Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2025 - 2027”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żołynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Żołynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 224 30 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kswis@zolynia.pl, akostynska@zolynia.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c5fa962-1afe-479f-a3f0-264a4b7c11dd

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:
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2025 - 2027”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c5fa962-1afe-479f-a3f0-264a4b7c11dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00077343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-01-30

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00041101/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2024 - 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 00616885

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: KS.271.5.2024

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

4.3.) Wartość zamówienia: 343500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bankowej budżetu Gminy Żołynia oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w punkcie 1 ppkt 2 zamówienia i finansowanych przez ten budżet, w okresie od 1 lutego 2025 r. do 31 grudnia 2027 r,

1. Otwieranie, prowadzenie, likwidacja rachunków bankowych z obsługą elektroniczną, w tym:
1) obsługę bankową rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Żołynia,
2) obsługę bankową rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni,
b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni,
c) Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej,
d) Szkoła Podstawowa w Smolarzynach,
e) Zespół Szkół w Żołyni,
f) Przedszkole w Żołyni,
g) Punkt przedszkolny w Kopaniach Żołyńskich,
h) Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Żołyni
i) Samorządowy Żłobek w Żołyni,
i) Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni,
j) Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek w skutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową.
3) prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,
4) prowadzenie rachunku płatności podzielonej VAT na wniosek Zamawiającego,
5) otwieranie i likwidacja dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych na wniosek
6) zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego.
7) wykonawca na rzecz Zamawiającego będzie bezpłatnie świadczył doradztwo w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, wyjaśniania wszelkich niezgodności .
8) likwidacja rachunków bankowych nie wymaga sporządzania Aneksu do umowy.

Wykonawca zapewni obsługę wpłat i wypłat w co najmniej jednej placówce finansowej na terenie Żołyni.

2. Usługa bankowości elektronicznej
System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W ramach usługi Wykonawca zapewni:
1) obsługę w zakresie realizowania operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT, …),
2) udostępnienie i wdrożenie bezpłatne wszelkich zmian w bankowości elektronicznej,
3) realizację przelewów krajowych w dniu ich złożenia,
4) informowanie za pośrednictwem systemu użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone, itp.,),
5) zapewnienie całodobowej ochrony systemu przed atakami cyberprzestępców,
6) składanie przelewów z datą przyszłą, ich przeglądania , modyfikowania, usuwania przed wysłaniem do wykonawcy,
7) zawiadamianie Zamawiającego w przypadku planowania jakichkolwiek zmian systemu lub formatu wymiany danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania banku, z odpowiednim wyprzedzeniem,
8) możliwość importu przelewów przygotowanych w systemach dziedzinowych informatycznych Zamawiającego do systemu bankowego,

9) dowolne przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według różnych kryteriów z całego okresu objętego obsługą bankową, na potrzeby czego będzie prowadził archiwum,
10) sporządzanie wykazu numerów rachunków wirtualnych, przy użyciu których dokonano wpłaty n rachunek Zamawiającego, w ramach usługi systemu płatności masowych,
11) zapewnienie codziennego przepływu/dostępu do informacji o operacjach masowych, ich poboru i zaczytywanie do systemu zamawiającego,
12) umożliwi automatyczną weryfikację rachunków bankowych kontrahentów z listą Ministerstwa Finansów - Biała Lista,
13) zapewni dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych odpowiednią ilość instrumentów bankowości elektronicznej (karta, czytnik, itp.), a także konserwacji, naprawy i wymiany tych instrumentów w sposób niepowodujących przerw w pracy użytkowników,
14) telefoniczną pomoc techniczną w przypadku problemów w obsłudze systemu, w godzinach pracy urzędu i jednostek, gdy telefoniczna pomoc nie będzie wystarczającą, upoważniony pracownik banku będzie zobowiązany bezpłatnie udzielić pomocy technicznej w siedzibie Zamawiającego,
15) alternatywną formę realizowania przelewów w formie papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku możliwości realizacji zlecenia elektronicznego z innych przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmian systemu dziedzinowego informatycznego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji m.in. import, eksport danych, automatyczne wyczytywanie przelewów z systemu dziedzinowego informatycznego do systemu bankowego i odwrotnie. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej.

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe.
W ramach tej usługi Wykonawca zapewni;
1) przyjmowanie wpłat i realizację wypłaty gotówkowych na rzecz Zamawiającego,
2) realizowanie dowodów wypłat gotówkowych (KW) wystawianych przez Zamawiającego.

4. Realizacja przelewów
Wykonawca zapewni realizacje przelewów papierowych i elektronicznych, w tym:
1) realizację przelewów elektronicznych, papierowych, wewnętrznych i zewnętrznych bez względu na formę, rodzaj i siedzibę banku odbiorcy, w dniu złożenia zlecenia,
2) dokonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
3) elektroniczne przekazywanie poleceń przelewu, wygenerowanych z programu dziedzinowego informatycznego,
4) realizację poleceń przelewu po zatwierdzeniu dwoma podpisami uprawnionych osób, w przypadku przelewów elektronicznych podpisami elektronicznymi przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym,
5) postawienia Zamawiającemu środki do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek.

5. Usługa Systemu Masowych Płatności Przychodzących
W ramach tej usługi wykonawca zobowiązany będzie:
1) generować numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych płatności- numer ten traktowany będzie jako identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako odbiorcy płatności,
2) przeprowadzać rozliczenia przy użyciu rachunków wirtualnych w ramach rachunku rozliczeniowego bieżącego /pomocniczego wskazanego przez Zamawiającego, polegających na przyjmowaniu wpłat oraz przelewów na rachunek, realizowanych przy użyciu rachunku wirtualnego,
3) informować Zamawiającego o numerach wirtualnych, przy życiu których dokonano wpłaty na rachunek Zamawiającego w formie wykazu udostępnionego elektronicznie w ramach usługi bankowości elektronicznej.
Na dzień ogłoszenia przetargu Zamawiający prowadzi System Masowych Płatności Przychodzących w zakresie podatków od osób fizycznych (rolny, leśny i od nieruchomości), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Łącznie jest to około 5.700 kont prowadzonych na dwóch rachunkach płatności masowych.

6. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
W ramach tej usługi wykonawca:
1) automatycznie przeniesie na rachunek bankowy podstawowy gminy odsetki dopisane do poszczególnych rachunków bankowych pomocniczych wskazanych przez Zamawiającego oraz na rachunek podstawowy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy odsetki dopisane do rachunków pomocniczych tych jednostek,
2) zamawiający zastrzega sobie prawo, wskazania rachunku pomocniczego, na którym dopisane odsetki pozostaną do chwili jego likwidacji,
3) dokona wyksięgowania wszystkich środków z rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego.
Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M i marżę banku niezmienną przez czas obowiązywania umowy, wskazaną w ofercie.

7. Sporządzanie wyciągów bankowych
Wykonawca zobowiązuje się do codziennego sporządzania wyciągów bankowych. Wyciągi elektroniczne muszą zawierać wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie, pełna nazwę rachunku, walutę, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o

przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy ich pełne nazwy, pełny tytuł płatności datę wpłaty. Dla operacji sporządzanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg.
Wyciągi generowane i przekazywane będą w formie pliku elektronicznego oraz pliku do wydruku w formacie PDF. Wyciągi w formacie pliku elektronicznego muszą spełniać wszystkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę z art. 7 ustawy Prawo Bankowe,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, cd. opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Informacjach dodatkowych.

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

6.1.3.) 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: 525000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 525000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 525000,00 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

7.2.) 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 Żołyni

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 815-00-02-950

7.3.3) Ulica: ul. Kmiecie 1

7.3.4) Miejscowość: Żołynia

7.3.5) Kod pocztowy: 37-110

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 525000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2025-02-01 do 2027-12-31

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