

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – usługi**

### **Obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego**

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 148182 - 2014;  
data zamieszczenia: 02.05.2014 r.

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 7526419

**Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.starostwo.jgora.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 jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** usługi

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (planowany termin: 01.07.2014 r. – 30.06.2019 r.) obsługi bankowej 19 jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego (których wykaz stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ), polegającej na:

- 1) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymiennalnych,
- 2) realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej,
- 3) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- 4) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- 5) przechowywaniu depozytów,
- 6) wydawaniu czeków gotówkowych, kart płatniczych,
- 7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald rachunków Zamawiającego,
- 8) lokowaniu środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji,
- 9) udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Powiatu. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego

proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Dla umożliwienia oceny ceny ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 30 kwietnia 2014 r.,

- 10) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
  - 11) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych powiatu i jego podległych jednostek.
2. Dodatkowe informacje dla Wykonawców:
- 1) Ilość aktualnie posiadanych rachunków bankowych:
    - a) rachunki bieżące – 29 szt.,
    - b) rachunki pozostałe – 46 szt.,
  - 2) Średniomiesięczna liczba przelewów bankowych na rachunki w innych bankach – 3.887 szt.,
  - 3) Średniomiesięczna liczba przelewów bankowych na rachunki w tym samym banku – 473 szt.,
  - 4) Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych – 230.850 zł,
  - 5) Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych – 414.000 zł,
  - 6) Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych – 188 szt.,
  - 7) Średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych – 125 szt.,
  - 8) Ilość jednostek objętych systemem bankowości elektronicznej – 19,
  - 9) Limit kredytu w rachunku bieżącym na 2014 r. – 3.000.000 zł,
  - 10) Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 r. według stanu na dzień 31.03.2014 r.:
    - a) dochody – 62.622.244 zł,
    - b) wydatki – 63.434.444 zł,
  - 11) Dane dotyczące budżetu i majątku Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:  
<http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=297>,
  - 12) Uchwała w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok – wraz ze zmianami – dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:  
<http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=2509>,
  - 13) Sprawozdania roczne Rb za 2013 r. i sprawozdania Rb za I kwartał 2014 r., uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r., a także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. – dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:  
<http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=1813>,
  - 14) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu budżetu powiatu na 2014 r. – dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:  
<http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=3070>,
  - 15) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu na podstawie przyjętej przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata: 2014-2025 oraz budżetu powiatu na 2014 r. – dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:  
<http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=605>.
3. Informacje dotyczące elektronicznego systemu obsługi bankowej:
- 1) Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom podległym elektroniczny system obsługi bankowej typu „Bankowość Internetowa”, do którego dostęp będzie realizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej – bez konieczności wykonywania bezpośrednich połączeń modemowych (dial-up) z bankiem.

W ramach przedmiotowego systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat:

- a) dostawę oprogramowania (wraz z licencjami) wymaganego do pracy z systemem bankowości elektronicznej – jeśli oprogramowanie zawarte w systemach operacyjnych MS Windows, zainstalowanych na stanowiskach komputerowych Zamawiającego, nie będzie wystarczające,
  - b) instalację w/w oprogramowania przez uprawnioną osobę,
  - c) w razie konieczności – przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w obsłudze systemu bankowości elektronicznej.
- 2) System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
- a) realizację przelewów w formie elektronicznej,
  - b) możliwość generowania wyciągów bankowych na potrzeby Zamawiającego,
  - c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach oraz liczbie rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
  - d) przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek organizacyjnych powiatu według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
  - e) wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
  - f) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
  - g) składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej banku,
  - h) przechowywanie wszelkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach, w sposób umożliwiający dostęp Zamawiającego do powyższych informacji przez okres co najmniej 6 miesięcy wstecz.
4. Inne istotne postanowienia:
- 1) Wykonawca musi posiadać na terenie miasta Jeleniej Góry co najmniej jeden oddział/filię albo utworzyć po podpisaniu umowy z Zamawiającym co najmniej jedną taką placówkę, która będzie funkcjonować przez pełny okres realizacji umowy (60 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy).
  - 2) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia indywidualnych umów na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w ofercie.
  - 3) Wykonawca będzie stosować warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych powiatu, które przedmiotowego postępowania.
  - 4) Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.
  - 5) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy.
  - 6) Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy.
  - 7) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym.

- 8) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jak w ofercie. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu.
- 9) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od:
  - a) wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
  - b) operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych,
  - c) wydawanych blankietów czekowych i kart płatniczych.
- 10) W ramach umowy na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie bezzwłocznie potwierdzać składane pełnomocnictwa i upoważnienia w odniesieniu do osób uprawnionych do korzystania z rachunku, tj. potwierdzać dane tych osób, a ponadto wydawać zaświadczenia, opinie, sporządzać informacje o stanie środków na rachunkach bankowych, itp.
- 11) Wykonawca będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe.
- 12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych.
- 13) W celu zapewnienia kompleksowej obsługi bankowej Wykonawca upoważni do kontaktów z Zamawiającym oraz jego jednostkami organizacyjnymi co najmniej jednego pracownika oraz zapewni jego zastępcę.
- 14) W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 Usługi bankowe**

**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: 60 miesięcy**

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

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – na warunkach określonych w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

#### **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**

Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Prawo bankowe* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.). Zamawiający oceni spełnienie tego warunku zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w wymaganym dokumencie.

##### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

##### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

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

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

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

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

### **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 spełnieniu 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.

**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):

- Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.
- Oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednego oddziału/filii na terenie Jeleniej Góry lub o utworzeniu co najmniej jednej takiej placówki na terenie Jeleniej Góry, która będzie funkcjonować od dnia podpisania umowy przez okres 60 miesięcy – Załącznik Nr 4 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik.
- Dowód wniesienia wadium.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.1 (tj. potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności: koncesji, zezwolenia lub licencji) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzający odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – na potwierdzenie, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## **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:**

Kryterium I – CENA – waga 45 %

Kryterium II – OPROCENTOWANIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM – waga 20 %

Kryterium III – OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH – waga 35 %

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

Zamawiający dopuszcza zmiany cen jednostkowych w okresie trwania zamówienia, które mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie podatku od towarów i usług VAT. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:**

[www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html](http://www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html)

**Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:**

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (I piętro, pok. 15).

**IV.4.4) Termin składania ofert:** data: 27.05.2014 r. godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (pokój nr 12, I piętro).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

IV.5) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.6) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie