

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024-2028**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/935099>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024-2028

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5853096-2701-11ef-a458-c2a7c3d67e03

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00424566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029309/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024-2028

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00358692

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.19.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 360000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 66110000-4 Usługi bankowe

Zamawiający: Gmina Kruszwica

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji: od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2028 r.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Kruszwica i jednostek organizacyjnych Gminy. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

1. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:

a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, w tym:

- możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, wskazanych w dyspozycji posiadacza rachunków, liczone jako stopa redyskonta weksli pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku, określoną w złożonej ofercie przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca. Oprocentowanie nie może być wartością ujemną.

W przypadku likwidacji redyskonta weksli, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,

b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:

- dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w placówce kasowej Banku, przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
- możliwość wypłaty gotówki w placówce kasowej Banku według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków,
- Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,

c) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (nie dotyczy jednostek organizacyjnych);

d) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej, na następujących zasadach:

- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, w godzinach pracy Zamawiającego

- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,

- możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,

e) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla Urzędu Miejskiego Kruszwicy, Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy, w tym:

- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w dniu 1 lipca 2024 r.,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,

- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin,

- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,

- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,

f) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:

- usługę identyfikacji płatności masowej dla jednego rachunku Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, z możliwością rozszerzenia; na dzień 30 kwietnia 2024 r. Gmina Kruszwica posiada 3291 wirtualnych rachunków podatników opłaty za gospodarowanie

odpadami,

- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
- pełną informację o dacie i godzinie operacji, bieżącej wysokości salda i obrotów na rachunkach bankowych,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
- system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, zapewniać autoryzację poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła użytkownika oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)
- system musi umożliwiać jednoczesną pracę na wielu stanowiskach,
- g) wydawanie blankietów czekowych,
- h) wydawanie opinii i zaświadczeń na wnioski posiadacza rachunku,
- i) „wyzerowanie” rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku, kwot pozostałych na rachunkach bankowych jednostek na rachunki wskazane w dyspozycji posiadacza rachunku,
- j) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych na rachunki bankowe wskazane w dyspozycji posiadacza rachunku,
- k) możliwość udzielenia w rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w Kruszwicy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
 - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
 - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
 - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
 - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
 - zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
 - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
 - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
 - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadomienia Zamawiającego,
 - w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.

2. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie i ich obsługa będzie wykonywana na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.

3. Na wniosek Zamawiającego bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych rachunków (zgodnie z dyspozycją zamawiającego).

4. Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki, np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

5. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat niż określone w SWZ.

6. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Kruszwica oraz jej jednostek organizacyjnych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie miasta Kruszwica oddziału lub filii.

Ilości rachunków i przeprowadzanych operacji wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ, wykaz jednostek organizacyjnych, stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji.

Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej PLN.

Wymagania Zamawiającego w związku z art. 95. ustawy PZP:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: co najmniej jedną osobę wykonującą bezpośrednią obsługę bankową, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 328800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 328800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 328800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Kruszwicy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5560801146

7.3.3) Ulica: ul. Podgórna 2

7.3.4) Miejscowość: Kruszwica

7.3.5) Kod pocztowy: 88-150

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 328800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-07-01 do 2028-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy