

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 22311-2012 z dnia 2012-01-25 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Płoty

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 21 lutego 2012 roku do 20 lutego 2016 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych: 1.Publiczne Gimnazjum nr 1 w Płotach; 2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach; ...

Termin składania ofert: 2012-02-02

---

**Płoty: Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych**

**Numer ogłoszenia: 39125 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012**

**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: 22311 - 2012r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Płoty, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 21 lutego 2012 roku do 20 lutego 2016 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych: 1.Publiczne Gimnazjum nr 1 w Płotach; 2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach; 3.Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach; 4.Szkoła Podstawowa w Mechowie; 5.Szkoła Podstawowa w Wicimicach; 6.Szkoła Podstawowa w Wyszoborze; 7.Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego obejmujących budżet Gminy Płoty i jednostki organizacyjne Gminy. 2.Możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy. 3.Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4.Realizację poleceń zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu. 5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 6.Realizację wypłat gotówkowych. 7.Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i

ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków.

8. Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego. 9. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego. 10. Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego. 11. Potwierdzanie sald rachunków bankowych. 12. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. 13. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk. 14. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu wykonanie operacji finansowo-kasowych na miejscu (na terenie miasta Płoty)
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego oraz jego jednostek i na rachunki Zamawiającego oraz jego jednostek.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. Połączenie elektroniczne z bankiem dotyczy tylko Urzędu Miejskiego w Płotach.
5. W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności:
  - 5.1. Bezpieczeństwo danych w w/w systemie, tj.
    - 5.1.1. Transmisja danych w sieciach publicznych w połączeniu z bankiem musi być szyfrowana i powinna odbywać się z wykorzystaniem najnowszej technologii SSL 3 z kluczem minimum 128 bitów.
    - 5.1.2. Autentykacja w systemie musi odbywać się za pomocą identyfikatora i hasła zgodnego z przyjętą polityką bezpieczeństwa, obejmującą m.in. maksymalny limit nieudanych logowań - maksymalnie 3, odpowiednia długość hasła - minimum 8 znaków, rodzaje zastosowanych znaków - małe, duże litery i cyfry.
    - 5.1.3. Praca w systemie bankowym musi dawać możliwość definiowania określonych uprawnień i ograniczania uprawnień wyznaczonym pracownikom urzędu, w tym również określania przydzielanych maksymalnych czasowych limitów kwotowych.
    - 5.1.4. Wszystkie dyspozycje, muszą być podpisane elektronicznie lewo i prawostronnie z zapisanym kluczem prywatnym. Każdorazowe użycie klucza musi wymagać podania minimum ośmiocyfrowego kodu PIN. Podpis elektroniczny musi odpowiadać obecnym standardom PKCS#11. Bank zobowiązany jest bezpłatnie zapewnić dedykowany zestaw kryptograficzny.
    - 5.1.5. Reagowanie na najnowsze trendy bezpieczeństwa i udoskonalenie własnych rozwiązań w tym zakresie. Bezpieczeństwo jest procesem ciągłym.
  - 5.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych.
  - 5.3. Realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków.
  - 5.4. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku.
  - 5.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego.
  - 5.6. Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych.
  - 5.7. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na

wszystkich rachunkach bankowych. 5.8. Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych. 5.9. Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego. 6. Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 21 lutego 2012 roku od godz. 7.30. 7. Wykonawca zapewni nieodpłatne świadczenie następujących usług bankowych: a) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnkami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń; c) bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach rachunków w banku; d) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych. 8. Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 2. 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00)100) w 2012 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 2. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2012 r. 3. Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku. Za dzień udzielenia kredytu należy przyjąć dzień 21 lutego 2012 r. 4. Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży (oprocentowanie, prowizje i opłaty) banku będzie podlegać negocjacji w momencie każdorazowego składania wniosku za wyjątkiem kredytu zaciąganego w 2012 r. 5. Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu. 6. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. 7. Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365)366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.11.00.00-4, 66.13.00.00-5.

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:** 16.02.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

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

- Bank Spółdzielczy w Wolinie Oddział w Płotach, ul. Grunwaldzka 2, 72-310 Płoty, kraj/woj. zachodniopomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 50000,00 PLN.

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

- **Cena wybranej oferty:** 92746,73
- **Oferta z najniższą ceną:** 92746,73 / **Oferta z najwyższą ceną:** 184433,44
- **Waluta:** PLN.