

Uchwała Nr 2830/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lipca 2023 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1, art. 41 oraz art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Postanawia się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”.

§2. Zatwierdza się postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do uchwały.

§3. Postanawia się wyznaczyć Starostwo Powiatowe w Stargardzie jako jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia niniejszego postępowania na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego:

- 1) Starostwa Powiatowego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1,
- 2) Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Park 3-go Maja 2,
- 3) Zespołu Szkół Nr 2 z siedzibą w Stargardzie, Os. Zachód B15a,
- 4) Zespołu Szkół Nr 5 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Śniadeckiego 4/6,
- 5) I Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Staszica 2,
- 6) II Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Mieszka I 4,
- 7) Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
- 8) Zespołu Szkół Budowlano–Technicznych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Ceglanej 11,
- 9) Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Wita Stwosza 1a/1b,
- 10) Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
- 11) Bursy Szkolnej z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
- 12) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
- 13) Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
- 14) Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Bydgoskiej 13/15,
- 15) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1,

16) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,

17) Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dolicach, przy ulicy Wiśniowej 12,

18) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, przy ulicy Bogusława IV 21.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki



Łukasz Wilkosz - Wicestarosta



Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zapewnienia obsługi bankowej budżetowi Powiatu Stargardzkiego oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Stargardzkiego, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania całej struktury finansowej Powiatu, Skarbnik Powiatu pismem FB.271.1.2023, wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz rachunków pomocniczych,
- 2) otwarcie i prowadzenie rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
- 3) otwarcie i prowadzenie rachunków depozytowych,
- 4) oprocentowanie środków pieniężnych,
- 5) wprowadzenie blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach, z wyjątkiem rachunku bieżącego,
- 6) 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 poleceń zapłaty,
 - realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków lub alternatywnych rozwiązań,
- 7) prowadzenie rachunku skonsolidowanego wirtualnego,
- 8) prowadzenie usługi lokowania wolnych środków,
- 9) wydawanie i obsługę kart płatniczych systemu VISA i/lub MasterCard, dla pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
- 10) wydawanie i obsługę kart przedpłaconych na rzecz świadczeniobiorców,
- 11) świadczenie usługi płatności masowych,
- 12) zapewnienie płatności przy użyciu kasy automatycznej oraz terminali płatności (POS),
- 13) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych,
- 14) zapewnienie bezkosztowej (nieodpłatnej) obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat we wszystkich placówkach bankowych Wykonawcy,
- 15) obsługę gwarancji bankowych,
- 16) zapewnienie doradcy bankowego,
- 17) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego do kwoty wynikającej z Uchwały budżetowej na dany rok – maksymalnie 10 000 000,00 zł.

Obecna sytuacja rynkowa sektora bankowego, dyktuje konieczność wprowadzenia następujących warunków realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, będzie otrzymywał:
 - a) miesięczną zryczałtowaną opłatę za prowadzenie bankowej obsługi budżetu powiatu, która będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, usługi konsolidacji sald, płatności masowych, wydawania i obsługi kart płatniczych, przedpłaconych kart płatniczych, przekazywania wyciągów, potwierdzeń i innych informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, udostępnienia bankowości elektronicznej, udostępnienia (użyczenia) i serwisowania terminali POS, udostępnienia, tj. użyczenia, zainstalowania, uruchomienia, obsługi i serwisowania kasy automatycznej, koszty związanych z realizacją wpłat przy użyciu kart płatniczych, przyjmowania i przechowywania depozytów rzeczowych, a także pozostałych usług będących przedmiotem zamówienia,

- b) odsetki od wykorzystanej kwoty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym,
- 2) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych, objętych usługą konsolidacji będzie ustalone w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBID O/N i pomnożone przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie,
- 3) oprocentowanie środków zgromadzonych na pozostałych rachunków niepodlegających konsolidacji, w tym również rachunki sum depozytowych, będzie ustalone według stawki WIBID 6M i pomnożone przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie,
- 4) rachunki walutowe oraz rachunki przeznaczone do obsługi projektów będą nieoprocentowane,
- 5) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym będzie wyliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M. Oprocentowanie kredytu w takim przypadku będzie obliczane w oparciu o stałą marżę banku, wynikającą ze złożonej oferty.

Postępowanie zostanie przeprowadzone w imieniu i na rzecz następujących jednostek organizacyjnych:

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

Zamówienie proponuje się udzielić na okres trzech lat, tj. od dnia 09.10.2023 r. do dnia 08.10.2026 r.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 1 646 953,42 zł, tj. 369 802,73 euro, w tym:

- 1) 820 800,00 zł – wartość obsługi bankowej budżetu powiatu,
- 2) 826 153,42 – koszt obsługi odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym.

Wobec powyższego, istnieje konieczność opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z zastosowaniem terminu otwarcia ofert, nie krótszym niż 30 dni od przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Postępowanie na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”, proponuje się przeprowadzić zgodnie z art. 132 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

Środki na realizację niniejszej umowy, zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Stargardzkiego na rok 2023 oraz zostaną zabezpieczone w latach następnych.

Główny Specjalista

Marta Olczak-Kosińska

Załącznik
do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie
(Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu)