



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

Tłuszcz: Obsługa bankowa Gminy Tłuszcz

Numer ogłoszenia: 181251 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

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 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel. 029 7573016, faks 029 7573016.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.tluszcz.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 Gminy Tłuszcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych. 1) Zakres zamówienia obejmuje: 1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. 1.2) wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego, 1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej, 1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej, 1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, 1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 1.7) przyjmowanie wpłat 1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat. 1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej, 1.10) Wydawanie czeków gotówkowych, 1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej} obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 9.00-16.00 1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie, 1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Zamawiający pracuje na systemach firmy INFO-SYSTEM. Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu

zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. 1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej: a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego (w tym płacowych), b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych), c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów, d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji, e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania, g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu, h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy, i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. 2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy. 3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym. 4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wnioski Zamawiającego, 6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych 7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp. 8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz..

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, 66.11.20.00-8, 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: Zakończenie: 31.12.2020.

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
 - o Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

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;

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;

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 - 80
- 2 - Oprocentowanie - 20

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: www.tluszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz pok. nr 46.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz Biuro Obsługi Interesanta.

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: Osobami uprawnionymi do kontaktów są: w sprawach przedmiotu zamówienia - Halina Kusak tel. 29 75 73 016 wew. 203 , w sprawach proceduralnych- Renata Duraj tel. 29 777 52 59.

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