

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 275777-2011 z dnia 2011-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jemielno

Przedmiotem zamówienia jest obsługa budżetu gminy Jemielno oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych. Jednostkami organizacyjnymi gminy są: a)Urząd Gminy Jemielno, b)Zespół Szkół w Irządzach, c)Zespół Szkół w Jemielnie, ...

Termin składania ofert: 2011-11-10

Jemielno: Bankowa obsługa budżetu Gminy Jemielno oraz jednostek

GMINA JEMIELNO

Jemielno 81

56-209 JEMIELNO

woj. dolnośląskie, pow. górowski

NIP: 693-19-40-493 REGON: 142505

organizacyjnych i nadzorowanych w latach 2012-2014

Numer ogłoszenia: 347667 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011

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:

275777 - 2011r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno, woj. dolnośląskie, tel. 065 5447479, faks 065 5447482.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Jemielno oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych w latach 2012-2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie następujących czynności: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskich wszystkich jednostek organizacyjnych i nadzorowanych Gminy. Jednostki te podpisują indywidualnie umowy z bankiem, ale na zasadach i warunkach wyłonionych w drodze postępowania przetargowego. b)możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb, c) otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych, d)możliwość zamknięcia rachunków bankowych na wniosek zamawiającego, e)potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, f)zapewnienie odbioru wpłat i umożliwienie wypłat gotówkowych na terenie miejscowości Jemielno lub w miejscowości oddalonej od siedziby Gminy w odległości nie większej niż 20 km, co jest uwarunkowane zdolnościami organizacyjnymi Zamawiającego, W ramach umowy Wykonawca zapewni indywidualną / bezkolejkową / obsługę pracowników Zamawiającego w godzinach od 9.30 do 15.00, a w wyjątkowych sytuacjach przy wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego Wykonawca zapewni obsługę do godz. 16.00. g)wydawanie blankietów czeków gotówkowych, h)automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym, na lokatach typu O/N w przypadku kiedy saldo na rachunku bieżącym budżetu będzie wyższe niż 20 000,00 złotych w przypadku gdy

stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym lokata O/N . Dotyczy zarówno kont gminy jak i jednostek. Uruchamianie takiej opcji będzie automatycznie bez dodatkowych formalności bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż o godz. 8.00. Zamawiający wskaże rachunki bankowe, z których może być uruchomiona taka opcja. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym bank na piśmie. Szczegóły wymienionej usługi określi umowa. Wysokość oprocentowania będzie ustalana według zmiennej stopy procentowej zmienianej w okresach miesięcznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach. - oprocentowanie lokat overnight określone w oparciu o stawkę WIBID 1 M z pierwszego dnia roboczego miesiąca plus minus marża banku określona w złożonej ofercie (stała w okresie umownym z zastrzeżeniem zmian opisanych w SIWZ. i)udzielenie Gminie Jemielno na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Jemielno. W roku 2012 planowany limit kredytu w rachunku bankowym wynosi 600 000,00 złotych. Kredyt oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej obowiązującej w dniach , za które naliczane są odsetki i równy jest WIBOR 1 M powiększony o marżę w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu w bieżącym miesiącu liczone jest jako średnia arytmetyczna kwotowań z poprzedniego miesiąca . Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Bank nie będzie pobierał opłat za gotowość środków Bank nie będzie pobierał opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym. Termin postawienia kredytu do dyspozycji zostanie określony przez Zamawiającego. Odsetki od kredytu naliczane są miesięcznie i pobierane ostatniego dnia każdego miesiąca oraz łącznie ze spłatą kredytu. Od udzielonego kredytu Bank pobiera prowizję od kwoty przyznanego kredytu. Prowizja płatna jest najpóźniej w dniu uruchomienia środków . W przypadku nie wykorzystania kredytu , prowizja nie podlega zwrotowi. j)wykonywanie poleceń przelewu złożonych w formie elektronicznej do godziny 16.00 w tym samym dniu, a po tej godzinie bank może wykonać polecenie w dniu następnym; W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej z winy banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego. k)realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku , wymienione w karcie wzorów podpisów, 1. przygotowanie karty wzorów podpisów, 2. przygotowanie zmiany karty wzorów podpisów, l) wdrożenie elektronicznego systemu obsługi bankowej we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych gminy dostosowanej do potrzeb danej jednostki na 7 stanowiskach jak również przeszkolenie pracowników, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną: niezwłocznie. ł)system ten winien umożliwiać w szczególności: uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek Gminy Jemielno, -dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, -przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji we wszystkich rachunkach, - składania poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US ze wszystkich wyżej wymienionych rachunków w ramach dostępnych środków, -tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, -informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie, -generowanie wydruk wyciągów niewymagających stempla bankowego, Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o

źródle płatności, adresu, rodzaju płatności, kwoty, tytułu prawnej operacji, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika lub dacie uznania rachunku zleceniobiorcy. Za dostarczenie w formie elektronicznej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat. -generowanie wydruk potwierdzenia zrealizowanego przelewu, -możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu, -umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym. m) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, n) oprocentowanie środków na rachunkach. Naliczanie i dopisywanie odsetek następować będzie raz na kwartał. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1 M, stanowiącego średnią wartość WIBID-u z poprzedniego miesiąca plus minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania umowy z zastr. opisu dopuszczonych zmian umowy. o) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami Zamawiający określi konta, dla których ta usługa winna być wykonana, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach np. odsetki bankowe na rachunek bieżący budżetu Gminy. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. p) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów jednostki. r) umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji, s) wykonywanie innych czynności bankowych, których potrzeba wykonania wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, niezbędne do kompleksowej realizacji świadczenia w kształcie wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego, Bank nie będzie pobierał od jednostek Gminy Jemielno innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu, w szczególności nie będzie pobierał: -prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy; -prowizji ani opłat od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy; -opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za gotowość środków w ramach wysokości określonej odrębną umową. Realne zapotrzebowanie w roku w granicach dopuszczonych uchwałą Zamawiający określi poprzez złożenie stosownego wniosku; -prowizji ani opłat z tytułu otwarcia, prowadzenia, zamykania rachunków, kont i subkont, -prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych; -prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków; -opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-1.

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: 12.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu, ul.Klasztorna 1, 59-220
Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151040,00 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 51240,00

Oferta z najniższą ceną: 51240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58774,00

Waluta: PLN.