

Karlino: Obsługa bankowa budżetu Gminy Karlino i jednostek organizacyjnych podległych gminie

Numer ogłoszenia: 58536 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

*Zamierzono w tabeli ogłoszeń
w dniu 16.03.2016
12/15*

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3117273, faks 94 3117410.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.karlino.pl
- **Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:** <http://bip.karlino.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 Karlino i jednostek organizacyjnych podległych gminie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiot główny: CPV: 6611000-4 - usługi bankowe, 66112000-8 usługi depozytowe, 66113000-5 usługi udzielania kredytu Nazewnictwo wg CPV: Usługi bankowe Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Karlino i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2021 r. 2. Obsługą bankową objęte zostaną niżej wymienione jednostki: 1) Urząd Miejski w Karlinie, 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie, 3) Zakład Oświaty w Karlinie, 4) Szkoła Podstawowa w Karlinie, 5) Szkoła Podstawowa w Daszewie, 6) Szkoła Podstawowa w Karwinie, 7) Szkoła Podstawowa w Karścinie, 8) Gimnazjum w Karlinie, 9) Liceum Ogólnokształcące w Karlinie, 10) Szkoła Zawodowa w Karlinie, 11) Przedszkole Miejskie w Karlinie, 12) Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie, 13) Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie - Instytucja Kultury. Liczba jednostek organizacyjnych w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych Gminy. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych gminy oraz jej jednostek: a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta,

tytułu płatności, daty obciążenia rachunku kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych. 2) Otwarcie i prowadzenie pozabilansowego rachunku skonsolidowanego obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki; 3) Realizacja poleceń przelewu; 4) Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych; 5) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych: a) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowanej o współczynnik Wykonawcy, stały w całym okresie trwania umowy, b) wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty na dzień 15 marca 2016 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6) Lokaty OVERNIGHT O/N - automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących powyżej 20.000,00 zł na lokaty jednodniowe i weekendowe. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej usługi - bez żadnych prowizji i opłat. a) Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o współczynnik Wykonawcy stały w całym okresie trwania umowy, b) wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty na dzień 15 marca 2016 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, c) środki z lokat nocnych i weekendowych wraz z należnymi odsetkami muszą być dostępne na rachunku Zamawiającego od godziny 800 następnego dnia, 7) Uruchomienie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości przyjętej w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Karlinie na dany rok budżetowy. W roku 2016 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Karlino jest to kwota 4.000.000,00 zł. Średnie, prognozowane wykorzystanie krótkoterminowego kredytu założono na poziomie 2.800.000,00 zł. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; b) każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu; c) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat; d) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanej części kredytu; e) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu dwóch dni od daty zawarcia odrębnej umowy kredytowej; f) termin spłaty kredytu ostatni dzień roboczy danego roku; g) Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu, jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie; h) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1 M; i) do naliczania odsetek założono, że każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. 8) Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania: a) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego; b) system musi umożliwiać: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego, - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z tego okresu, - dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Karlinie do sald rachunków bankowych podległych Gminie jednostek organizacyjnych poprzez system, - jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy). 9) Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formacie PDF najpóźniej do godziny 800 następnego dnia roboczego; w przypadku braku możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej, 10) Wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia, 11) Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy z

Zamawiającym, 12) Wykonawca zapewni bezpośredni kontakt z doradcą bankowym (nie przez infolinię). 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach. 5. Dane o przedmiocie zamówienia: l.p. Wyszczególnienie liczba/wartość w zł (2015 r.) 1 Liczba rachunków podstawowych 16 2 Liczba rachunków pomocniczych 36 3 Liczba przelewów drogą elektroniczną (rocznie) 24 600 4 Liczba przelewów w formie papierowej (rocznie) 300 5 Średnio miesięczna liczba (szt.) wpłat gotówkowych dokonywana przez Zamawiającego w placówce Banku 50 6 Miesięczna wartość (suma zł) wpłat gotówkowych Banku 320 000 7 Średnio miesięczna liczba (szt.) wypłat gotówkowych dokonywana przez Zamawiającego w placówce Banku, w tym: 950 świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie Banku 930 8 Średnio miesięczna wartość (suma zł) wypłat gotówkowych dokonywana przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy, w tym: 474 000 świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie Wykonawcy 420 000 9 Liczba indywidualnych (wirtualnych) rachunków bankowych 3 200 10 Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi bankowości 16 Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej Gminy Karlino..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
-

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-4, 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: Rozpoczęcie: 01.06.2016.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

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 spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca powinien posiadać siedzibę, oddział, filię lub ekspozyturę na terenie miasta Karlina, lub złożyć zobowiązanie o ich utworzeniu w terminie do 1 lipca 2016 r.; do czasu uruchomienia placówki Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Karlino i zapewni możliwość przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego; w celu spełnienia tego warunku Zamawiający może wskazać odpowiedni lokal lub pomieszczenie na terenie miasta Karlina; warunki udostępnienia określi odrębna umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą 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;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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;
- 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 ubezpieczenia 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;
- 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;
- 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;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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)

zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego lub w przypadku banku państwowego opinię Komisję Nadzoru Bankowego

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 środków na rachunkach bankowych - 6
- 3 - Oprocentowanie lokat overnight - 14

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: <http://bip.karlino.pl/>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Karlinie, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6, pokój