

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.stare-babice.waw.pl

Stare Babice: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych

Numer ogłoszenia: 363718 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Babice , Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, tel. 0-22 722 95 36, faks 0-22 722 95 36.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stare-babice.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych, polegającej na poniższych czynnościach: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków Gminy. W ramach rachunku bieżącego Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania kredytu do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy. 2.Prowadzenie rachunku skonsolidowanego, rachunku wirtualnego obejmującego rachunek bieżący Gminy oraz rachunku wskazanego przez Zamawiającego: 1)Wykonawca dokonuje automatycznego lokowania środków znajdujących się na rachunku, w każdym dniu roboczym, w formie lokaty O/N. Naliczone odsetki podlegają codziennej kapitalizacji i są dopisywane do rachunku bieżącego Zamawiającego; 2)środki w ramach rachunku skonsolidowanego będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N plus zaferowany przez Bank współczynnik; 3)saldo rachunku skonsolidowanego służy do ustalania salda wykorzystania na dany dzień kredytu w rachunku bieżącym; 4)ujemne saldo rachunku skonsolidowanego będzie oprocentowane według stawki WIBOR 1M plus marża Banku. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym są pobierane, co miesiąc z rachunku bieżącego Gminy. 3.Otwarcie i

prorowadzenie rachunków bieżących Gminy i jednostek budżetowych: 1)Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej; 2)z tytułu zwiększenia liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. rachunek bieżący budżetu Gminy, rachunki bieżące jednostek budżetowych, rachunki pozostałe) Bank nie będzie uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia; 3)Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych; 4)Bank będzie realizował wypłaty zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku, do wysokości środków znajdujących się na rachunku; 5) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej JST; 6)wykaz jednostek budżetowych: a)Zespół Obsługi Finansowej Oświaty, b)I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych, c)Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, d)Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, e)Przedszkole w Starych Babicach, f)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, g)Straż Gminna, h)Przedszkole w Blizne Jasińskiego, i)Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice. 4.Otwarcie i prowadzenie rachunków pozostałych (innych niż opisane w pkt. 1-3), czyli rachunków: 1)dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki - na tych rachunkach lub przekazywane są na rachunek bieżący budżetu Gminy, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, oraz dokonywane wydatki; 2)z których wydatki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami (rachunkami pozostałymi mogą być Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sumy depozytowe); 3)na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M plus zaoferowany przez Bank współczynnik; 4)dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą podlegały miesięcznej kapitalizacji; 5)dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. Powyższe rachunki prowadzone będą na warunkach odpowiadających warunkom rachunków bieżących. Obsługa bankowa rachunków bieżących i pomocniczych prowadzona będzie w oparciu o indywidualne umowy zawierane przez Bank z Zamawiającym i poszczególnymi jednostkami budżetowymi Zamawiającego, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i wzorach umów.

5.Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto, powinien umożliwiać: 1)dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych - także z datą przyszłą, pozwalając na jednorazowe wysyłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US), tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków; 2)usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do

Banku; 3)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych; 4)tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; 5)przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat); Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni, bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 6)składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków; 7)dostęp upoważnionych pracowników urzędu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system w czasie rzeczywistym; 8)import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu, według formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego; 9)jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego); 10)tworzenie raportów z operacji z poszczególnych rachunków (powinny być sporządzane w taki sposób, aby istniała możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji przez użytkownika); 11)informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank); 12)zainstalowanie na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy dodatkowych urządzeń, takich jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego systemu. Termin dostarczenia nowych czytników, kart lub innych akcesoriów (awaria, nowa jednostka) na wniosek Zamawiającego wynosi maksymalnie 3 dni robocze od chwili złożenia takiego wniosku. Za skuteczne dostarczenie wniosku uznaje się uzyskanie przez Zamawiającego potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego, wykonanego przez Bank. 13)zapewnienie bezproblemowej współpracy z systemem finansowo-księgowym, tj. dostosowanie formatu wymiany danych z systemu bankowego do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików (.xml,.rtf,.xls,.txt,.pdf) - dostępność na wniosek Zamawiającego po wprowadzeniu przez niego odpowiedniego oprogramowania w swoim systemie finansowo - księgowym; 14)przeszkolenie, nie później jednak niż do dnia 12.12.2014 r., wszystkich pracowników korzystających z systemu elektronicznego, według uzgodnionego pomiędzy Stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu bankowego od dnia 1 stycznia 2015 r. (Bank zapewni możliwość szkoleń w formie e-learningu, zarówno przed wdrożeniem sytemu, jak i w trakcie obowiązywania umowy); 15)zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej przynajmniej w godzinach pracy Urzędu Gminy i jednostek budżetowych (od 8:00 do 17:00 w poniedziałki; od 8:00 do 16:00 we wtorki, środy, czwartki; od 8:00 do 15:00 w piątki); 16)zapewnienie dostępu do infolinii Wykonawcy; 17)wyznaczenie doradcy technicznego,

który będzie do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów z systemem.

6. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:30 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego wyciągi w formie papierowej nie później niż do 9:30. 1) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności; 2) przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie; 3) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek; 4) na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty przez kontrahenta na rachunek Zamawiającego.

7. Obsługa płatności masowych: 1) Bank zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych; 2) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego; 3) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; 4) plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 10:00 następnego dnia roboczego; 5) Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych według formatu stosowanego w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu stosowanego przez Bank - dostępność na wniosek Zamawiającego po wprowadzeniu przez niego odpowiedniego oprogramowania w swoim systemie finansowo - księgowym.

8. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy: 1) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy; 2) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i wynikał z uchwały Rady Gminy (uchwały budżetowej); uruchamiany będzie każdorazowo po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz po podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy; 3) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat (jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu); 4) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia jej obowiązywania; 5) limit kredytu krótkoterminowego, wynikający z umowy lub aneksu, będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania

umowy lub aneksu; kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia; 6)oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M, plus stała marża; 7)odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne przez Zamawiającego każdego ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca, a w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy - w następnym dniu roboczym, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek. Odsetki za ostatni okres odsetkowy będą płatne nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego; 8)do naliczania odsetek zakłada się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365/366 dni. 9.Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych). 10.Wydawanie i obsługa kart płatniczych: 1)na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy; 2)karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych przez Zamawiającego osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych w tym zagranicznych; 3)z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów; 4)karty nie będą wykorzystywane do wypłat gotówkowych; 5)wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty; 6)obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 1 sztukę, przy czym zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

11.Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym: 1)Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.; 2)kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub e-mailowo; 3)Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie systemu.

12.Realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń zagranicznych.

13.Prowadzenie Punkt Obsługi Bankowej (zwany dalej POB) we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji i własnych placówkach Wykonawcy: 1)obsługa bankowa będzie prowadzona w dotychczasowym lokalu przeznaczonym na ten cel (parter budynku) w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach oraz w placówkach Wykonawcy (koszty wyposażenia POB należą do Banku); 2)placówka POB musi działać w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Stare Babice (od 8:00 do 17:00 w poniedziałek; od 8:00 do 16:00 wtorek - czwartek; od 8:00 do 15:00 w piątek). W przypadku zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w okresie trwania umowy, Wykonawca dostosuje pracę swoje placówki do nowych godzin. Stawka czynszu ustalona przez Wójta Gminy. Zamawiający zapewnia dostęp do swojej wewnętrznej infrastruktury sieciowej (po stronie Wykonawcy będzie dostarczenie do budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32 łączy internetowych niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy); 3)Zamawiający nie dopuszcza przerwy w pracy placówki POB, spowodowanej chorobą, urlopem bądź innym zdarzeniem losowym pracownika, w takich przypadkach Wykonawca musi

zapewnić zastępstwo na czas absencji; 4)wpłaty i wypłaty dokonywane przez i na rzecz Zamawiającego w POB będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych; 5)Bank zobowiązany będzie uruchomić POB we wskazanym lokalu w terminie 5 dni od dnia jego udostępnienia przez Zamawiającego. W okresie od 01.01.2015 r. do czasu uruchomienia POB przez Wykonawcę obsługa bankowa, na warunkach niniejszej SIWZ, będzie prowadzona we wszystkich jednostkach bankowych Wykonawcy.

14.Montaż w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach bankomatu. Wykonawca zainstaluje bankomat w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach - w miejscu obecnego, zlokalizowanego przy wejściu do budynku. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia, w szczególności: instalacji, konfiguracji, wynajmu oraz serwisowania bankomatu będzie ponosił Wykonawca.

15.Umożliwienie dokonania płatności przez kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych:

- 1)Wykonawca zainstaluje terminal POS w POB w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia, w szczególności: instalacji, konfiguracji, wynajmu oraz serwisowania terminalu będzie ponosił Wykonawca;
- 2)Wykonawca doliczy do łącznych kosztów prowadzenia obsługi bankowej prowizje od transakcji płatniczych, dokonywanych z wykorzystaniem terminalu płatniczego zainstalowanego w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach;
- 3)w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych, na wyciągu bankowym musi znaleźć się informacja o danych kontrahenta dokonującego płatności oraz tytuł wpłaty;
- 4)Wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej i rozliczania transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych.

16.Wydawanie przedpłaconych kart płatniczych i ich obsługa - dostępność na wniosek Zamawiającego. Karta zasilana przez jednostkę organizacyjną służy do dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych. W przypadku zagubienia karty Bank ma obowiązek wydania nowej karty bezpłatnie.

17.Realizacja czeków:

- 1)czek gotówkowy jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do zapłaty w okresie 10 dniu kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym daty wystawienia nie wlicza się do okresu dziesięciodniowego;
- 2)Bank jest zobowiązany do realizacji czeków na okaziciela i imiennych, do wysokości salda na rachunku;
- 3) posiadacz rachunku zobowiązany jest do zastrzeżenia zgubionych lub skradzionych czeków.

18.W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Bank zobowiązany jest również zapewnić:

- 1)szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek budżetowych z zakresu obsługi systemu. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie indywidualne. Zamawiający wymaga dostarczenia drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem we wskazanych jednostkach;
- 2) realizację poleceń przelewu zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 16:00 w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 16:00 powinny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją;
- 3)realizację poleceń przelewu na wniosek Zamawiającego za pośrednictwem ELIXIR lub SORBNET; opłaty za przelewy wykorzystane 4)

księgowanie w następujących godzinach środków finansowych przekazywanych na rachunki: a)środki przychodzące z obcych banków I sesją powinny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 13:00; b)środki przychodzące z obcych banków II sesją powinny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 16:00; c)środki przychodzące z obcych banków III sesją powinny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 8:30, z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ostatniego dnia roboczego każdego roku, kiedy środki muszą być zaksięgowane w tym samym dniu; 5)realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami budżetowymi Zamawiającego. 19.Zmiany w okresie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednio przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. 20.Regulamin prowadzenia rachunku bankowego. Usługa może być realizowana w oparciu o zapisy regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy pod warunkiem, że jego zapisy nie będą sprzeczne z umową lub SIWZ. 21.Koszty obsługi: 1)Bank z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie pobierał opłat. 2)Zamawiający będzie płacił na rzecz Banku odsetki od kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy, naliczane zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym; 3)Jedynymi dodatkowymi kosztami, którymi może być obciążony Zamawiający, są koszty banku zagranicznego przy rozliczeniach realizacji przelewów zagranicznych, jeżeli nie zostanie wskazane, że koszty obciążają beneficjenta oraz przelewy krajowe za pomocą ELIXIR i SORBNET opłacane według stawek określonych w regulaminie banku.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości do 50% zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, co w zamówieniu podstawowym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

iii.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności tj. o niniejsze zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w nazwie wynikającej z Krajowego Rejestru Sądowego posiada słowo Bank, a także posiada zaświadczenie organu nadzoru finansowego tj. Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej lub przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. 2012 r. poz. 1376 ze zm.) był Bankiem i prowadził działalność bankową i wynika to z jego statutu (art. 177 i 178 ustawy Prawo bankowe); Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o niniejsze zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej, jedno zadania polegające na obsłudze bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta musi zawierać: 1)Ofertę Wykonawcy sporządzoną na podstawie wzoru do niniejszej SIWZ, 2)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 3)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek cywilnych, o ile stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki, 4)Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9, 10, 11 SIWZ. 5)Pisemne wyjaśnienie w przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający prosi o dołączenie Formularza nr 1 - Dane Ogólne, spisu treści i ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 1

2 - najwyższy współczynnik oferowany przy oprocentowaniu rachunku skonsolidowanego w oparciu o stopę WIBID O/N - 0.4

3 - najniższa marża oferowana przy ujemnym saldzie rachunku skonsolidowanego w oparciu o stopę WIBOR 1M - 0.1

4 - najwyższy współczynnik oferowany przy oprocentowaniu rachunku w oparciu o stopę WIBID 1M - 0.3

5 - najniższa marża oferowana przy oprocentowaniu kredytu krótkoterminowego w oparciu o stopę WIBOR 1M - 0.2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dotyczące zmiany przedmiotu umowy lub zmiany terminu lub zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:: 1)z powodu zmiany przepisów prawa, na podstawie, których realizowana jest umowa; 2)z powodu nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej; 3)z powodu pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 4)z powodu wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego; 5)z powodu zmiany terminów płatności; 6)z powodu działania siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem umowy, 7)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 8)z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednio przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. 3.O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę przedmiotu umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego pisemnie. 4.Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podst. art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania. 5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6.Jeżeli będzie to wymagane procedurami lub regulaminami Banku, Zamawiający podpisze z Bankiem dodatkowe umowy dotyczące usług bankowych typu: korzystanie z terminali płatniczych POS lub inne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stare-babice.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: U.G. Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, pok. 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.11.2014 godzina 12:00, miejsce: U.G. Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, pok. nr 18 - Sekretariat. Otwarcie ofert godz. 12:05.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie