

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026**

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

1.5.9.) 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 bankowej obsługi budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-6510e252-6bc3-4e13-b6e8-452823faea3c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00677871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-30

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045895/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa bankowa budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026

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 00600071

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.271.38.2024

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

4.3.) Wartość zamówienia: 891453,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi bankowej budżetu miasta Główna w latach 2025-2026, 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 przez cały okres trwania umowy
 - spełnienie wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 - możliwość wygenerowania na wniosek Zamawiającego wyciągów bankowych w pliku xml w określonej strukturze - dot. jednolitego pliku kontrolnego JPK-WB,
- 11) sporządzanie nieodpłatne wyciągów bankowych w formie elektronicznej w terminie do godz. 9.00 następnego dnia roboczego po dokonanej transakcji,
- 12) nieodpłatne potwierdzenie stanu salda na każde żądanie,
- 13) nieodpłatne wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
- 14) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
- 15) otwarcie nowych rachunków bankowych nastąpi w dniu złożenia pisemnej dyspozycji Zamawiającego, pod warunkiem, że dyspozycja wpłynie do Wykonawcy do godziny 16:00,
- 16) 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,
- 17) 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,
- 18) aneksowaniu umów oraz zmian kart wzorów podpisów bez opłat i prowizji,
- 19) udzielenie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, prowadzonym dla budżetu Gminy Miasta Główno do wysokości określonej na koniec roku w uchwale Rady Miejskiej w Głównie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Główno 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

- pro wizji i opłat. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, który posiada siedzibę na terenie miasta Główna obowiązany jest prowadzić obsługę kasową, co najmniej w godzinach od 09:00 do 16:00. Wykonawca który nie posiada siedziby, oddziału lub placówki lub punktu kasowego na terenie miasta Główna zobowiązany jest do utworzenia do dnia 01.01.2025 r. i prowadzenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy placówki bankowej lub punktu kasowego na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Główna, które będą czynne, co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00.
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu w każdym dniu roboczym w godz. 9.00-15.00 możliwości rozmiennienia gotówki w łącznej kwocie 500,00 zł (w tym 400,00 zł na banknoty o nominałach 10,00 zł i 20,00 zł oraz 100,00 zł na bilon o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł).
4. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Miasta Główna oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Miasta Główna.
5. Szacunkowe ilości poszczególnych operacji, składających się na przedmiot zamówienia podane są w formularzu oferty.
6. Wykaz jednostek organizacyjnych:
- 1) Urząd Miejski w Głównie
 - 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 Głównie
 - 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 unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w postępowaniu ustanowił niżej opisane kryteria oceny ofert, na podstawie których miał dokonać oceny ofert:

Nr Nazwa kryterium Waga

- 1 Cena za wykonanie bankowej obsługi (symbol CB) 50 pkt
- 2 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych (symbol OR) 35 pkt
- 3 Oprocentowanie lokat bankowych (symbol OL) 5 pkt
- 4 Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (symbol OK) 5 pkt
- 5 Dostępność usług 5 pkt

Punkty przyznawane będą według następujących wzorów:

Kryterium 1 - cena za wykonanie bankowej obsługi (symbol CB) - waga kryterium – 50 pkt.

Oferty będą podlegały ocenie według następującej formuły:

Oferta o najniższej cenie obsługi bankowej (CB min) + 1

CB = x 50 pkt

Cena obsługi bankowej oferty badanej (CB bad) + 1

Objaśnienie do wzoru:

1 - współczynnik umożliwiający wykonanie działania, w przypadku, gdyby najniższa za-proponowana cena wynosiła 0,00 zł.

Cena obsługi bankowej - wartość obliczona w Formularzu ofertowym na podstawie zaofiarowanych cen jednostkowych oraz szacunkowych ilości poszczególnych operacji.

Kryterium 2 - oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych (symbol OR) – waga 35%

Oferty będą podlegały ocenie według następującej formuły:

Oprocentowanie oferty badanej (OR bad)

OR = x 35 pkt

Oferta o najwyższym oprocentowaniu (OR max)

Do obliczeń oprocentowania należy przyjąć stopę procentową WIBID 1M w wysokości podanej w formularzu ofertowym powiększoną o marżę w formie premii (wartość dodatnia) lub pomniejszoną marżę (wartość ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

(WIBID 1 M +/- marża) badanej oferty

OR = x 35 pkt

(WIBID 1M +/- marża) oferty o najwyższym oprocentowaniu

Kryterium 3 - oprocentowanie lokat bankowych (symbol OL) – waga 5 pkt.

Oferty będą podlegały ocenie według następującej formuły:

Oprocentowanie lokat w ofercie badanej (OL bad)

OL = x 5 pkt

Najwyższe oprocentowanie lokat spośród ofert (OL max)

Do obliczeń oprocentowania należy przyjąć stopę procentową WIBID 1M w wysokości podanej w formularzu ofertowym oraz marżę w formie premii (wartość dodatnia) lub marżę (wartość ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

(WIBID 1 M +/- marża) badanej oferty

OL = x 5 pkt

(WIBID 1M +/- marża) oferty o najwyższym oprocentowaniu

Kryterium 4 - wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (symbol OK) – waga 5%

Oferty będą podlegały ocenie według następującej formuły:

Oferta o najniższym oprocentowaniu (OK min)

OK = x 5 pkt

Oprocentowanie badanej oferty (OK bad)

Do obliczeń oprocentowania należy przyjąć stopę procentową WIBOR 1M w wysokości podanej w formularzu ofertowym oraz marżę określoną w ofercie przez Wykonawcę.

Kryterium 5

Dostępność usług (DU) waga 5 pkt.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje prowadzenie obsługi kasowej od godziny 08:00 do godziny 16:00 od poniedziałku do piątku, otrzyma 5 pkt.

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą łączną sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach obliczoną według wzoru:

$$C = CB + OR + OL + OK + DU$$

Z oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu, wynika, że zaoferowana wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych wynosi 0,00%, w związku z czym Zamawiający nie mógł skorzystać z ustanowionego w swz wzoru, w celu wyliczenia punktacji w przedmiotowym kryterium, z uwagi na fakt, iż wystąpiła sytuacja niemożliwego do wykonania działania matematycznego, jakim jest dzielenie 0/0. W związku z powyższym Zamawiający nie mógł dokonać oceny oferty i musiał unieważnić postępowanie.

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: 0,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN