

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.kunow.pl

Kunów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 1.01. 2014 r. do 31.12.2017 r.

Numer ogłoszenia: 182793 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie , ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2611356, 2613174, 2611358, faks 041 2611356, 2613174, 2611358.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kunow.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 Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 1.01. 2014 r. do 31.12.2017 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KUNÓW 2.

Szczegółowy zakres zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych gminy (ujętych w załączniku nr 1 i ewentualnie utworzonych w okresie obowiązywania umowy w okresie od 1.01.2014-31.12.2017r.) polegają na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących dla jednostek 2) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dochodów własnych, sum depozytowych itp. Liczba otwieranych i prowadzonych rachunków może ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 24 rachunków pomocniczych. 3) zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ,która ma umożliwić w szczególności: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki - składanie poleceń przelewu ,ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków w tym :kredytowych - zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej możliwość pracy wielu

użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła - generowanie i przechowywanie wyciągów bankowych ,jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego które nie wymagają podpisu, ani stempla ,najpóźniej do godz.9:00 następnego dnia roboczego. - przeszkolenie pracowników Gminy, w zależności od zgłaszanych potrzeb bez dodatkowych opłat 4) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej ,realizacja przelewów w formie papierowej 5) automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach Overnight o ile wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10.000 zł .Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że lokaty zakładane będą przez 180 dni w roku na średnią wartość 200.000 zł 6) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych) 7) udzielaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego na następujących warunkach: - kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy(aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy; - wykorzystanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego budżetu Gminy bez potrzeby dodatkowych dyspozycji zamawiającego - wysokość kredytu krótkoterminowego będzie wynikać z określonego przez Radę Miejską w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego budżetu Gminy; - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu; - kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji ,a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; - kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku; - oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stawkę WIBOR 1M powiększoną lub pomniejszoną o zaoferowaną przez Wykonawcę stałą marżę(z oferty); - zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art.97 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r; - do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 500.000 zł przez 150 dni w każdym roku obowiązywania umowy; 8) zapewnieniu obsługi gotówkowej dla wszystkich jednostek gminnych w tym: - wypłat i wpłat gotówki do lub z kas prowadzonych przez jednostki poprzez placówkę banku na terenie miasta Kunów lub dowóz i odbiór gotówki przez przedstawicieli zamawiającego - dostarczanie blankietów czeków - możliwość wypłaty gotówki według nominalów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków - możliwość wymiany gotówki bez opłat na nominały o innej wartości tj. na banknoty jak i na bilon 9)zerowaniu rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na rachunek bieżący budżetu 10) świadczeniu innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia tj. obsługa poleceń przelewów, w formie papierowej, przechowywanie depozytów(w tym wartości pieniężnych), udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia. Opcjonalne usługi dodatkowe: - nie pobieranie opłat za przelewy między rachunkami Gminy(wszystkich jednostek) - przyjmowanie bez opłat wpłat podatników Gminy Kunów w kasach banku -

prorowadzenie wirtualnego (skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy Kunów na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego Gminy oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków bankowych(podstawowych),od których odsetki stanowią dochód budżetu gminy) Informacje dodatkowe: 1) zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności. 2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kunów <http://www.bip.kunow.pl/index.php?id=84> 3) budżet gminy Kunów na 2013 roku (na dzień 31.08.2013) - dochody 31.932.535,86 zł - wydatki 32.194.844,86 zł - przychody 1.122.309,00 zł - rozchody 860.000,00 zł.

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: 31.12.2017.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga 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 ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie uprawniające go do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe/Dz. U.Nr 72 poz. 665 ze zmianami lub inny dokument potwierdzający, iż jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia - oraz kserokopie gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych lub wykonywanych przez okres nie krótszy niż jeden rok usług obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, którego wielkość wynosiła co najmniej 25.000.000 zł, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi były wykonywane należycie. Wymagane jest wykazanie minimum jednej tego rodzaju usługi. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi lub zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, zamawiający przeliczy wartość tych usług lub zamówień po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówienia.
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiając nie formułuje konkretnego sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiając nie formułuje konkretnego sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiając nie formułuje konkretnego sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

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;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

nie dotyczy

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów, pok. 210 - Sekretariat.

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: 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