

Uchwała Nr 2622/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zamówienia publicznego na
„Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu Stargardzkiego”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego” i wybiera się ofertę Wykonawcy: Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Szczecinie, przy Aleji Niepodległości 44, który zaoferował:

- 1) opłatę za obsługę bankową, na którą składa się:
 - a) opłata za otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bankowego w zł/ miesięcznie – 100,00 zł,
 - b) opłata za realizację jednego polecenia przelewu na rachunek w innym banku w zł (tradycyjnie, w formie papierowej) – 0,00 zł,
- 2) oprocentowanie środków na rachunkach:
 - a) wysokość oprocentowania środków pieniężnych deponowanych na rachunkach - 0,762 %, przy stawce WIBID O/N 1,27% i współczynniku 0,60,
 - b) wysokość oprocentowania środków pieniężnych deponowanych na lokatach overnight - 0,762 %, przy stawce WIBID O/N 1,27% i współczynniku 0,60,
- 3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 2,05%, na które składa się marża banku w wysokości 0,50% oraz stawka WIBOR O/N 1,55%,
- 4) miesięczną stawkę czynszu za wynajem powierzchni na prowadzenie obsługi kasowej – 40,00 zł brutto za 1 m².

§ 2. Postanawia się zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się:

- 1) w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo zamówień publicznych - Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji,
- 2) w zakresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania - Skarbnikowi Powiatu Stargardzkiego, a także:
 - a) Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Park 3-go Maja 2,
 - b) Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 z siedzibą w Stargardzie, Os. Zachód B15a,

- c) Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 5 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Śniadeckiego 4/6,
- d) Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącemu z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Staszica 2,
- e) Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącemu z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Mieszka I 4,
- f) Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
- g) Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Składowej 2a,
- h) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Specjalnej z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Wita Stwosza 1a/1b,
- i) Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
- j) Dyrektorowi Bursy Szkolnej z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
- k) Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
- l) Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
- m) Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Bydgoskiej 13/15,
- n) Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Andersa 14,
- o) Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1,
- p) Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1,
- q) Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dolicach, przy ulicy Wiśniowej 12,
- r) Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, przy ulicy Bogusława IV 21.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Waldemar Gil - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska
Waldemar Gil
Irena Agata Łucka

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Nr 2564/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 4 września 2018 roku, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 612332-N-2018 w dniu 4 września 2018 roku.

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN budżetu Powiatu Stargardzkiego,
- 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN,
- 3) otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego,
- 4) przyjmowanie środków finansowych na lokaty terminowe, o ile podmioty biorące udział w zamówieniu dokonują kwotowania lokaty u Wykonawcy,
- 5) realizację operacji bankowych,
- 6) prowadzenie rachunku skonsolidowanego,
- 7) zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego,
- 8) wydawanie i obsługę przedpłaconych kart płatniczych,
- 9) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego,
- 10) prowadzenie obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego,
- 11) umożliwienie dokonywania płatności przez interesantów na rachunki Zamawiającego w automatycznej kasie zlokalizowanej w budynku Starostwa Powiatowego
- 12) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej,
- 13) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
- 14) przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali płatniczych POS.

W wymaganym terminie, tj. do dnia 14 września br. wpłynęła jedna oferta, złożona przez Bank - Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Szczecinie, przy Alei Niepodległości 44, który zaoferował realizację zamówienia na następujących warunkach:

- 1) opłatę za obsługę bankową, na którą składa się:
 - a) opłata za otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bankowego w zł/ miesięcznie – 100,00 zł,
 - b) opłata za realizację jednego polecenia przelewu na rachunek w innym banku w zł (tradycyjnie, w formie papierowej) – 0,00 zł,
- 2) oprocentowanie środków na rachunkach:
 - a) wysokość oprocentowania środków pieniężnych deponowanych na rachunkach - 0,762 %, przy stawce WIBID O/N 1,27% i współczynniku 0,60,
 - b) wysokość oprocentowania środków pieniężnych deponowanych na lokatach overnight - 0,762 %, przy stawce WIBID O/N 1,27% i współczynniku 0,60,
- 3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w % - 2,05, na które składa się marża banku w wysokości 0,50% oraz stawka WIBOR O/N 1,55%,
- 4) miesięczna stawka czynszu za wynajem powierzchni na prowadzenie obsługi kasowej – 40,00 zł brutto za 1 m².

Komisja przetargowa zbadała, czy oferta w/w Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

Na podstawie art. 24aa ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 26 ust. 2 ustawy, zbadano, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów oraz oświadczeń.

W związku z brakiem jednoznacznego oświadczenia dotyczącego zobowiązania Banku - PKO BP SA do otwarcia w siedzibie Starostwa Powiatowego ekspozytury bądź agencji, w związku z nałożonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymogiem prowadzenia obsługi kasowej, zgodnie z art.87 ust.1 Prawa zamówień publicznych, wystąpiono o wyjaśnienie treści oferty. Wykonawca -Bank przedłożył w wymaganym terminie wyjaśnienia, oświadczając że wskazany

powyżej zakres realizowany będzie poprzez Agencję, a zatem Podwykonawcę. W ślad za tym poprawiono i uzupełniono oświadczenia dotyczące podwykonawstwau.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert, uzyskał łączną sumę liczbę punktów - 99, na którą składa się:

- 1) w kryterium „opłata za obsługę bankową” – 59 pkt, tj.
 - a) 29 pkt – za opłatę za otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bankowego,
 - b) 30 pkt – za opłatę za realizację jednego polecenia przelewu na rachunek w innym banku (tradycyjnie, w formie papierowej),
- 2) w kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach” – 15 pkt, tj.
 - a) 7,5 pkt – za oprocentowanie środków pieniężnych deponowanych na rachunkach,
 - b) 7,5 pkt - za oprocentowanie środków pieniężnych deponowanych na lokatach overnight,
- 3) w kryterium „oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym” - 20 pkt,
- 4) w kryterium „wysokość proponowanego czynszu za wynajem powierzchni na prowadzenie obsługi kasowej” – 5 pkt.

Ze względu na fakt, że zaoferowane przez Bank PKO BP SA kwoty za otwarcie i prowadzenie rachunku wzrosły z kwoty 40 zł na 100 zł, a koszt kredytu na rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000,00 zł oszacowany na kwotę 246.369,86 zł został obliczony przez Bank (kwota odsetek) na kwotę 306.095,89 zł, może zaistnieć konieczność zwiększenia planu wydatków, bądź przesunięcia środków w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych na prowadzenie rachunków.

W wyniku powyższego, proponuje się wybrać ofertę Wykonawcy - Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

SEKRETARZ
Komisji Przetargowej
Kamila Wójcik

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Waldemar Gil