

---

## **Nowa Ruda: Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2014-2017**

**Numer ogłoszenia: 432012 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miejska Nowa Ruda , ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. 074 8720339, 8720300, faks (074) 872 22 68.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.um.nowaruda.pl](http://www.um.nowaruda.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2014-2017.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** usługi.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym: 1) Osób prawnych: a) Gminy Miejskiej Nowa Ruda, b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie, c) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. 2) Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: a) Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, c) Szkoły Podstawowej nr 2, d) Szkoły Podstawowej nr 3, e) Szkoły Podstawowej nr 7, f) Gimnazjum nr 1, g) Gimnazjum nr 2, h) Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, i) Przedszkola Miejskiego nr 1, j) Przedszkola Miejskiego nr 2; 2.

Zamawiający oświadcza, że: 1) Liczba jednostek miasta jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie (poprzez ich zmniejszenie lub zwiększenie). W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, lecz nie więcej niż o pięć kolejnych, lub zmiany ich formy organizacyjnej, wykonawca będzie świadczył usługi dla nowych jednostek na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania, 2) W okresie czterech lat poprzedzających rok 2014 liczba jednostek nie

uległa zwiększeniu. 3. Otwarcie, prowadzenie oraz zamykanie rachunków bankowych. 1) Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia i zamykania rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych oraz złotych i walutowych: a) na podstawie umów zawartych z: osobami reprezentującymi Gminę Miejską Nowa Ruda w zakresie podmiotów wskazanych w punkcie 1 ustęp 1) litera a) oraz w punkcie 1 ustęp 2), dyrektorem instytucji kultury wymienionymi w punkcie 1 ustęp 1) litera b) i c). b) w okresie realizacji obsługi bankowej pomiędzy 01 stycznia 2014r. a 31 grudnia 2017r. niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze po złożeniu przez zamawiającego dyspozycji, c) w okresie przygotowawczym po złożeniu przez zamawiającego dyspozycji nie później niż do 15 grudnia 2013r. 2) Zamawiający oświadcza, że otwarcie rachunków walutowych jest związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i nie jest w stanie przewidzieć, ile takich rachunków będzie musiał utworzyć. W okresie 2009-2013 uruchomiony był jeden taki rachunek. 4. Realizacja bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych w formie poleceń przelewów: 1) Wykonawca zapewni realizację poleceń przelewów: a) najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zlecenia, b) w czasie rzeczywistym między rachunkami Zamawiającego, c) upoważnionym przez Zamawiającego osobom, stosując system podwójnej autoryzacji zleceń (dwie osoby podpisują przelew), d) z wpływów bieżących, e) w formie zleceń stałych, polegających na automatycznym przekazywaniu w ustalonych okresach lub datach sald rachunków lub kwot wskazanych przez zamawiającego na inne określone w jednorazowym zleceniu rachunki. 2) Zamawiający oświadcza, że: a) wszystkie przelewy składane będą w formie elektronicznej, o ile nie zaistnieją okoliczności techniczne (np. awaria systemu), prawne lub organizacyjne, które uniemożliwią złożenie zlecenia w formie elektronicznej, b) nie przewiduje dokonywania przelewów walutowych oraz przekraczających kwotę 1.000.000 zł na obce rachunki bankowe w ilości przekraczającej czterdzieści na rok. Za w/w przelewy przekraczające wskazany limit Zamawiający zapłaci według tabeli opłat Wykonawcy, 5. Realizując usługi w zakresie gotówkowych rozliczeń pieniężnych, Wykonawca zapewni: 1) obsługę kasową od 01.01.2014r. w trzech odrębnych lokalizacjach, odpowiadających następującym obrębom w ewidencji gruntów i budynków: a) 1-Drogosław, 2-Drogosław oraz część obrębu 3-Nowa Ruda od ulicy Jawornik do skrzyżowania ulicy Świdnickiej z ulicą Górnica, b) 4-Nowa Ruda, 5-Nowa Ruda oraz część obrębu 3-Nowa Ruda od skrzyżowania ulicy Świdnickiej z ulicą Górnica do ulicy Żeromskiego, c) 6-Słupiec, 7-Słupiec, 8-Słupiec. 2) dostęp do bankomatu w rejonie wskazanym w ust. 1) litera a) nie później niż w terminie do 31 stycznia 2014r. 3) wpłaty otwarte gotówki na rachunki lub wypłaty z rachunków w każdym dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 15.30 poza kolejnością przez osoby upoważnione na podstawie czeków lub innych dokumentów akceptowanych przez Wykonawcę w lokalizacjach wskazanych w ust. 1, 4) możliwość wpłaty oraz wymiany gotówki w dowolnych nominałach, 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych we wszystkich placówkach Wykonawcy na terenie Miasta Nowa Ruda bez opłat i prowizji. 6. System bankowości elektronicznej. 1) Wykonawca w celu realizacji zamówienia zapewni Zamawiającemu: a) instalacje oraz aktualizację systemu bankowości elektronicznej: w formie bankowości internetowej lub oprogramowania instalowanego u Zamawiającego bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów sprzętu komputerowego lub oprogramowania, na nie więcej niż 30 stanowiskach, w terminie do 30 dni od dnia

podpisania umowy. b) urządzenia niezbędne do identyfikacji użytkowników oraz autoryzacji transakcji takie jak token, karta, czytnik itp. c) wsparcie techniczne oraz serwis systemu bankowości elektronicznej, d) dostęp do systemu od godziny 6.00 do 24.00 w dniach, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, e) przeniesienie listy kontrahentów Zamawiającego sporządzonej w formie pliku z rozszerzeniem .csv (pola oddzielone przecinkiem) lub .txt (pola oddzielone tabulatorem) do bazy systemu obsługi bankowości elektronicznej. 2) System bankowości elektronicznej powinien zapewniać: a) bezpieczeństwo dokonywania transakcji, w szczególności: jednoznaczną identyfikację operatora w procesie logowania (unikalność identyfikatorów i wymuszanie zmian hasła), szyfrowaną transmisję danych, nadawanie przez administratora poszczególnym operatorom Systemu w jednostkach różnego poziomu uprawnień. b) równoczesną pracę na co najmniej 8 stanowiskach, c) przeglądanie, modyfikacja, usuwanie, wprowadzanie (także z datą przyszłą) zleceń przelewów krajowych i zagranicznych przed złożeniem podpisu przez osoby upoważnione, d) tworzenie ewidencji danych kontrahentów i rachunków, e) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, f) podgląd i wydruk: sald i operacji na rachunkach bankowych, wyciągów bankowych nie później niż w następnym dniu roboczym, który powinny zawierać: walutę rachunku oraz jego numer, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o wpłatach i wypłatach, wraz z: numerem rachunku beneficjenta/zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytułem płatności, datę realizacji transakcji oraz informacje o walucie, w jakiej dokonywana jest płatność, kurs jaki był zastosowany w przypadku transakcji walutowych, potwierdzenia zrealizowanych przelewów, informacji o procesie autoryzacji zleceń, poprzez wskazanie czasu i osoby wykonującej operacje, g) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej, wg formatu Eliksir, Eliksir-0, Eliksir PKO BP, h) dostęp do archiwum operacji na rachunkach bankowych przez okres realizacji umowy. 7. Obsługa płatności masowych (elektroniczna identyfikacja należności) 1) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych (podatki i opłaty, czynsze, mandaty, opłata za odbiór odpadów, itp.), 2) Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w numerze rachunku bankowego, 3) Księgowanie operacji na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach, 4) Pliki elektroniczne z danymi o operacjach dokonanych na rachunki wirtualne w formacie umożliwiającym wczytanie do systemu finansowo-księgowego dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Wykonawca zobowiązany jest przekazać/udostępnić Zamawiającemu w następnym dniu roboczym. 5) Wykonawca przekaże informacje niezbędne do wygenerowania indywidualnych rachunków wirtualnych w terminie do 10 grudnia 2013 roku. 6) Zamawiający informuje, że korzysta z systemu finansowo-księgowego (WIP) firmy RADIX Systemy Komputerowe 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 33, <http://www.radix.com.pl/>, który umożliwia automatyczną rejestrację operacji identyfikowanych na podstawie numeru kont wirtualnych poprzez import plików w formatach: a) RAIFF (Raiffeisen Bank Polska S.A.) b) EIN (BZWBK) c) BS XML, BS ELIXIR (Bank Spółdzielczy) d) BM-AIPP-2 (Bank Millennium) e) SpeedCollect (Citibank) f) txt (BGŻ), txt i csv (BOŚ) 8. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz lokatach. 1) Środki na rachunkach bankowych będą podlegały oprocentowaniu na koniec miesiąca, według stopy procentowej: a) ustalonej jako stawka WIBID 1M

opublikowanej w serwisie Reuters, skorygowanej wskaźnikiem wynikającym ze złożonej przez Wykonawcę oferty, b) wyznaczonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie, 2) Środki na krótkoterminowych lokatach OVERNIGHT będą podlegały oprocentowaniu, według stopy procentowej ustalonej jako dzienna stawka WIBID O/N opublikowanej w serwisie Reuters, skorygowanej wskaźnikiem wynikającym ze złożonej przez Wykonawcę oferty, 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 9. Inne usługi oraz opłaty za świadczenie usług bankowych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca na wniosek zamawiającego przekaże Zamawiającemu takie dokumenty jak: a) zaświadczenie o wykonywaniu na rzecz zamawiającego usług bankowych, b) opinię o współpracy w zakresie obsługi bankowej, c) potwierdzenie posiadania rachunków bankowych lub wykonania transakcji. 2) Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie ryczałtowej opłaty miesięcznej potrącaniej ze wskazanego przez zamawiającego rachunku bankowego 15 dnia danego miesiąca. 3) Opłata musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.10.00.00-4.

**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: 31.12.2017.

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

### **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**

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostki organizacyjnej trwającą nie krócej niż 12 miesięcy.

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

#### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

#### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

### **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;

#### **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;

## **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 - 80

2 - Oprocentowanie środków na rachunkach oraz krótkoterminowych lokatach OVERNIGHT - 20

#### **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) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa; 2) zwiększenia lub zmniejszenia liczby jednostek organizacyjnych, 3) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.um.nowaruda.bip.info.pl](http://www.um.nowaruda.bip.info.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pok nr 13.

**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