

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Malbork

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Malbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ceglana

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48556472807

1.5.8.) Numer faksu: +48556472807

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretarz@gmina.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ugmalbork.mojbip.pl/>

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

1.7.) 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:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82edd8b0-0459-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072980/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82edd8b0-0459-11ee-9355-06954b8c6cb9>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl>****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymóg użycia podpisu elektronicznego****3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Malbork.**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Pzp**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: PP-7320/OB-2023****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi****4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi - w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.

Opisując przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i jednolity informujemy, iż aktualna umowa na przedmiotową usługę zawarta jest do dn. 31.12.2023 r..

Wybrany w drodze przetargu bank podpisze umowę generalną a następnie z każdą jednostką odrębną umowę.

Wykaz jednostek:

1) Jednostki budżetowe:

- a) Urząd Gminy Malborka (Gmina Malbork)
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- c) Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork
- d) Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork
- e) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej

2) Zakład budżetowy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą

umową.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.

Kompleksowa Obsługa Bankowa obejmuje:

1) 1) Bieżącą obsługę bankową polegającą na:

a) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, prowadzonych w walucie polskiej oraz w walucie obcej (w przypadku wystąpienia potrzeby).

Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego przez osoby upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem 5 dni roboczych od daty wpływu do banku oświadczenia.

b) zapewnieniu minimum jednego punktu obsługi kasowej na terenie Miasta Malbork oraz przyjmowaniu wpłat gotówkowych w punkcie kasowym/oddziale/filii Banku na terenie Miasta Malbork:

- własnych, w tym w razie potrzeby w formie zamkniętej bez sprawdzania zawartości (wpłaty gotówkowe przyjęte w kasie Wykonawcy winny być zaksięgowane i dostępne na rachunku Zamawiającego z chwilą dokonania wpłaty),

- wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty).

W przypadku wystąpienia różnic przy wpłatach gotówki w formie zamkniętej Wykonawca prześle szczegółowe protokoły różnic bez zbędnej zwłoki.

c) dokonywaniu wypłat gotówkowych (w walucie polskiej oraz zagranicznej, w tym dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży każdej waluty obcej; możliwość dokonania wypłaty gotówki zgodnie ze złożoną specyfikacją nominalową oraz możliwość dokonywania wymiany banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominalach).

d) dokonywanie w kasie banku wypłat gotówkowych świadczeń (np. zasiłki, dodatki) dla podopiecznych GOPS (np. w formie autowypłaty)

e) realizacji poleceń przelewów krajowych i zagranicznych:

- wewnętrznych w ramach danego banku (elektronicznie i w szczególnych wypadkach papierowo);

- zewnętrznych (elektronicznie i w szczególnych wypadkach papierowo) zarówno krajowych jak i zagranicznych tj. np. Elixir, Sorbnet o wartości powyżej 1.000.000,00 zł, SEPA, SWIFT.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przelewów natychmiastowych i/lub przelewów pilnych- nie więcej niż 5 w roku..

Wykonawca zrealizuje przelewy na podstawie złożonych dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów (dwa podpisy).

f) sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych poszczególnych rachunków bankowych przesyłanych na wskazany adres e-mail w formie pliku elektronicznego do wydruku następnego dnia roboczego do godziny 10 :00 lub udostępnienie samodzielnego generowania przez Zamawiającego wyciągów w systemie bankowości elektronicznej, .

g) wydawaniu blankietów czekowych lub możliwość generowania elektronicznego polecenia wypłaty w systemie bankowości elektronicznej.

h) zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy poprzez zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego Zamawiającemu.

i) stosowaniu przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro.

j) wydawaniu na życzenie Zamawiającego i jednostek zaświadczeń oraz opinii bankowych.

k) sporządzaniu kart wzorów podpisów i ich zmian w trakcie trwania umowy.

l) wygenerowaniu przez bank numerów rachunków bankowych w terminie do 15.11.2023r.

Cena za wymienione wyżej usługi dla budżetu Gminy i jednostek podległych powinna być ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosić będą poszczególne jednostki w proporcji:

- Urząd Gminy Malbork – 50 % całkowitej opłaty ryczałtowej

- GOPS- 20 % całkowitej opłaty ryczałtowej

- CUW – 5 % całkowitej opłaty ryczałtowej

- SPGM- 10 % całkowitej opłaty ryczałtowej

- SP w Nowej Wsi -5 % całkowitej opłaty ryczałtowej

- GZGKiM- 10 % całkowitej opłaty ryczałtowej

Stać opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1).

Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy (za wyjątkiem odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym).

2) Oprocentowania rachunków bankowych:

a) Lokata OVERNIGHT

Zakładanie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od wysokości środków powyżej 10.000,00 zł zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oprocentowanie lokat O/N liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w całym okresie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBID 1M oraz wskaźnik podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M

skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą w oparciu o stawkę EURIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBID 1M oraz EURIBOR 1M oraz wskaźnik podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Naliczenie odsetek na rachunkach bankowych powinno nastąpić w ostatnim dniu kwartału.

Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana będzie jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu.

3) Kredyt w rachunku bieżącym:

Wykonawca udzieli w razie potrzeby kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Wysokość kredytu w latach objętych umową uzależniona będzie od potrzeb Gminy a jego górne limity będzie określać uchwała budżetowa na dany. W uchwale budżetowej na każdy rok ustala się corocznie limit zobowiązań jaki Zamawiający może zaciągnąć z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową.

Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. Jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.

Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia roboczego miesiąca po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o ich wysokości. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.

Wysokość stopy WIBOR 1M do sporządzenia oferty obliczana będzie jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBOR 1M oraz marża winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2027-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg algorytmu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość oprocentowania rachunków bankowych

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość oprocentowania lokat O/N

4.3.6.) Waga: 20**Kryterium 4****4.3.4.) Rodzaj kryterium:**
inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym**4.3.6.) Waga: 5****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia;
2. zdolność techniczna i zawodowa. Warunek ten zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową;
3. sytuacja ekonomiczna i finansowa. Warunek ten zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** Oświadczenie stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- 1) dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową,
- 3) dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- 1) dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową,
- 3) dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Nie**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę. Zamawiający wymaga pełnomocnictwa w oryginale lub jego kopii poświadczonej notarialnie. Ponadto w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY****7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany i uzupełnienia treści umowy.

Istotna zmiana zawartej umowy jest określona w Pzp i wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Urzędu Gminy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowych informacji można uzyskać: +48 55 647-28-07 w. 2005; email: skarbnik@gmina.malbork