

Uchwała Nr 1736/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 września 2021 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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 239 ust. 1, art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego” i wybiera się ofertę Wykonawcy – Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 15, który zaoferował realizację zamówienia na następujących warunkach:

- 1) opłata za obsługę bankową:
 - a) opłata za otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bankowego w zł/miesięcznie – 190,00 zł,
 - b) opłata za realizację jednego polecenia przelewu na rachunek w innym banku w zł (tradycyjnie, w formie papierowej) - 0,00 zł,
- 2) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 1,10 %,
- 3) lokalizację punktu obsługi kasowej: w Oddziale Nr 1 PKO BP S.A. w Stargardzie, przy ulicy Wyszyńskiego 10 w Stargardzie.

§ 2. Postanawia się zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą, zgodnie ze Specyfikacją 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 1694/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia z dnia 17 sierpnia 2021 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego” przeprowadzono w trybie podstawowym.

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz rachunków pomocniczych, których liczba w okresie obowiązywania umowy wyniesie od 90 do 130,
- 2) otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego,
- 3) realizację następujących operacji bankowych:
 - poleceń przelewów krajowych i zagranicznych,
 - wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów objętych umową w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach Wykonawcy, niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte,
 - zapewnienie realizacji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty,
 - realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków lub alternatywnych rozwiązań.
- 4) prowadzenie rachunku skonsolidowanego,
- 5) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty wynikającej z Uchwały budżetowej – maksymalnie 5 000 000,00 zł,
- 6) prowadzenie obsługi kasowej, w punkcie wskazanym przez Wykonawcę, spełniającym wymagania lokalizacyjne określone w warunkach zamówienia,
- 7) zapewnienie płatności przy użyciu kasy automatycznej oraz terminali płatności (POS).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00160236/01 w dniu 25 sierpnia 2021 r.

Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 397 227,84 zł brutto.

W wymaganym terminie, tj. do dnia 08 września 2021 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 15, który zaoferował następujące warunki realizacji zamówienia:

- 1) opłata za obsługę bankową:
 - a) opłata za otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bankowego w zł/miesięcznie – 190,00 zł,
 - b) opłata za realizację jednego polecenia przelewu na rachunek w innym banku w zł (tradycyjnie, w formie papierowej) – 0,00 zł,
- 2) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 1,10 %, co daje koszt kredytu w wysokości 110 000,00 zł,
- 3) lokalizację punktu obsługi kasowej: w Oddziale Nr 1 PKO BP S.A. w Stargardzie, przy ulicy Wyszyńskiego 10 w Stargardzie.

Komisja przetargowa dokonała badania i oceny złożonej oferty.

Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwano Wykonawcę – Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.

W wyniku badania i oceny ofert, proponuje się wybrać ofertę Wykonawcy – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 15, który spełnił wszystkie warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert, uzyskał 89 punktów, w tym:

- 1) opłata za obsługę bankową:
 - a) opłata za otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bankowego w zł/miesięcznie – 29 punktów,
 - b) opłata za realizację jednego polecenia przelewu na rachunek w innym banku w zł (tradycyjnie, w formie papierowej) – 30 punktów,
- 2) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 20 punktów,
- 3) lokalizacja punktu obsługi kasowej – 10 punktów.

Szacuje się, że miesięczny koszt obsługi 90 rachunków bankowych (minimalna ilość przyjęta w SWZ) wyniesie 17 100,00 zł, co w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy daje koszt 410 400,00 zł.

Powyższe koszty zostaną pokryte z wydatków budżetu Powiatu w latach 2021, 2022 oraz 2023.

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta, zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie 2 przywołanego artykułu, tj. przed upływem 5 dni od wyboru oferty, ze względu na fakt, że w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

SEKRETARZ
Komisji Przetargowej
Kamila Wójcik

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej
Irena Agata Łucka