

GMINA STRZELNO

Adres strony internetowej zamawiającego udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

ul. Jakuba Cieslewicza 2
www.bip.strzelno.pl
88-320 Strzelno

Strzelno: Obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy

Numer ogłoszenia: 58507 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016

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 Strzelno , ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3182200, faks 52 3182202.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.strzelno.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 Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy.

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

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przedmiot umowy obejmuje otwarcie i prowadzenie następujących rachunków: a) Gmina Strzelno - 1 rachunku podstawowego i 14 rachunków pomocniczych, b) Referat Oświaty, Kultury i Sportu - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, c) Zespół Szkolno-Przedszkolny - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, d) Przedszkole nr 2 - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, e) Gimnazjum w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, f) Szkoła Podstawowa Wronowy - 1 rachunku podstawowego, g) Szkoła Podstawowa Markowice - 1 rachunku podstawowego, h) Szkoła Podstawowa Stodoły - 1 rachunku podstawowego, i) Szkoła Podstawowa Ciechrz - 1 rachunku podstawowego, j) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych, k) Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, l) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 6 rachunków pomocniczych, ł) Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, m) Biblioteka Miejska w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego, n) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego, o) Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu - 1 rachunku podstawowego i 4 rachunków pomocniczych, p) Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 3 rachunków pomocniczych, r) Zakład Energetyki Ciepłej w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych. 2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno w zakresie: a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, bieżących i

pomocniczych, środki pieniężne umieszczone na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej, b) umieszczania na pisemne zlecenie wolnych środków pieniężnych na lokatach dziennych (oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie oparte na WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o marżę banku), c) umieszczania na pisemne zlecenie wolnych środków pieniężnych na lokatach weekendowych (oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach oparte na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o marżę banku), d) realizacji zleconych usług bankowych w dniu złożenia dyspozycji do banku, e) realizację poleceń przelewu, f) przyjmowanie wpłat gotówkowych, g) dokonywanie wypłat gotówkowych, h) przyjmowanie lokat krótkoterminowych, i) nie naliczanie prowizji za wymianę gotówki, j) obsługa kasjera gminy poza kolejnością, k) objęcia systemem bankowości elektronicznej rachunków jednostek budżetowych Gminy Strzelno wymienionych w § 1 pkt.1 lit. a-r - od daty obowiązywania umowy. l) wydawania blankietów czekowych, ł) sporządzania wyciągów bankowych bezzwłocznie, następnego dnia po dokonaniu operacji bankowej metodą tradycyjną (nie dotyczy w przypadku obsługi przy zastosowaniu elektronicznego systemu obsługi rachunków), m) możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym od 01.01.2017 r. do końca trwania umowy dla Gminy Strzelno do kwoty 3.500.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100) przeznaczonego na pokrycie okresowego (krótkoterminowego) niedoboru środków budżetowych, a odsetki będą pobierane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu (bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar od kredytu niewykorzystanego); oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, powiększonej o marżę banku i prowizje, Stawka WIBOR 1M będzie liczona według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień pierwszego uruchomienia kredytu i będzie ulegać zmianie co miesiąc, a dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Dla kolejnych miesięcy po miesiącu uruchomienia kredytu stawka WIBOR 1M będzie liczona również według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień zmiany stopy procentowej, tj. poprzedzające pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego w przypadku notowań stawki WIBOR 1M dla drugiego dnia wyliczenia stopy procentowej stosować będzie się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, którym prowadzone było notowanie stawki WIBOR 1M n) obsługa kasowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie. 3. Wysokość oprocentowania podawana jest w stosunku rocznym, przyjmując 365 dnia w roku i rzeczywista liczbę dni w miesiącu. 4. Uruchomienie kredytu w rachunku podstawowym (bieżącym) nastąpi po podpisaniu odrębnej umowy kredytowej. 5. Ilość rachunków bankowych i czynności bankowych w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić. 6. Rachunki, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. 7. Inne usługi bankowe nie ujęte w ofercie będą prowadzone w oparciu o taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązujące w banku w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia. 8. Zamawiający zobowiązuje się do gromadzenia na tych rachunkach środków pieniężnych i przeprowadzania za ich pośrednictwem rozliczeń pieniężnych. 9. Wykonawca będzie wykonywał czynności objęte niniejszym zamówieniem bez udziału podwykonawców. 10. W przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał na terenie miasta Strzelna swojego oddziału lub filii, bank uruchomi na terenie miasta w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu gminy. Przez punkt kasowy należy rozumieć: ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku, itp. Do momentu otwarcia oddziału, filii lub punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu gminy i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Strzelno (transport gotówki - przewóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt)..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.10.00.00-1, 66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8, 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: Okres w miesiącach: 36.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane

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
 - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia - nie spełnia
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia - nie spełnia
- **III.3.3) Potencjał techniczny**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia - nie spełnia
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia - nie spełnia
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia - nie spełnia

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:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

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.4.4) 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: najniższa cena.

IV.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: - zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, - innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, - gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, - nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany struktury organizacyjnej, - pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, - wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo - księgowego, - zmiany terminów płatności Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek

wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiany formalno- organizacyjne, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Urzędu, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony Internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzelno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. dr J. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. dr J. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, w sekretariacie, pokój nr 7.

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

BURMISTRZ

mgr inż. **Ewaryst Matczak**