Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2023-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Głowno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młynarska 15

1.5.2.) Miejscowość: Głowno

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 605-054-160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajaniak@glowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.glowno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://glowno.ezamawiajacy.pl

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

1.8.) 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:
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2023-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dca9bb81-60ed-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028900/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Głowna w latach 2023-2024

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

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434759/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.66.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 750434,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2023-2024, w tym:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w złotych polskich dla budżetu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
2) realizacja zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w banku obsługującym oraz konta w innych bankach, drogą elektroniczną i papierową,
3) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji - w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat,
5) zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego,
6) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w oparciu o WIBID 1M+- marża Banku
7) przyjmowanie wolnych środków pieniężnych na negocjowane lokaty krótkoterminowe,
8) nieodpłatna dostawa, instalacja, przeniesienie bazy danych, wdrożenie, przeszkolenie pracowników oraz pełnienie asysty technicznej i serwisu w zakresie systemu bankowości elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej niezależnie od przyczyny jej wystąpienia lub powstania innej sytuacji uniemożliwiającej dokonywanie przelewów w formie elektronicznej realizacja przelewów złożonych w formie papierowej dokonywana będzie według stawki przewidzianej dla przelewów elektronicznych).
9) nieodpłatne zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb. Aktualna liczba użytkowników wynosi 45 przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby użytkowników w trakcie trwania umowy,
10) w okresie obowiązywania umowy system bankowości elektronicznej musi zapewniać co najmniej:
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- dokonywanie przelewów bankowych w danym dniu roboczym na rachunek odbiorcy,
- generowanie wyciągów bankowych,
- wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydrukowania,
- sporządzanie historii rachunku,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- możliwość wygenerowania na wniosek Zamawiającego wyciągów bankowych w pliku xml w określonej strukturze - dot. jednolitego pliku kontrolnego JPK-WB,
10) sporządzanie nieodpłatne wyciągów bankowych w formie elektronicznej w terminie do godz. 9.00 następnego dnia roboczego po dokonanej transakcji,
11) potwierdzenie stanu salda na każde żądanie,
12) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
13) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
14) otwarcie nowych rachunków bankowych nastąpi w dniu złożenia pisemnej dyspozycji Zamawiającego, pod warunkiem, że dyspozycja wpłynie do Wykonawcy do godziny 16:00,
15) nieodpłatne zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Bank na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego w terminie dwóch dni od daty wpływu do banku przedmiotowej dyspozycji,
16) nieodpłatne dokonywanie „zerowania" rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu, w ostatnim dniu roboczym każdego roku, kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
17) aneksowaniu umów oraz zmian kart wzorów podpisów bez opłat i prowizji,
18) udzielenie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w wysokości do 2 000 000 zł, prowadzonym dla budżetu Gminy Miasta Głowno do wysokości określonej na koniec roku w uchwale Rady Miejskiej w Głownie w sprawie

uchwały budżetowej Gminy Miasta Głowno na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca będzie pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża. Bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Głowno i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.” Wykonawca, który posiada siedzibę na terenie miasta Głowna obowiązany jest prowadzić obsługę kasową, co najmniej w godzinach od 09:00 do 15:00. Wykonawca który nie posiada siedziby, oddziału lub placówki lub punktu kasowego na terenie miasta Głowna zobowiązany jest do utworzenia do dnia 01.01.2023 r. i prowadzenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy placówki bankowej lub punktu kasowego na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Głowno, które będą czynne, co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00.

3. Wykaz jednostek organizacyjnych:
1) Urząd Miejski w Głownie
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3) Szkoła Podstawowa nr 1
4) Szkoła Podstawowa nr 2
5) Szkoła Podstawowa nr 3
6) Miejskie Przedszkole nr 1
7) Miejskie Przedszkole nr 2
8) Miejskie Przedszkole nr 3
9) Miejski Żłobek w Głownie
10) Miejski Ośrodek Kultury
11) Biblioteka Miejska
12) Środowiskowy Dom Samopomocy
13) Miejski Zakład Komunalny

4.5.3.) Główny kod CPV: 66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Głownie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000011095

7.3.3) Ulica: Młynarska 5/13

7.3.4) Miejscowość: Głowno

7.3.5) Kod pocztowy: 95-015

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-01 do 2024-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ceny i koszty:
- Cena obsługi bankowej 0,00zł
- oprocentowanie środków na rachunku podstawowym, pomocniczym i lokat 6,96%=WIBID 1M
-oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 7,16%=WIBOR 1M