

WBKZP.272.31.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

I. Zamawiający:

Powiat Ząbkowicki
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11 ,
tel. 74/8162-800, fax. 74/8162-850
NIP 887-16-29-254, Regon 890718403
www.bip.powiat-zabkowicki.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 - 15.30.

II. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego, jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży**, która obejmuje:

1. Prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Ząbkowickiego, Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.
2. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Powiatu Ząbkowickiego, ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pozostałych rachunków zgodnie z bieżącymi potrzebami.
3. Otwarcie z dniem 01.07.2018 r. i prowadzenie rachunków do obsługi podzielonej płatności VAT.
4. Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego.
5. Realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz na rachunki w banku obsługującym (w tym przelewy między rachunkami własnymi) w systemie bankowości elektronicznej. Realizacja przelewów w banku obsługującym w czasie rzeczywistym. Realizacja transakcji:
 - a. wchodzących do rozrachunku międzybankowego złożonych do 15:30 w tym samym dniu,
 - b. przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia roboczego.
6. Realizację przelewów w obrocie dewizowym.
7. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w ostatnim dniu miesiąca.
8. Wydawanie i obsługę kart płatniczych.
9. Zerowanie sald rachunków bankowych na dzień 31 grudnia, zgodnie z dyspozycją przekazaną przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem, polegające na przekazaniu pozostającej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
10. Zainstalowanie i uruchomienie niezwłocznie po podpisaniu umowy na obsługę bankową oprogramowania zapewniającego dostęp do bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach wymienionych pkt.20 (ilość stanowisk według potrzeb).
11. Zapewnienie bieżącej aktualizacji oprogramowania zapewniającego dostęp do bankowości elektronicznej, obsługi serwisowej oraz przeszkolenia w zakresie obsługi bankowości elektronicznej.
12. Kompleksową obsługę za pośrednictwem kanałów elektronicznych zapewniającą bezpieczeństwo realizowanych transakcji.
13. Możliwość składania zleceń płatniczych w formie papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem.
14. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (w sposób tradycyjny lub elektroniczny) dokonywanych przez osoby trzecie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 (punkt kasowy).
15. Kasową obsługę wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych.
16. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego, corocznie określanego w uchwale budżetowej, w tym w 2018 r. w kwocie 2 000

000 zł od dnia obowiązywania umowy do dnia 31.12.2018 r. Kredyt będzie wykorzystany w ciągu roku średnio 90 dni i spłacany do końca roku budżetowego. Oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o stałą marżę banku.

17. Możliwość lokowania środków oprocentowanych w oparciu o stawkę WIBID dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonych o stałą marżę banku.
18. Pozostałe usługi bankowe, których nie można określić w momencie sporządzania wniosku o dokonanie zamówienia publicznego. Opłaty i prowizje za te usługi będą pobierane w wysokości nie wyższej niż wynikają z taryfy opłat i prowizji obowiązującej w Banku w dniu złożenia oferty.
19. Liczba rachunków bankowych, w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 15 maja 2018 r. wynosi 88 sztuk.
20. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego służb, inspekcji i straży: według stanu na dzień 01.05.2018r.

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach,
- 5) Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich,
- 6) Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,
- 7) Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich,
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich,
- 9) Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie,
- 10) Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy,
- 11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
- 12) Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich,
- 13) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich,
- 14) Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich,
- 15) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
- 16) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.

21. Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
22. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury zamówienia, przy czym unieważnienie przed terminem otwarcia ofert może nastąpić bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia po tym terminie Zamawiający poda przyczynę nieudzielenia zamówienia.

IV. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

66110000-4 usługi bankowe
66112000-8 usługi depozytowe
66113000-5 usługi udzielania kredytu

V. Termin realizacji zamówienia: od 10.06.2018 r. do 09.06.2022 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadanie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1876 ze. zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
2. Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jedną usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego (okres obsługi nie może być krótszy niż jeden rok budżetowy).

VII. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowaniu

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,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert; Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę dokumentu w postaci wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącego informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz.700 z ze. zm.),

VIII. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe

IX. Kryteria oceny ofert:

- prowizje bieżącej obsługi bankowej – 60%
- oprocentowanie depozytów -20%
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 20%

X. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja zamówienia:

www.bip.powiat-zabkowicki.pl

XI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **30.05.2018r. r.** do godz. **10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Zabkowice Śl., biuro podawcze pok. **110**,

XII. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu składania ofert.

XIII. Inne informacje

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami:

- Bogumiła Mazur tel. 74 816 28 08
- Jan Kargol tel. 74 816 28 36

JK

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Romana Uszt
ROMANA USZT

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz