej zmianie kart wzorów podpisów; m) bezpłatnym zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przeniesieniu z dniem 31 grudnia każdego roku, kwot pozostałych na ww rachunkach na wskazany rachunek Gminy Płońnica; n) oprocentowaniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Płońnica i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, korygowaną stałym wskaźnikiem określonym przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca; o) lokowaniu wolnych środków na lokatach standardowych i krótkoterminowych bez opłat i prowizji (dotyczy rachunku budżetu Gminy Płońnica); p) możliwości codziennego inwestowania na automatycznych lokatach typu overnight (automatycznych depozytów lokat nocnych obejmujących również soboty i niedziele) w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, korygowaną stałym wskaźnikiem określonym przez bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Minimalna kwota środków przyjmowanych na lokaty - bez ograniczeń. Okres kapitalizacji odsetek 1 miesiąc - dotyczy rachunku bieżącego; q) udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości wynikającej z Uchwały Rady Gminy w Płońnicy w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy, ustalającej m.in. limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z

kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku. Oprocentowanie kredytu wyliczane będzie według zmiennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększoną lub pomniejszoną o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zamówienia. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, którą zastąpi WIBOR 1M. 1.3. Dodatkowe informacje 1.3.1. Zamawiający wymaga by Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia: a) zapewnił realizację zamówienia w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych oraz wypłatę świadczeń przysługujących mieszkańcom Gminy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku w miejscu (np. filii, oddziale, siedzibie, punkcie kasowym) oddalonym maksymalnie do 20 km od miejscowości Płońsk, będącej siedzibą Zamawiającego. b) uruchomił stanowiska do bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach z dniem obowiązywania umowy; 1.3.2. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do: a) zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi budżetu gminy; 1.3.3. Zamawiający informuje, że wszystkie materiały budżetu dotyczące budżetu gminy Płońsk są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.plosnica.pl w zakładce budżet i WPF. 1.3.4. Obecnie budżet gminy Płońsk na rok 2011 kształtuje się na poziomie a) Dochody budżetowe: 15 378 296,00 zł b) Wydatki budżetowe: 17 173 010,00 zł 1.3.5. Planowany budżet gminy Płońsk na rok 2012 zgodnie z projektem kształtował będzie się na poziomie: a) Dochody budżetowe: 19 476 000,00 zł; b) Wydatki budżetowe: 20 204 717,42 zł; 1.3.6. Zamawiający informuje że: a) szacunkowa, miesięczna liczba osób pobierających świadczenia społeczne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku kształtował będzie się na poziomie 1 tys. osób. b) Świadczenia społeczne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku polegać będą na comiesięcznej wypłacie: a. świadczeń rodzinnych; b. zasiłków stałych; c. zasiłków okresowych; d. zasiłków celowych; e. funduszu alimentacyjnego;

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1, 66.12.00.00-7, 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

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

• **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

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

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli: a) oświadczy, że posiada takie uprawnienia; b) posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. nr 72poz. 665 z późn. zm), a w przypadku określonym w art. 178ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy; 2. Spełnianie tego warunku zostanie ocenione przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów przez wykonawcę: a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP; b) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. nr 72poz. 665 z późn. zm), a w przypadku określonym w art. 178ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP

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:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

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

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 2. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 75
- 2 - oprocentowanie kredytów na rachunku bieżącym - 5
- 3 - oprocentowanie lokat typu overnight - 5
- 4 - oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.plosnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.biip.plosnica.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Płosnicy 13-206 Płosnica, ul. Dworcowa 52, sekretariat I Piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 07.02.2012.

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

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