Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIAŁDOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378025

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księżodworska 10

1.5.2.) Miejscowość: Działdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: (23) 697 07 00

1.5.8.) Numer faksu: (23) 697 07 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ugdzialdowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzialdowo.ug.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadzialdowo

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 Gminy Działdowo i podległych jednostek ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cab5409-586b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00483299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00511055/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek

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: 2023/BZP 00408047

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: FZK.271.10.2023

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo, podległych jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
- otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, - rachunki wirtualne, - przelewy masowe, - rachunek „płacowy”, zachowanie poufności realizacji transakcji płacowych, automatyczne zasilanie i brak utrzymania środków na rachunku, dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów, - rachunek sum depozytowych - Identyfikacja depozytów - automatyczne naliczanie odsetek dla każdej wpłaty dokonanej na rachunek przeznaczony do obsługi przetargów, - przelewy drogą elektroniczną na rachunku w banku obsługującym oraz w innych bankach, - przelewy SORBNET,
- lokaty terminowe, - czeki papierowe i poprzez system bankowy (elektroniczne), - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - kredyt w rachunku bieżącym,
- wydawanie zaświadczeń, - udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek oraz usługa serwisową, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu płacowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, - sporządzania wyciągów w systemie elektronicznym, - instalacja, obsługa i rozliczanie terminalu POS dla dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych, zgodnie z potrzebami Zmawiającego, - kredyt w rachunku bieżącym. Informacyjne ogólne:
Wielkość budżetu na 2023 r. planowane dochody – 63.329.289,52 zł, wydatki – 75.585.117,42 zł, a) bieżąca liczba rachunków (wszystkich jednostek organizacyjnych oraz Urząd) – 70, b) średnia liczba przelewów drogą elektroniczną w okresie rocznym wyniosła 19.484 c) średnia kwota roczna wpłat gotówkowych wyniosła 1.398.958 zł, d) średnia kwota roczna wypłat gotówkowych wyniosła 104.962 zł, e) średnia roczna liczba blankietów czekowych wyniosła 93 szt, f) zadłużenie na 31.03.2023 r. z tytułu obligacji 4.100.000 zł, spłata do 2027 r. Płatności w wysokości 2023r. 1.100.000 zł, w latach 2024-2027 rata 750.000 zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych, depozytowych środków zewnętrznych, w tym unijnych. 2. Konto rachunków depozytowych - identyfikacja depozytów - automatyczne naliczanie odsetek dla każdej wpłaty dokonanej na rachunek przeznaczony do obsługi przetargów, 3. Przelewy masowe, 4. Rachunek „płacowy”, zachowanie poufności realizacji transakcji płacowych, automatyczne zasilanie i brak utrzymania środków na rachunku, dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów, możliwość wysyłania przelewów z tytułu wynagrodzeń bez konieczności zasilania r-ku płacowego, 5. Przelewy drogą elektroniczną na rachunku w banku obsługującym oraz w innych bankach,
6. Przelewy SORBNET, 7. Lokaty terminowe negocjowane, 8. Wydawanie blankietów czekowych lub poprzez system elektroniczny, 9. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, wypłaty gotówkowe bez konieczności uprzedniego telefonicznego lub innego zgłoszenia, przyjmowanie wpłat gotówkowych w placówce w kasie.
10. Kredyt w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonej corocznie w budżecie gminy, 11. Wydawanie zaświadczeń i opinii, 12. Udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek oraz usługa serwisową, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu płacowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, 13. Sporządzanie wyciągów w systemie elektronicznym, 14. Zerowanie kont na koniec roku w jednostkach budżetowych 15.Obliczanie odsetek od poszczególnych sum na rachunku depozytowym, 16. Instalacja, obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi. Wykonawca zapewni ilość terminali w zależności od potrzeb zamawiającego oraz ich serwis. Przekaże odpowiednio skonfigurowane terminale płatnicze, podłączy je lub dostarczy w stanie umożliwiającym samodzielne podłączenie i uruchomienie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szkolenia pracowników w zakresie obsługi terminali w razie konieczności. Wykonawca zobowiązuje się do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania w całości kwot transakcji dokonywanych przez posiadaczy kart bankowych na wskazane przez Zmawiającego rachunki bankowe, bez potrącenia opłat i prowizji za obsługę transakcji, najpóźniej dnia następnego po otrzymaniu z terminala zbioru z rozliczenia transakcji. Wykonawca zapewni bieżąca możliwość monitorowania transakcji w pełnej szczegółowości. Wykonawca zapewni codzienna obsługę transakcji płatniczych dokonywanymi powszechnie występującymi, w tym technologii zbliżeniowej. W przypadku awarii zestawu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy / wymiany zestawu. 17. Rachunki wirtualne : -możliwość aktywowania usługi z poziomu bankowości elektronicznej, - generowanie

numerów rachunków wirtualnych z poziomu bankowości elektronicznej, - sprawdzanie poprawności numerów rachunków wirtualnych (wyliczanie cyfry kontrolnej) z poziomu bankowości elektronicznej
- możliwość „nadpisania" rachunku wirtualnego jako rachunku obciążeniowego, który będzie prezentowany odbiorcy jako rachunek drugiej strony, z którego przyszła płatność. 18. Nieograniczony czasowo dostęp do historii operacji na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego 19. Dostępność zaawanasowanych funkcji wyszukiwania transakcji-operacji na rachunkach, minimum po: dacie operacji, nr rachunku, nazwie kontrahenta, nr rachunku kontrahenta, nr rachunku wirtualnego, tytule operacji, kwocie, typie operacji
20. Możliwość tworzenia raportów i zestawień (minimum w formatach pdf oraz excel) z transakcji realizowanych na rachunkach wg. zadanych przez użytkownika kryteriów wyszukiwania 21. Dostępność wyciągów ze wszystkich rachunków w formatach minimum: PDF, Elixir0, MT940, XML camt.053 22. Możliwość otrzymania posortowanych wyciągów wg operacji WN, MA (np. obciążenia i uznania od najmniejszej kwoty do największej). 23. Możliwość składania wniosków m.in. o wydanie kart debetowych, kart przedpłaconych (personalizowanych i niepersonalizowanych), kart obciążeniowych, kart kredytowych, wniosków o otwarcie i zamknięcie rachunku oraz dodawanie i usuwanie użytkowników 24. Weryfikacja rachunków na białej liście podatników VAT, dostępna zarówno dla przelewów jednorazowych, przelewów SPLIT jak również dla paczki przelewów. Z możliwością grupowej weryfikacji dla wybranych przelewów z paczki oraz automatycznego przekazania całej importowanej paczki do sprawdzenia na białej liście VAT. 25. Możliwość określenia długości sesji zalogowania (przynajmniej cztery przedziały czasowe do wyboru). 26. Możliwość wygenerowania potwierdzenia wybranej operacji bankowej (obciążenie lub uznanie rachunku) bezpośrednio z systemu bankowości internetowej, na wskazany adres e-mail. 27. Możliwość ograniczenia dostępu do systemu wybranym użytkownikom tylko w określonych dniach i godzinach (np. od pon – pt w godzinach 7:30-15:30). 28.Udostępnienie możliwości zalogowania do systemu tylko z konkretnego adresu IP (dla wybranych użytkowników). 29. Zarządzanie uprawnieniami po stronie Zamawiającego. 30.Możliwość podglądu na jednym ekranie wybranych przez użytkownika rachunków Zamawiającego oraz Jednostek Współpracujących wraz z przedstawieniem: - aktualnego salda na rachunkach wraz z możliwością wyszukiwaniem historii, - ilości przelewów wprowadzonych w systemie, - ilości przelewów zatwierdzonych do realizacji w systemie, - podsumowaniem uznań i obciążeń na rachunkach w danym dniu. 31. Warunki udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Wymagania Zamawiającego: a) zainstalowanie w jednostkach systemu elektronicznej obsługi wraz z usługą serwisową oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, b) prowadzenie bankowego punktu kasowego na terenie miasta Działdowo, c) zagwarantowanie pierwszeństwa na pobranie gotówki z kasy banku i zwrot na rachunki bankowe, d) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego,
e) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej, odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, oprocentowanie będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnią notowań za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy powiększony o stałą marżę bankową, zapłata odsetek na podstawie pisma informującego z banku, f) rozpatrzenie wniosku kredytowego w ciągu 14 dni. Dane w zakresie budżetu oraz sprawozdawczości znajdują się na stronie www.dzialdowo.ug.gov.pl Jednostki organizacyjne funkcjonujące w Gminie Działdowo: - Urząd Gminy w Działdowie,- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,- Biblioteka - Centrum Kultury Gminy Działdowo,
- Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, - Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, - Szkoła Podstawowa w Petrykozach, - Szkoła Podstawowa w Uzdowie, - Szkoła Podstawowa w Ruszkowie, - Szkoła Podstawowa w Sławkowie, - Szkoła Podstawowa w Burkacie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dodatkowe informacje zostały opisane w SWZ dla przedmiotowego zamówienia.

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

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: 0

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: 265027,01 PLN

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

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 265027,01 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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 016298263

7.3.3) Ulica: Puławska 15

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-515

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 265027,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2024-01-01 do 2026-12-31