

FN. 272.1.2019

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Opolskiego
w okresie od dnia 28.09.2019 r. do dnia 28.09.2023 r.

Powiat Opolski zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienie publiczne:

Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Opolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na to, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy pzp).

I. Zamawiający

Nazwa zamawiającego: POWIAT OPOLSKI
Adres: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Telefon: 81 827 22 60
Fax: 81 827 22 36
e-mail: starostwo@opole.lublin.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Opolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury na okres czterech lat. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
 - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz

rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem załącznika nr 1,

- możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez dodatkowych opłat i prowizji,
- dokonywanie wpłat gotówkowych, w tym:
 - możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy poszczególnych rachunków,
 - możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, zarówno banknoty jak i bilon
 - bezkosztowe wydawanie blankietów czekowych, o ile wypłata gotówki realizowana jest na podstawie czeków,
- bezkosztowe sporządzanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami na każdy dzień roboczy, dostarczanych następnego dnia roboczego,
- zapewnienie usługi home banking umożliwiającej w szczególności realizację zleceń płatniczych, uzyskiwanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych, z możliwością wglądu w stany sald jednostek podległych,
- możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
- możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu powiatu na lokatach terminowych typu OVERNIGHT automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego, jednak nie później niż do godz. 7.30,
- potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- wydawanie zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz inne czynności bankowe, np. zmiana karty wzorów podpisów, itp.
- zapewnienie w terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 28 września 2019 r. obsługi rachunku budżetu w systemie bankowości elektronicznej,

- zapewnienie systemu bankowości elektronicznej na obsługę wszystkich rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie jego obsługi w terminie 7 dni od podpisania umowy,
- zapewnienie obsługi bezrobotnych w zakresie wypłat zasiłków i innych świadczeń w Opolu Lubelskim i Poniatowej,
- ustalenie limitu zadłużenia (kredyt w rachunku bieżącym) budżetu powiatu do kwoty 1.500.000 zł, przy czym:
 - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, bez innych dodatkowych warunków oraz dokumentów,
 - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
 - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych opłat i prowizji,
 - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu.
- Przyjmuje się, że:
 - Realizacja przelewów w ramach tego samego banku odbywa się bezkosztowo.
 - Określona w formularzu ofertowym liczba rachunków i produktów bankowych służy do sporządzenia oferty. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków i produktów bankowych będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
 - Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za dokonane wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych będących przedmiotem zamówienia.
 - Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za dokonane wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe będące przedmiotem zamówienia.
 - Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat i prowizji związanych z obsługą bankową budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, niż te określone w formularzu ofertowym.
 - Ceny za poszczególne usługi objęte umową nie będą zmieniane w trakcie obowiązywania umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
 - Zlecenia płatnicze na rachunki w tym samym banku muszą być realizowane w

czasie rzeczywistym. Zlecenia płatnicze na rachunki w innych bankach złożone do godz. 15.00 powinny obciążać rachunki Zamawiającego w tym samym dniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z oprogramowaniem oraz jego instalacją.
- Bank nie pobiera opłat za otwarcie nowego rachunku pomocniczego.
- Naliczenie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach nastąpi raz na koniec miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca.
- Wykonawca zobowiązuje się do księgowania na rachunkach bankowych Zamawiającego, związanych z zamknięciem roku budżetowego, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego roku kalendarzowego, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego.
- W przypadku utworzenia przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim nowej jednostki organizacyjnej, jej obsługa odbywać się będzie na tych samych warunkach co pozostałych jednostek objętych zamówieniem.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od 28 września 2019 r. do 28 września 2023r., tj. przez okres 4 lat.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają lub będą posiadać siedzibę oddziału, placówki, filii lub punktu kasowego na terenie miasta Opole Lubelskie

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 2)
- oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) (załącznik nr 3)
- zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej,
- oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym znajdującym się na terenie Opola Lubelskiego (załącznik nr 4)

VI. Informacje dodatkowe

1. Plan dochodów budżetu na 2019 rok:	61 789 725,02 zł
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok:	64 923 036,02 zł
3. Ilość rachunków bankowych	75 szt.
4. Ilość przelewów (4 lata)	160 776 szt.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
 - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
 - Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub pocztą elektroniczną, przy czym fakсы i e-maile obu stron są zawsze potwierdzane drogą pisemną, a każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania faksu.
 - Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Grażyna Kiełbasa – Skarbnik Powiatu, tel. 81-827-22-85; Marta Grzyb – zastępca Głównego Księgowego, tel. 81-827-61-30.

- Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach : 8.00-14.00.

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

- Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejszy bilans cen stanowiący 100%, z tym, że:
- najniższa cena obsługi bankowej (C) = 70%,
- najniższe oprocentowanie kredytu (K) = 5%,
- najwyższe oprocentowanie środków na rachunkach (OV) = 10%,
- najwyższe oprocentowanie lokaty OVERNIGHT (L) = 15%.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Do obliczenia odsetek od zarówno od depozytów jak i kredytu należy przyjąć, że każdy rok ma 365 dni.
 - Do oceny ofert ustala się stałe stawki referencyjne z dnia 22 sierpnia 2019 r., tj.:
 - WIBID ON – do lokat overnight - 1,29%
 - WIBID 1M – do środków na rachunku - 1,44%
 - WIBOR 1M – do kredytu - 1,64%

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Opolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych”

na adres Zamawiającego:

Starostwo Powiatowe, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Klienta na parterze, w terminie do 16 września 2019 r.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

- w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niezasadne.

X. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim (ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, telefon kontaktowy: (81 827-22-60:
- Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl:
- Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Opolskiego”
- Odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
- Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art.22 RODO.

- Posiada Pani /Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym znajdującym się na terenie Opola Lubelskiego.