

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106949-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Legnica: Usługi bankowe
2022/S 041-106949**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

Krajowy numer identyfikacyjny: IM.RZP.271.6.1.5.1.23.2021

Adres pocztowy: Plac Słowiański 8

Miejscowość: Legnica

Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski

Kod pocztowy: 59-220

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu

Tel.: +48 767212322

Faks: +48 767212325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.bip.legnica.eu

Adres profilu nabywcy: www.um.bip.legnica.eu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Obsługa bankowa Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego

Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.27.2021

II.1.2) Główny kod CPV

66110000 Usługi bankowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 60 miesięcy (od dnia podpisania umowy) obsługi bankowej Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 IDW – Rozdział 2 swz, polegającej na:

- bieżącej obsłudze bankowej 59 jednostek budżetowych i zakładu budżetowego;
 - udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy - Zamawiający przewiduje korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym maksymalnie przez 2 miesiące w każdym roku, a w tym 2-miesięcznym okresie przewiduje wykorzystanie kredytu na poziomie do 15.000.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje o Zamawiającym, w tym dane dotyczące budżetu i majątku Gminy Legnica - linki dostępu do dokumentów.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 2 473 500.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000 Usługi udzielania kredytu
66112000 Usługi depozytowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 60 miesięcy (od dnia podpisania umowy) obsługi bankowej Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 IDW – Rozdział 2 swz, polegającej na:

1) otwieraniu i prowadzeniu – na rzecz Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego – rachunków podstawowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych, rachunku sum depozytowych;

a) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,

b) składanie wniosków o otwarcie nowych rachunków bankowych, dodawanie, usuwanie użytkowników odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

2) prowadzeniu rachunków bankowych z indywidualnym oprocentowaniem oraz miesięczną kapitalizacją odsetkową;

Zamawiający zastrzega prawo do wskazania rachunków, niepodlegających oprocentowaniu.

3) realizacji zleceń płatniczych w trybach zwykłym, pilnym i ekspresowym oraz w systemach ELIXIR, SORBNET i innych, w których uczestniczy Wykonawca, w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie

papierowej – przy czym Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych;

4) przyjmowaniu w oddziale lub filii Banku Wykonawcy (znajdującym się w miejscowości, w której Zamawiający ma swoją siedzibę, tj. w Legnicy) wpłat gotówkowych własnych;

5) dokonywaniu w oddziale lub filii Banku Wykonawcy (znajdującym się w miejscowości, w której Zamawiający ma swoją siedzibę, tj. w Legnicy) wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych zatwierdzonych do wypłaty przez Zamawiającego lub na podstawie dokumentów obowiązujących u Wykonawcy;

6) zapewnieniu możliwości dokonywania płatności przez kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali POS;

7) przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu depozytów wartościowych i rzeczowych, w tym przejęciu obecnie przechowywanych depozytów oraz udzielaniu bieżącej informacji w zakresie stanu depozytów w całym okresie trwania umowy;

8) wydawaniu czeków gotówkowych, kart płatniczych;

9) codziennym sporządzaniu czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej;

10) udostępnieniu Zamawiającemu usługi Identyfikacji Płatności Masowych (IPM);

11) usłudze „wyzerowania” wskazanych rachunków polegającej na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach Gminy i jej jednostek budżetowych na wskazany rachunek budżetu;

12) informowaniu Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych Zamawiającego, przed realizacją zajęcia,

13) udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy - przewidywana maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym, z którego Zamawiający może korzystać w każdym roku 5-letniego okresu realizacji zamówienia, wynosi: 15.000.000,00 zł. Zamawiający przewiduje korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym maksymalnie przez 2 miesiące w każdym roku, a w tym 2-miesięcznym okresie przewiduje wykorzystanie kredytu na poziomie do 15.000.000,00 zł,

b) warunkiem uruchomienia kredytu w każdym z kolejnych lat będzie:

- dostarczenie uchwały budżetowej upoważniającej Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt oraz
- potwierdzenie przez Wykonawcę posiadania zdolności kredytowej Zamawiającego.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje o Zamawiającym, w tym dane dotyczące budżetu i majątku Gminy Legnicy - linki dostępu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

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**

Po zakończeniu prowadzenia obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania numerów rachunków wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach umowy przez okres 1 miesiąca i przekazywania środków wpływających na te rachunki na rachunki wskazane przez Zamawiającego na koniec każdego dnia wraz z wyciągiem bankowym w formie elektronicznej.

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: [2021/S 211-554366](#)
- 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:

Obsługa bankowa Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

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

20/01/2022

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

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

Oficjalna nazwa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 526-000-68-41
Adres pocztowy: Grzybowska 53/57
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

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

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 473 500.00 PLN

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

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

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

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

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

23/02/2022