

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
równowartość kwoty 30 000 EURO .

Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.).

„OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI”

CPV : 66.11.00.00- 4 usługi bankowe

Zamawiający:

Gmina Lidzbark Warmiński z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim,

ul. Krasickiego 1,

tel. (089) 767-32-74. ,

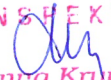
faks (089) 767-32-74,

e-mail: a.krynicka@gminalidzbark.com

REGON : 510742787

NIP : 743-18-62-715

Sporządziła :

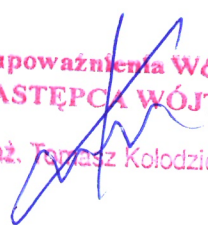
INSPEKTOR

Anna Krynicka

Sprawdziła :

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Sobolewska

ZATWIERDZAM w dniu 24.04.2019r. :

Z upoważnienia Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Tomasz Kolodziejczyk

Spis treści

- I. Informacje o zamawiającym.
- II. Tryb udzielenia zamówienia.
- III. Opis przedmiotu zamówienia.
- IV. Termin wykonania zamówienia.
- V. Warunki udziału w postępowaniu.
- VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
- VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
- IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- X. Opis sposobu obliczenia ceny.
- XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
- XII. Wybór oferty.
- XIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
- XIV. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych.
- XV. Postanowienia końcowe.
- XVI. Załączniki.

I. Informacje o zamawiającym.

Zamawiający:

Gmina Lidzbark Warmiński z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim,

ul. Krasickiego 1,

11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089) 767-32-74. ,

faks (089) 767-32-74,

e-mail: a.krynicka@gminalidzbark.com

REGON : 510742787

NIP : 743-18-62-715

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Lidzbark Warmiński oraz jej jednostek organizacyjnych.

Budżet Gminy Lidzbark Warmiński na 2019 rok został oszacowany w następujących wielkościach: **dochody – 29.888.000 zł, wydatki – 34.393.718 zł.**

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Lidzbark Warmiński oraz rachunków pomocniczych,
- b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Lidzbark Warmiński,
- c) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w wersji wielostanowiskowej,
- d) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO),
- e) realizacja zleceń płatniczych,
- f) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie,
- g) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie,



- h) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w formie elektronicznej,
- i) możliwość otwierania i zamykania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
- j) przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000) na lokaty ON,
- k) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach co miesiąc,
- l) po przystąpieniu do realizacji płatności masowych realizacja obsługi płatności masowych będzie bezpłatna

3. Oprocentowanie środków będzie naliczone w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku.

4. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Lidzbark Warmiński:

- Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszewie, 11-100 Lidzbark Warmiński
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie, 11-100 Lidzbark Warmiński
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogózu, 11-100 Lidzbark Warmiński

5. Informacje dodatkowe – istotne warunki umowy:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych:
 - a) za otwarcie rachunku,
 - b) za prowadzenie rachunku,
 - c) z rachunku Zamawiającego od wpłat dokonanych na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat oraz innych należności,
 - d) od wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
 - e) od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
 - f) za wydane blankiety czekowe,
 - g) za otwarcie rachunku lokat terminowych,
 - h) od wydawania zaświadczeń bankowych.

2) Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania oprogramowania umożliwiającego codzienne wydruki wyciągów bankowych.

IV. Termin wykonania zamówienia.

60 miesięcy od dnia podpisania umowy.



V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają siedzibę z punktem kasowym, oddział z punktem kasowym lub punkt kasowy w miejscowości Lidzbark Warmiński i złożą w terminie ofertę pisemną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zaświadczeniem Komisji Nadzoru Bankowego, Narodowego Banku Polskiego lub innym dokumentem wykazującym uprawnienia do działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Zaświadczenie Komisji Nadzoru Bankowego, Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument wykazujący uprawnienia do działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2. Inne dokumenty :
wzór umowy bankowej, która powinna zawierać elementy oferty, na podstawie której dochodzi do wyboru wykonawcy. Pozostałe elementy umowy winny być sporządzone w trybie art.52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2187 z późn. zm.);

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Można je przesłać pocztą na adres zamawiającego, przesłać faksem lub przesłać na e-mail. Adresy i telefony zostały podane w punkcie I SIWZ.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została udokumentowana przez Zamawiającego.

Ok

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w czasie pracy urzędu tj. w poniedziałek od 7³⁰-15³⁰ , od wtorku do piątku w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰ są :
- W sprawach merytorycznych - Skarbnik Gminy – Małgorzata Sobolewska tel. 89-767 32-74 w.34
- W sprawach proceduralnych - Anna Krynicka tel. 89-767-32-74 w.16

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferent przystępujący do przetargu winien zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z jej postanowieniami.
2. Ofertę należy przygotować na podstawie wzoru formularza, stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej specyfikacji.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, z podaniem nazwy oferenta, zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej:

„Oferta na obsługę bankową budżetu Gminy Lidzbark Warmiński”

6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
9. Oferent nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia **07.05.2019r. do godz.10:00** w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pokój Nr 19 lub przesać na adres Zamawiającego podany w punkcie I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **07.05.2019r. o godz. 10:15** w siedzibie zamawiającego pokój nr 30.
3. Otwarcie ofert jest jawne.



X. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Oferent zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak aby prowizje i opłaty nie uległy zmianom w trakcie umowy.
2. Należy unikać zapisów wariantowych.
3. W przypadku gdy dana wartość wynosi zero należy wpisać 0 zł lub 0 %.
4. W przypadku rozbieżności między ceną podaną słownie i cyfrą za wiążącą uznaje się wartość podaną słownie.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający dla oceny i porównania złożonych ofert przyjmuje stopę referencyjną :

WIBID 1M – 1,44 %

Kryteria oceny ofert :

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 70 %

Oprocentowanie lokat krótkoterminowych – 30 %

1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych - WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku dla określenia kryterium oceny przyjmuje się zasadę proporcjonalności :

$$P = (O_{bo1}/O_{n1}) \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie :

P-liczba punktów

O_{bo1}- oprocentowanie badanej oferty

O_{n1} – oprocentowanie najwyższe spośród złożonych ofert

2. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych – dla określenia kryterium oceny przyjmuje się zasadę proporcjonalności dla lokat jednodniowych i weekendowych stopa równa WIBID 1 M korygowany wskaźnikiem banku

$$P = (O_{bo2}/O_{n2}) \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie :

P-liczba punktów

O_{bo2}- oprocentowanie lokat z badanej oferty

O_{n2} – oprocentowanie lokat najwyższe spośród złożonych ofert

3. Stosując przyjęte wyżej wzory zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów



4. W przypadku przedstawienia jednakowych warunków przez kilku oferentów o wyborze oferty będzie decydować najniższy koszt bieżącej obsługi rachunków.

XII. Wybór oferty.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która spełnia warunki specyfikacji i uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert.

XIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy .

Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego. Umowy będą dwie, jedna dla rachunków jednostek Gminy Lidzbark Warmiński i jedna dla rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

XIV. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

XV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

XVI. Załączniki do specyfikacji

Załącznik Nr 1 – wzór formularza ofertowego

