

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[wojaszowka.bip.krosoft.pl](http://wojaszowka.bip.krosoft.pl)

---

## Wojaszówka: WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2014-2018

Numer ogłoszenia: 16590 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014

### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, woj. podkarpackie, tel. 013 4385016, faks 013 4385225.

Adres strony internetowej zamawiającego: [www.wojaszowka.pl](http://www.wojaszowka.pl)

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

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

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

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2014-2018.

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

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi polegającej na : - bieżącej obsłudze bankowej gminy i podległych jednostek organizacyjnych - zapewnienie kompleksowej obsługi w systemie elektronicznej bankowości. - możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego ciągu roku budżetowego deficytu budżetu 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka obejmuje: a) Rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze gminy Wojaszówka b) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze jednostek budżetowych : - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce - Rachunek Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce - Rachunek Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu - Rachunek Szkoły Podstawowej im Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce - Rachunek Szkoły Podstawowej im Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich - Rachunek Szkoły Podstawowej im Bohaterów Monte Casino w Ustrobnej - Rachunek Szkoły Podstawowej im Kajetana Trybusa w Wojaszówce - Rachunek Gimnazjum Publicznego im Stanisława Galuszki w Przybówce - Rachunek Gminnego Przedszkola w Wojaszówce c) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze

Samorządowego Zakładu Budżetowego -Rachunki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojaszówce-d) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowych Instytucji Kultury: -Rachunki Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce -Rachunki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce . - 1 - Budżet Zamawiającego na rok 2014 (w tym jednostki podległe) zgodnie z uchwałą budżetową wynosi: - dochody: 25 230 974,66 zł, - wydatki: 30 125 508,66 zł Planowany kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określonego uchwałą budżetową na 2014 r wynosi 1 400 000,00 zł. 2. Zamówienie obejmuje: 1/ Bieżącą obsługę bankową gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi a) otwieranie rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych w złotych i walutach wymiennalnych b) prowadzenie rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych w złotych i walutach wymiennalnych c) prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na prowadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych d) możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych, e) przelewy do innych banków; f) przelewy w tym samym banku; g) realizowanie czeków h) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych . wpłaty obce obejmują wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne i) wypłata gotówki na rachunki bieżące i pomocnicze; - wypłacie świadczeń społecznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - wypłacie stypendiów, wynagrodzeń, prowizji i innych należności dla klientów Gminy i innych jednostek organizacyjnych podległych Gminie j) sporządzanie wyciągów bankowych z ustaleniami salda po każdej zmianie stanu rachunku rozliczeniowego, z tym , że jednym-wyciągiem objęte będą wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu, k) możliwości lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym na lokatach typu OVERNIGHT l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie ł) miesięczną kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych gminy i jednostek podległych, m) kapitalizację i przeksięgowanie odsetek na rachunkach wskazanych przez zamawiającego na dzień 31 grudnia. n) transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia. o) udzielenie poręczeń, p) wydawanie opinii i zaświadczeń, r) przechowywanie depozytów. s) zapewnienie w przypadku łączenia, przekształcenia lub powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. t) stosowanie opłat i prowizji w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, 2/ Zapewnienie w ramach złożonej oferty kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej, a) instalacja systemu b) obsługa systemu c) przeszkolenie pracowników 3/ Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku budżetowego . -Zaoferowane marże, prowizje i opłaty winny być stałe w trakcie obowiązywania umowy. -Do wycień Wykonawca przedstawi ofertę przy zastosowaniu stawek WIBOR/WIBID na dzień 10 stycznia 2014 roku. -Zainteresowani Oferenci w części Inne informacje wykonawcy w składanych ofertach przedstawia możliwość utworzenia i prowadzenia punktu

obsługi kasowej lub filii banku, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości Wojaszówka przez cały czas obsługi bankowej Gminy Wojaszówka i jednostek organizacyjnych gminy..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.11.10.00-4.

**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: 31.01.2018.

### **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**

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012r., poz. 1376 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego (art. 14, Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

#### **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;

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

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

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

1. FORMULARZ OFERTOWY
2. OŚWIADCZENIE stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

## **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 - 35
- 2 - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych - 40
- 3 - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat terminowych - 10
- 4 - Oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 15

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

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wojaszówka 38-471 Wojaszówka 115 pok. nr 10.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 24.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wojaszówka 38-471 Wojaszówka 115 pok. nr 8.

**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