

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi  
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Stargardzki
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811684210
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Skarbowa 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Stargard
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 73-110
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 91 4804802/803
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 91 4804801
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zampub@powiatstargardzki.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.powiatstargardzki.eu
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-23630be6-04c3-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00480870
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-07

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00160236/03

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Usługi

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego (wykaz jednostek został wskazany w Rozdz. II § 2 pkt 4 SWZ), a zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN budżetu Powiatu Stargardzkiego – środki zgromadzone na rachunku podlegać będą oprocentowaniu nie mniejszym niż oprocentowanie ustalone na bazie stawki WIBID O/N przemnożonej przez współczynnik korygujący. W przypadku, gdy WIBID O/N osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się, że oprocentowanie środków na rachunku będzie wynosić 0,00 %.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN:  
Wykon. zagwarantuje możliwość zmiany liczby obsługiwanych rachunków w trakcie realizacji umowy,
3. Otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego.
4. Realizacja operacji bankowych związanych z przedmiotem zamówienia, w tym:
  - 1) poleceń przelewów krajowych i zagranicznych,
  - 2) wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów objętych umową w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach Wykon. niezależnie od tego w którym oddziale/filii zostaną otwarte,
  - 3) realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków lub alternatywnych rozwiązań.
5. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego – konsolidacja sald wskazanych przez Zam. rachunków Powiatu polegać będzie na zbieraniu na koniec dnia roboczego sald wszystkich rachunków zarówno tych, które mają nadwyżkę środków jak i tych, które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym na jednym wirtualnym rachunku bankowym. Zam. informuje, że przewiduje otwarcie i prowadzenie co najmniej 90 rachunków, natomiast maksymalna przewidywana ilość rachunków to 130.
6. Zapewnienie doradcy bankowego:
  - 1) Wykon. wyznaczy – z podaniem danych osobowych, zespół doradców, tj. co najmniej 2 osoby, które będą współpracować z Zamawiającym.
7. Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego:
  - 1) Wykon. zobowiązany jest udzielić Zam. w każdym roku obowiązywania Umowy krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 5 000 000,00 PLN,
  - 2) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym lub aneksu,
  - 3) kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  - 4) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie obliczane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR O/N plus stała w okresie obowiązywania umowy marża wynikająca ze złożonej oferty. W przypadku gdy stawka WIBOR O/N osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się, że jest ona równa zero, a stopa procentowa obliczana będzie w oparciu o stałą marżę wynikającą z oferty,
  - 5) odsetki należne Wykon. od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu,
  - 6) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni,
  - 7) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążany rachunek wskazany przez Zam. z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykon. i Zamawiającym,
  - 8) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zam. dokona spłaty pozostającej kwoty kredytu nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia. Zam. informuje, że kredyt w rachunku bieżącym w ostatnim roku obowiązywania umowy zostanie spłacony nie później niż do dnia obowiązywania umowy.
8. Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Zam., tj. Starostwie Powiatowym w Stargardzie bądź we wskazanym przez Wykon. w punkcie/oddziale/agencji zlokalizowanym w maksymalnej odległości 1,5 km od siedziby Starostwa Powiatowego, spełniającym warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych, w ramach której Wykon. zapewni:
  - 1) przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych,
  - 2) przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe Powiatu Stargardzkiego bez pobierania opłat od wpłacającego jak i od Zamawiającego,
  - 3) realizację wypłat świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania. Realizacja wypłat dokonywana będzie we wszystkich placówkach Wykon. na terenie całego kraju oraz punkcie kasowym,
  - 4) Wykon. wyposaży stanowisko kasowe w urządzenia i materiały do dokonywania wypłat gotówkowych za pomocą kart płatniczych w liczbie minimum jedno urządzenie na stanowisko – w chwili rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego,
  - 5) godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do godzin pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek-piątek, godziny 8.00-16.00. W przypadku zadeklarowania prowadzenia punktu obsługi kasowej:
    - a) w Starostwie Powiatowym, Zamawiający wymaga, aby punkt był czynny w godzinach 8.00-16.00,
    - b) poza siedzibą Zam., w maksymalnej odległości 1,5 km, Zam. wymaga, aby punkt funkcjonował pomiędzy godzinami 8.00-17.00, jednak nie krócej niż przez 8 godzin. W punkcie kasowym Wykon. zapewni bezkolizyjną i ciągłą obsługę interesantów.
  - 6) Zam. nie wyklucza możliwości prowadzenia przez Wykonawcę innych operacji bankowych dla pozostałych klientów,
  - 7) Zam. nieodpłatnie udostępni (użyczy) na potrzeby prowadzenia punktu kasowego pomieszczenie o powierzchni 18,61 m<sup>2</sup>, mieszczące się na parterze budynku w siedzibie Starostwa Powiatowego,
  - 8) Wykon. na własny koszt zapewni pomieszczenie na prowadzenie punktu kasowego poza siedzibą Zam.,
  - 9) koszty uruchomienia, wyposażenia, zabezpieczenia punktu kasowego oraz obsługi kadrowej pokrywa Wykon. niezależnie

od lokalizacji punktu. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje prowadzenie punktu obsługi kasowej w odległości przekraczającej 1,5 km od siedziby Zamawiającego.

9. Przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali płatniczych POS:

- 1) Wykon. zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi związane z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wymagana minimalna ilość urządzeń POS – 20 szt.,
- 2) Zam. zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zwiększenia ilości terminali POS,
- 3) urządzenia, o których mowa w pkt. 1 będą użyczone Zamawiającemu na podstawie odrębnej umowy, a zwiększenie liczby urządzeń nie spowoduje naliczenia dodatkowych opłat,
- 4) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych w wykazie transakcji udostępnionych przez Wykonawcę muszą znaleźć się dane identyfikujące stanowisko, identyfikator transakcji, dodatkowa informacja określająca typ płatności,
- 5) Wykon. zobowiązuje się do obsługi technicznej i rozliczania transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz generowanie danych w postaci wyciągu transakcji bez pobierania opłat i prowizji,
- 6) Wykon. nie będzie obciążał Zam. żadnymi opłatami i prowizjami z tytułu świadczonych przez siebie usług wskazanych w pkt 1.

10. Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej – bez pobierania opłat i prowizji:

- 1) Wykon. dostarczy w ramach realizacji niniejszego zamówienia oprogramowanie typu „bankowość elektroniczna” we wszystkich podmiotach objętych zamówieniem, a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie,
- 2) Wykon. zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego,
- 3) Wykon. zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej,
- 4) Wykon. zapewni wysyłanie, odbieranie i księgowanie trzech sesji międzybankowych tego samego dnia,
- 5) Wykon. zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów objętych zamówieniem w razie awarii sieci komputerowej,
11. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych.

12. Wymagania techniczno-informatyczne dotyczące systemu bankowości elektronicznej:

- 1) Wykon. ma obowiązek posiadać system bankowy dysponujący następującymi usługami:
  - „bankowości elektronicznej”,
  - „zlecenie stałe”.
- 2) Wykon. zapewni, że zlecenia złożone w danym dniu (najpóźniej do godz. 15:30), zarówno dostępnymi dla podmiotu objętego zamówieniem kanałami elektronicznymi, jak też w formie papierowej zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia,
- 3) Wykon. zapewni, aby w terminie nie późniejszym niż 7 dni od włączenia danej jednostki organizacyjnej do systemu świadczenia usług przez Wykonawcę możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez daną jednostkę,
- 4) Wykon. zagwarantuje otrzymywanie z wystarczającym wyprzedzeniem (miesięcznym) informacji o planowanych zmianach w organizacji i oprogramowaniu systemu bankowego, szczególnie w zakresie interfejsu.
- 5) system bankowości elektronicznej musi umożliwiać w szczególności:
  - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach,
  - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na rachunkach;
  - składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych,

13. Wykon. zobowiązuje się do zapewnienia w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, instalacji, obsługi oraz serwisowania kasy automatycznej,

14. Wydawanie i obsługa przedpłaconych kart płatniczych:

- 1) na wniosek Zam. Wykon. zobowiązany będzie wydać co najmniej 10 przedpłaconych kart płatniczych oraz prowadzić ich obsługę w okresie obowiązywania umowy,
  - 2) wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przyznawane świadczeniobiorcy,
  - 3) karta będzie umożliwiała dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych na terenie całego kraju oraz wypłatę gotówki w bankomatach oraz punktach do tego upoważnionych,
  - 4) Wykon. nie pobierze opłat za wydanie i obsługę kart płatniczych.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

66110000-4 - Usługi bankowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-09-23

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

od 2021-10-09 do 2023-10-08

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON: 016298263

**4.3.3.) Ulica:** Puławska 15

**4.3.4.) Miejscowość:** Warszawa

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 02-515

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 520400,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00205433/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-10-08

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 0

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 361960,75 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy