

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w okresie od 1 listopada 2024 roku do 31 października 2029 roku.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Chełmiński

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-220

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 56 688 60 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radzynchelminski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.bip.radzynchelminski.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski>

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:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w okresie od 1 listopada 2024 roku do 31 października 2029 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2516b8d4-68a4-4ba6-8a8a-0d0424e791ca

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00568448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-29

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00006519/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w okresie od 1 listopada 2024 roku do 31 października 2029 roku

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: 2024/BZP 00508127

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: Or.271.8.2024

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

4.3.) Wartość zamówienia: 300000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Zobowiązania Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy:

- 1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków: bieżących, pomocniczych i wydzielonych – specjalnych, VAT oraz lokat terminowych zwanych dalej „rachunkami”,
- 2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego,
- 3) zapewnienie dostępu do systemu bankowości elektronicznej pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt I ust. 2, system bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- 4) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej bez ograniczeń ilościowych na stanowiskach komputerowych w Urzędzie Miasta i Gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy,
- 5) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
 - a) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych gminy objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 - b) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
 - c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - d) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - e) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikacji przed wysłaniem do wykonawcy,
 - f) jednoczesne funkcjonowanie na wszystkich stanowiskach w tym samym czasie,
 - g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,
 - h) udostępnienie historii rachunku bankowego,
 - i) współpracę z programem księgowym RADIX i VULCAN stosowanym w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych;
- 6) Wykonawca na własny koszt wykona instalację systemu na wszystkich stanowiskach oraz przeszkoli pracowników obsługujących system (Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne posiadają dostęp do Internetu poprzez łącze stałe, dysponują sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem umożliwiającym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej).
- 7) Usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie umożliwiającym korzystanie z dniem 1 listopada 2024 r.
- 8) System musi posiadać standardy zapewniające pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej tj. automatyczna blokada konta po trzech próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości elektronicznej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenie rejestru czynności użytkowników.
- 9) W przypadku awarii systemu lub braku łączności z Bankiem, przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych następować będzie w formie papierowej.
- 10) Wykonawca zapewni System Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) współpracujący z programem księgowym RADIX stosowanym przez Urząd Miasta i Gminy i jednostki organizacyjne umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego. Informatyczny System Płatności Masowych dotyczy w szczególności następujących rodzajów wpłat z tytułu:
 - a. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - b. podatku od nieruchomości;
 - c. podatku rolnego;
 - d. podatku leśnego;
 - e. opłat za wodę i ścieki.

11) Wymagania systemu identyfikacji masowych płatności przychodzących:

- a. identyfikacja wpłat po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty,
 - b. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego (wpłat gotówkowych, poleceń przelewu, w tym dokonywanych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej, wpłat otrzymywanych z urzędów pocztowych lub innych banków),
 - c. uznaniu rachunku bieżącego dot. dochodów jednostki kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe,
 - d. zapisywaniu na rachunku bieżącym jednostki sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe,
- 12) lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie „weekendowej” – bez odrębnego zlecenia (dotyczy rachunku do obsługi budżetu Gminy),

13) Oprocentowanie lokaty „weekendowej” w oparciu o stawkę WIBID O/N plus marża Banku.

14) Dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBID O/N z dnia 17.09.2024, tj. 5,29

15) Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczone będzie wg zmiennej stopy, której podstawę oprocentowania stanowić będzie stawka bazowa WIBID O/N każdego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący za który naliczane są odsetki plus marża banku wyrażona w wartości procentowej. Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.

16) Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego – na dzień zamknięcia rachunku. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca kalendarzowego. Kapitalizacja odsetek wykonywana jest w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem dni wolnych przypadających na ostatni dzień miesiąca.

17) Przyjmowanie wpłat gotówkowych krajowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(i) bankowy(e) Gminy i jej podległych jednostek organizacyjnych w punkcie kasowym – wykonawcy umowy bez pobierania prowizji i opłat od wpłacającego.

18) Wydawanie i obsługa kart płatniczych.

19) Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej w kraju i zagranicą i ich realizacji w dniu złożenia.

20) Obsługa kasowa polegająca na przyjmowaniu od Gminy i jej jednostek organizacyjnych wpłat gotówkowych, obsługi autowypłaty (wypłata gotówkowa w kasie w banku dla wskazanego odbiorcy) zleconej przez jednostkę organizacyjną gminy.

21) Wydawanie opinii bankowych oraz zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych.

22) Zapewnienie obsługi bankowej w każdy dzień roboczy.

23) Pobieranie opłat i prowizji przez Bank za czynności określone w umowie następować będzie na koniec każdego miesiąca z dołu w formie ryczałtowej za kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionej noty obciążeniowej.

24) Zamawiający wymaga od Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia, najpóźniej od pierwszego dnia jego realizacji, posiadania oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Radzynie Chełmińskim, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej i bezgotówkowej obsługi klientów.

25) Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i jej jednostek organizacyjnych w okresie obowiązywania umowy.

26) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonym do obsługi budżetu Gminy do wysokości określonej upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej.

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonym do obsługi budżetu Gminy (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem i deklaracją wekslową) winno nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego. Uruchomiony kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską. Odsetki będą naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu, według kalendarza realnego (365-366 dni) i płatne w okresach miesięcznych z dołu w ostatnim dniu kończącym każdy okres obrachunkowy. Jeżeli termin spłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Odsetki za ostatni okres obrachunkowy płatne w terminie spłaty ostatniej raty. Maksymalna kwota udzielonego kredytu w rachunku bieżącym wynikała będzie z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

Oprocentowanie kredytu ustala się według zmiennej stawki WIBOR 1M i stałego wskaźnika zwanego marżą banku czyli WIBOR 1M+/- marża Banku. Do naliczenia należnych odsetek za dany miesiąc należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 1M z wszystkich notowań tej stawki z miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek (niezależnie w jakich dniach w danym miesiącu korzystano z kredytu).

27) Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ze wszystkimi jednostkami Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński objętych postępowaniem.

28) Zamawiający zastrzega sobie prawo do tworzenia i likwidowania jednostek organizacyjnych gminy bez ponoszenia dodatkowych opłat.

29) Zamawiający wymaga tzw. „zerowania” kont wszystkich jednostek organizacyjnych na koniec roku kalendarzowego na podstawie pisemnie złożonych dyspozycji ze szczegółowym wskazaniem rachunków.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30163000-9 - Karty płatnicze

66112000-8 - Usługi depozytowe

66115000-9 - Usługi transferu płatności międzynarodowych

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: 2

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: 1500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1500,00 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: BANK SPÓŁDZIELCZY w BRODNICY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8740003301

7.3.3) Ulica: Kamionka 27

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.5) Kod pocztowy: 87-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy