

OR. 2P. 272, 4. 30. 2013

Tarnowskie Góry: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2016

Numer ogłoszenia: 18539 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203347 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tarnogórski, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3813786, faks 032 3813727.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2016. 2. Zakres realizowanych zadań: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych obejmujących budżet Powiatu oraz budżety Urzędu Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym również oddzielnych rachunków celem obsługi projektów i programów współfinansowanych środkami funduszy unijnych; 2) Otwieranie kolejnych rachunków bankowych dla Powiatu i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego; 3) Możliwość otwarcia i prowadzenia rachunków walutowych (w Euro i Dolarach); 4) Wydawanie książeczek czekowych i realizacja czeków; 5) Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych; 6) Realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego: a) przelewy w formie elektronicznej winny być dokonywane w dniu ich złożenia, umożliwiając realizację danych płatności; b) uznawanie rachunków winno odbywać się w dniu operacji; c) dokonywanie przelewów powyżej 1 mln. złotych (SORBNET). 7) Realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych; 8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymaganiami Zamawiającego (około 80 w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych); bezpłatnie przeszkolić pracowników w tym zakresie, jak również udzielać porad i konsultacji oraz pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Starostwa i powiatowych jednostek, pracujących w systemie bankowości elektronicznej. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ, terminów dotyczących obowiązującej umowy oraz wymagań Zamawiającego. W przypadku awarii systemu elektronicznego lub innej przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 9) Udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiającego do kwoty określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej bez pobierania prowizji oraz innych opłat. Kosztem kredytu dla Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone lub pomniejszone o współczynnik korygujący Wykonawcy. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji - również za gotowość; 10) Automatyczne lokowanie środków pozostałych na wszystkich rachunkach bankowych, bez ograniczeń kwotowych, w systemie lokat nocnych, tzw. overnight; możliwość każdorazowego negocjowania warunków oprocentowania w odniesieniu do lokat miesięcznych i dłuższych; 11) Lokowanie czasowo wolnych środków na lokatach prowadzonych w innych bankach, wg dyspozycji Powiatu, zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu zawartym w uchwale budżetowej; 12) Obsługa operacji finansowych, w tym prowadzenie rachunków dla budżetu Powiatu, Urzędu Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednakowych warunków; 13) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na życzenie Zamawiającego; 14) Wydawanie promesy kredytowej dotyczącej udzielanego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w terminie do 14 dni od momentu złożenia przez Zamawiającego wniosku w tej sprawie; 15) Generowanie przez Wykonawcę, dla potrzeb służb finansowo - księgowych - wyciągów bankowych każdego dnia najpóźniej do godziny 9.00; 16) Wykonawca winien zapewnić obsługę Zamawiającego, w co najmniej jednej placówce (filii - oddziale) na terenie miasta Tarnowskie Góry; 17) Udostępnianie danych archiwalnych, również w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu umowy, odnośnie prowadzonych rachunków i dokonanych na nich operacji bankowych; 18) Udostępnienie kart płatniczych (debetowych) w ilości 4 sztuk z limitem miesięcznym środków do 1 000 zł. na każdą kartę; 19) Udostępnienie jednej karty płatniczej kredytowej z limitem miesięcznym środków do 2 000 zł. 3. Materiały do wykorzystania: 1) W obszarze sprawozdawczości: a) sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału lat budżetowych 2011-2012 (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach <http://www.bip.tarnogorski.pl/> w zakładce Finanse Powiatu/Sprawozdawczość; b) sprawozdania finansowe za rok 2011 - 2012 (bilans budżetu i Urzędu Starostwa, rachunek zysków i strat Urzędu, zestawienie zmian w funduszu jednostki) - wg załącznika nr 7 do SIWZ. 2) W obszarze zdarzeń gospodarczo - finansowych: a) w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym przewidywany limit roczny dla każdego z trzech lat realizacji niniejszego zamówienia wynosi 7,0 mln zł.; b) średni miesięczny stan depozytów na rachunkach bieżących i pomocniczych w roku 2012 wahał się w granicach 500 tys. - 1 mln zł.; c) średnia wartość lokat w systemie overnight waha się w granicach 500 tys. - 1 mln. zł.; d) średni miesięczny stan depozytów na lokatach miesięcznych - 0 zł.; e) ilość rachunków: podstawowych - 28 szt.; pomocniczych - 143 szt. f) średnia ilość przelewów elektronicznych: w ramach banku - 1 135 szt./m-c; na rachunki w innych bankach - 4 031 szt./m-c. g) średnia wartość: wpłat gotówkowych - 49 600 zł/m-c; wypłat gotówkowych - 123 600 zł/m-c. 4. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu: 1) Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach; 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach; 3) I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach; 4) II LO im. Staszica w Tarnowskich Górach; 5) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach; 6) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach; 7) Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach; 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach; 9) Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach; 10) Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach; 11) Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach; 12) Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach; 13) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach; 14) Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie; 15) Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie; 16) Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie; 17) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach; 18) Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach; 19) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach; 20) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach; 21) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach; 22) Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach; 23)

Dom Pomocy Społecznej w Miedarach; 24) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach; 25) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Świerklańcu; 26) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach; 27) Dom Pomocy Społecznej Łubie; 28) Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

mBank SA Oddział Korporacyjny Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 743113,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 674250,00

Oferta z najniższą ceną: 674250,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 914700,00

Waluta: PLN.