

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628084-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Stargard: Usługi bankowe i inwestycyjne
2023/S 200-628084**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Stargardzki - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Adres pocztowy: ulica Skarbowa 1

Miejscowość: Stargard

Kod NUTS: PL428 Szczeciński

Kod pocztowy: 73-110

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Kamila Wójcik

E-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Tel.: +48 914804802

Faks: +48 914804801

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatstargardzki.eu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: podsektor samorządowy

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego

Numer referencyjny: WZ.272.10.2023.WJ1

II.1.2) Główny kod CPV

66100000 Usługi bankowe i inwestycyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego:

- 1) Starostwa Powiatowego,
- 2) Zespołu Szkół Nr 1,
- 3) Zespołu Szkół Nr 2,
- 4) Zespołu Szkół Nr 5,
- 5) I Liceum Ogólnokształcącego,
- 6) II Liceum Ogólnokształcącego,
- 7) Centrum Kształcenia Zawodowego,
- 8) Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych,
- 9) Zespół Szkół Specjalnych,
- 10) Powiatowego Urzędu Pracy,
- 11) Bursy Szkolnej,
- 12) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
- 13) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- 14) Zarządu Dróg Powiatowych,
- 15) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 16) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 17) Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dolicach,
- 18) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)**

Wartość bez VAT: 761 688.03 PLN

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

66110000 Usługi bankowe

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stargard, Powiat Stargardzki, Województwo Zachodniopomorskie, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:

a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie

występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł,

b) rachunków bieżących i pomocniczych w złotych polskich i walutach wymiennalnych, w tym rachunki dochodów, wydatków, wyodrębnionych wpływów, ZFŚS itp., w liczbie zapewniającej prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

c) rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych,

d) rachunków sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadium, w ramach którego Wykonawca umożliwi otwarcie dla każdej wpłaty/sprawy odrębnego mikrorachunku i naliczać będzie odsetki proporcjonalnie do kwoty zgromadzonego wkładu; rachunki te wolne będą od wszelkich opłat, w tym również od opłaty ryczałtowej. Rachunki bankowe otwarte i prowadzone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawcę, będą prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe;

2) oprocentowanie środków pieniężnych:

a) zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych (objętych usługą konsolidacji) będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBID O/N z dnia pozostawiania środków na rachunkach pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik ten nie może być mniejszy niż 0 (zero). Odsetki na rachunkach podlegających konsolidacji będą codziennie naliczane i dopisywane do rachunku wskazanego przez Powiat. W przypadku ujemnej stawki WIBID O/N przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).

b) pozostałe rachunki niepodlegające konsolidacji, w tym również rachunki sum depozytowych - oprocentowane będą według stawki WIBID 6M pomnożonej przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik musi być większy od zera; odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca. W przypadku ujemnej stawki WIBID 6M przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).

c) rachunki walutowe będą nieoprocentowane,

d) rachunki przeznaczone do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych będą nieoprocentowane;

3) wprowadzenie blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach, z wyjątkiem rachunku bieżącego budżetu Powiatu, w którym będzie dostępny kredyt;

4) realizację operacji bankowych związanych z przedmiotem zamówienia;

5) prowadzenie rachunku skonsolidowanego wirtualnego;

6) prowadzenie usługi lokowania wolnych środków;

7) wydawanie i obsługę kart płatniczych systemu VISA i/lub Master Card;

8) wydawanie i obsługę kart przedpłaconych;

9) świadczenie usługi płatności masowych;

10) przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS;

11) zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat;

12) instalację i obsługę kasy automatycznej;

13) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych;

14) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego;

15) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych;

16) zapewnienie doradcy bankowego.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Opłata za obsługę bankową (cena) / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt kredytu w rachunku bieżącym (cena) / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość oprocentowania środków na rachunkach / Waga: 20

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wykonawca zaoferował cenę: 1) opłata za prowadzenie obsługi bankowej zł/ miesięcznie: 0,01 zł, 2) koszt kredytu w rachunku bieżącym: 761 687,67 zł. Przewidywany koszt realizacji zamówienia w okresie 36 miesięcy wynosi 761 688,03 zł, w tym: koszt prowadzenia obsługi bankowej 0,36 zł oraz koszt kredytu w rachunku bieżącym 761 687,67 zł.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 149-475432](#)

IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

05/10/2023

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Puławska 15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-515
Państwo: Polska
Adres internetowy: <https://www.pkobp.pl>
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 646 953.42 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 761 688.03 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa część, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 4 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Udostępnienie terminali POS wraz z zapewnieniem obsługi technicznej oraz rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu terminali POS, w szczególności: obsługa procesu autoryzacji transakcji, przetwarzanie i przesyłanie komunikatów autoryzacyjnych oraz generowanie danych w postaci wyciągu transakcji (raporty transakcji) - Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych e Service Sp. z o.o.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie, a także wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
12/10/2023