

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Milanówka

na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Milanówek”

**Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 14.08.2015 roku numer
209036 - 2015**

1. ZAMAWIAJĄCY

1.1 Nazwa i adres:

Gmina Milanówek

adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

REGON: 013269150; NIP: 5291799245;

tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl

adres strony internetowej Zamawiającego:

www.milanowek.pl

1.2. Rodzaj Zamawiającego:

Administracja samorządowa

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.2 Rodzaj zamówienia:

Usługi

2.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia.:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Milanówek poprzez obsługę 8 jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta Milanówka.

Wykonawca zobowiązany będzie do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Miasta i 8 jednostek organizacyjnych tj.:

1. Urząd Miasta,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Straż Miejska,
5. Przedszkole Nr 1,
6. Szkoła Podstawowa Nr 2,
7. Zespół Szkół Gminnych Nr 1,
8. Zespół Szkół Gminnych Nr 3.

Na przedmiot zamówienia składa się m. in.:

1. prowadzenie rachunku bieżącego,
2. prowadzenie rachunków pomocniczych (ok. 33 szt.),
3. wypłaty i wpłaty gotówkowe (w PLN),

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Nr 0051/237/15 od 14.08.2015 roku do 08.09.2015 roku (min. 7dni)

4. realizacja czeków,
5. uwzględnienie w ustalaniu wysokości środków do oprocentowania bieżących wpływów dnia (min. do godziny 16⁰⁰), Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
6. zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych (lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne, Overnight i inne dostępne w ofercie banku),
7. Zamawiający musi posiadać dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym, możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach z dowolnej ilości stanowisk pracy Zamawiającego odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej,
8. w przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej, Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług:
 - 1) dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach,
 - 2) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,
 - 3) rejestracji określonych operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach),
 - 4) bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek,
 - 5) zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełniania błędów (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień),
 - 6) obsługa zleceń i wniosków,
 - 7) tworzenie raportów na podstawie posiadanych danych oraz ich wydruk,
9. możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym Zamawiającego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
10. przyjmowanie wpłat przez Zamawiającego poprzez terminale obsługujące karty kredytowe klientów, przy zachowaniu postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz.873),
11. przyjmowanie gotówki w formie bilonu i policzenie przez Wykonawcę bilonu,
12. wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na potrzeby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego i jednostki na wniosek Zamawiającego,
13. w przypadku wpłaty wadium przez uczestników postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu ustalenie godziny obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
14. możliwość korzystania z usługi systemu identyfikacji masowych płatności SIMP.

Koszty obsługi bankowej:

- 1) będą niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy,
- 2) cena oferty musi zawierać wszelkie składowe, w tym również:
 - a) koszt wykonywania usługi, w tym narzuty i dodatki dla Wykonawcy,
 - b) inne koszty niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego systemu elektronicznego.

Ponadto Wykonawca umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca gwarantuje możliwość korzystania z usługi typu teleserwis umożliwiającej telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków.

Każda z jednostek organizacyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania oraz na takich samych warunkach finansowych wynikających z dokumentacji postępowania i złożonej przez Wykonawcę oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany zawartej umowy. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zawartą umową.

W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zgodnych z dokumentacją postępowania, zawartą umową, a także zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy.

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie posiada na terenie Milanówka siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie miasta, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy, najpóźniej do terminu rozpoczęcia obowiązywania umowy tj. do 01.01.2016 roku. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie dochowa wskazanego powyżej terminu i nadal nie posiada swojej siedziby w Milanówku, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Milanówek i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki – przywóz, odbiór będzie dokonywany przez Wykonawcę na jego koszt).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.

Do oceny przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały:

1. Uchwała budżetowa na rok 2015 Miasta Milanówka Nr 14/IV/15 z dnia 15 stycznia 2015 r. - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.milanówek.pl
2. Sprawozdanie Rb NDS za II kwartały 2015 r. - załącznik nr 7
3. Sprawozdanie Rb Z za II kwartały 2015 r. - załącznik nr 8

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że:

1. nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem, bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Banki własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ,
2. informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Milanówek są dostępne na stronie internetowej www.milanówek.pl,
3. uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na obsługę bankową budżetu Gminy Milanówek.

2.3. *Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających zamówień uzupełniających:*

Nie

2.4. *Wspólny Słownik Zamówień (CPV):*

CPV 66 11 00 00 – 4 usługi bankowe
66 11 20 00 – 8 usługi depozytowe
66 11 30 00 – 5 usługi udzielania kredytu

2.5. *Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:*

nie

2.6. *Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.*

nie

2.7. *Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:*

zakończenie 31.12.2020 rok

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

3.1. wadium:

Informacja na temat wadium:

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości **5.000,00 PLN**.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **08.09.2015** roku do godziny 12¹⁵.

Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek numer rachunku **62 9291 0001 0086 8336 2000 0050** z dopiskiem na przelewie „**WADIUM**” i oznaczyć: „**Obstuga bankowa budżetu Gminy Milanówek**” lub w formach wymienionych w art. 46 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a ich poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty został złożony w oddzielnej kopercie.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

3.2. Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

3.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

3.3.1 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego w zakresie działalności bankowej.

Zamawiający będzie ocenił spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację złożonej decyzji bądź zezwolenia w zakresie działalności bankowej zgodnie z ustawą Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.128).

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

3.3.2 *wiedza i doświadczenie*

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w zakresie art. 22 ustawy Pzp.

3.3.3 *potencjał techniczny*

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w zakresie art. 22 ustawy Pzp.

3.3.4 *osoby zdolne do wykonania*

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w zakresie art. 22 ustawy Pzp.

3.3.5 *Sytuacja ekonomiczna i finansowa*

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w zakresie art. 22 ustawy Pzp.

3.4. *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 :*

3.4.1 *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;

3.4.2 *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;

3.4.3 *Dokumenty podmiotów zagranicznych*

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

3.4.3.1 *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

3.4.4 dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

4.PROCEDURA

4.1.1. Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

4.2.1. Kryteria oceny ofert:

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 97
- 2 - Postawienie kredytu krótkoterminowego do dyspozycji Zamawiającego – 3

4.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

Nie

4.3. zmiana umowy

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian zawartej umowy z Wykonawcą w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innej podobnej okoliczności, bądź załamaniem dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej;
 - 2) dopuszcza się także możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym o czas oznaczony;
 - 3) zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych powiązanych z ustawą Pzp lub przepisami związanymi z przedmiotem zamówienia;
 - 4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości prowadzonych rachunków pomocniczych;
 - 5) w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy;
 - 6) w przypadku zmian osób reprezentujących Gminę Milanówek;
 - 7) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 8) coroczne zawieranie umowy na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym;
 - 9) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy osoby realizujące przedmiotowe zamówienie otrzymują minimalne wynagrodzenie. Wartość umowy ulegnie odpowiedniej zmianie jeżeli Wykonawca przedłoży szczegółowe uzasadnienie potwierdzające minimalne wynagrodzenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zmiana umowy w tym zakresie będzie dokonana po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę;
 - 10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wartość umowy ulegnie odpowiedniej zmianie jeżeli Wykonawca przedłoży szczegółowe uzasadnienie potwierdzające minimalne wynagrodzenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zmiana umowy w tym zakresie będzie dokonana po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę;
 - 11) wystąpienia innych okoliczności, nie dających się przewidzieć, które wpływają na realizację przedmiotu umowy, a których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
2. W przypadku niespełnienia warunku dot. siedziby, filii, oddziału lub punktu kasowego na terenie miasta Milanówka przez okres 3 miesięcy od dnia obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 3) i 9-10) Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie jednak nie wcześniej niż po rozpoczęciu obowiązywania nowych przepisów prawa.
4. Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niedochowania należytej staranności Wykonawcy. Niezłożenie przedmiotowego wniosku pozbawia Wykonawcę możliwości dokonania zmian zawartej umowy z wyjątkiem pkt.1 ppkt. 3).
5. Wartość umowy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku określonym w pkt. 1 ppkt 9-10) jeżeli Wykonawca przedłoży szczegółowe uzasadnienie potwierdzające minimalne wynagrodzenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zmiana umowy w tym zakresie będzie dokonana po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę
6. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę umowy w przypadkach określonych powyżej zostanie sporządzony aneks w formie pisemnej.

4.4. Informacje administracyjne

4.4.1. adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.milanowek.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

na wniosek Zainteresowanego, w referacie Budżetowo – Finansowym Urzędu Miasta ulica Kościuszki 45 w godzinach pracy Urzędu

4.4.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

08.09.2015 roku, godzina **12¹⁵**.

Miejsce: w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego.

4.4.5. Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.)

4.4.17. 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

*Burmistrz Miasta Milanówka
z up. Zastępcy Burmistrza Miasta
/-/
Łukasz Stępień*