

Ogłoszenie nr 606602-N-2017 z dnia 2017-10-24 r.

Gmina Wągrowiec: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY
WĄGROWIEC ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WĄGROWIEC
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wągrowiec, krajowy numer identyfikacyjny 54805700000, ul. Cysterska 22, 62100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 80 800, e-mail wagrow@wokiss.pl, faks 67 26 80 803.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminawagrowiec.pl

Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.gminawagrowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.gminawagrowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2017 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 - 100 Wągrowiec, pokój nr 100 (biuro podawcze)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WĄGROWIEC

Numer referencyjny: FN.271.2.2017.FS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Nie

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

Nie

dotyczy

wykonawcy:

dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy wskazanych w pkt. 6, obejmujących w szczególności: 1)Otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych budżetu Gminy Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy. 2)Otwarcie i obsługę kont masowych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemie księgowym RADIX, moduł WIP+, posiadanym przez Zamawiającego. 3)Realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych, w tym również w wersji papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej. 4)Przyjmowanie wpłat realizowanych przez Gminę, w tym, w szczególności: - wpłat codziennych wpływów Gminy, - kwartalnych wpłat podatków przez 43 sołtysów w wyodrębnionym okienku, jednego dnia w odstępach czasowych. Z tytułu przyjmowanych wpłat Wykonawca (bank) nie będzie pobierał prowizji i opłat od Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem. 5)Dokonywanie wypłat gotówkowych

realizowanych przez Gminę, w tym, w szczególności: - realizację czeków, - wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców wynikających z odrębnych ustaw, w tym przede wszystkim: świadczenia rodzinne, zasiłki, stypendia, świadczenie wychowawcze (500+), wyprawka szkolna i inne wynikające z odrębnych ustaw, których wypłata w gotówce dokonywana jest na rzecz beneficjentów gminy. Z tytułu realizowanych wypłat Wykonawca (bank) nie będzie pobierał prowizji i opłat od Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem. 6) Możliwość składania przynajmniej do godziny 14:00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji. 7) Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami z wyszczególnieniem danych objętych wyciągiem w wersji papierowej, w terminie do godz. 14:00 następnego dnia roboczego. 8) Wydawanie książeczek czekowych. 9) Wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego. 10) Świadczenie usług bankowości elektronicznej pozwalających przede wszystkim na: a) dostęp do rachunków bankowych, b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej, c) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, d) weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez Zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego, e) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy, f) export poleceń przelewów z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej, g) import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego, h) nieodpłatne dostarczenie systemu bankowości elektronicznej i zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelniania użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny osoby odrębnie upoważnionej ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (Zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenie rejestru czynności użytkowników, 11) Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych pozostałych jednostek objętych niniejszym zamówieniem, wymienionych w pkt. 6, w oparciu o stawkę WIBID O/N, skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego podlega odniesieniu na właściwe konto, jakiego dotyczą. 12) Kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych. 13) Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight i weekendowych – dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy Wągrowiec). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 14) Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta, opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego i innych w miarę potrzeb. 15) Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego. 16) W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek

organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, bez pobierania dodatkowych opłat ani prowizji. 17) Świadczenie innych usług bankowych określonych w statucie i ofercie banku, wynikających z potrzeby Gminy. 3. Dodatkowe wymagania Gminy Wągrowiec dotyczące przedmiotu zamówienia, które należy uwzględnić w składanej ofercie: 1) Posiadanie co najmniej 1 oddziału z punktem kasowym na terenie Miasta Wągrowca, umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od 08:00 do 16:00 oraz umożliwiającego odbiór wyciągów wraz z załącznikami, w dni robocze do godziny 14.00 następnego dnia, po ich wygenerowaniu, w wersji papierowej. 2) Obsługa poza kolejnością upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy. 3) Nieodpłatne dostarczenie i zainstalowanie programu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników. 4) Współpraca z informatykiem Urzędu Gminy Wągrowiec, w celu doprowadzenia do kompatybilności systemu bankowego z systemem księgowym Urzędu Gminy. 5) Zastrzega się, że w całym okresie obowiązywania umowy liczba rachunków podstawowych i pomocniczych jak również liczba jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 6) Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 7) Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, wg jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. 8) Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 9) Z tytułu innych opłat, niż określone w SIWZ, Wykonawca będzie pobierał opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą opłat i prowizji. 10) Wykonawca naliczy i pobierze prowizje za zrealizowane opłaty, ostatniego dnia każdego miesiąca. 11) Ceny jednostkowe oraz oprocentowanie środków zaoferowane w złożonej ofercie obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy. 12) Obowiązek poinformowania Zamawiającego o numerach kont rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w terminie 10 dni od podpisania umowy. 13) Zawarcie umów rachunków bieżących gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w terminie 10 dni od podpisania umowy. 4. Wymogi bezpieczeństwa. 1) System bankowości elektronicznej (zwany dalej systemem) musi prawidłowo działać w środowisku Zamawiającego, przy czym system powinien współpracować zawsze z najnowszymi wersjami wymienionych przeglądarek oraz zachować pełną funkcjonalność w przypadku pojawienia się nowych/innych przeglądarek internetowych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych zamawiającego. 2) Komunikacja pomiędzy stacjami roboczymi wykorzystywanymi przez zamawiającego a serwerem wykonawcy (banku), na którym działa system musi być szyfrowana protokołem SSL za pomocą certyfikatu o długości klucza min. 2048 bitów. 3) Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać logowanie i autoryzację zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym, wpisywane hasła muszą być maskowane. 4) System musi zapewniać pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika zamawiającego operacji. 5) System musi zapewniać zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników przez uprawnionego pracownika Zamawiającego na poziomie funkcji systemu oraz poszczególnych rachunków. 6) System musi umożliwiać zdefiniowanie okresu bezczynności pracownika, po

której nastąpi automatyczne wylogowanie. 7) System musi spełniać wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 8) Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. 9) Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać ograniczenie adresów IP z których możliwe będzie logowanie pracowników do wskazanej przez zamawiającego puli. 10) Udostępniony przez wykonawcę system musi zapewniać możliwość zdefiniowania okien czasowych w których dozwolone jest logowanie do systemu. 11) System musi zapewniać jednocześnie funkcjonowanie wszystkich stanowisk. 12) System musi informować użytkowników o wszystkich istotnych dla użytkownika wydarzeniach, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank. 5. Środki znajdujące się na rachunkach Zamawiającego (budżetu Gminy i jednostek objętych zamówieniem) muszą być objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. 6. Podstawowe informacje o Zamawiającym związane z przedmiotem zamówienia. 1. Jednostki organizacyjne Gminy Wągrowiec objęte zamówieniem: 1) Urząd Gminy Wągrowiec w Wągrowcu, 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, 3) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, 4) Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łeknie, 6) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiatrowie, 7) Szkoła Podstawowa w Żelicach, 8) Szkoła Podstawowa w Pawłowie Żońskim, 9) Szkoła Podstawowa w Łaziskach, 10) Szkoła Podstawowa w Siennie, 11) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, 12) Gimnazjum Nr 3 w Rąbczynie. 2. Dodatkowe informacje. Na podstawie danych historycznych za 2016/2017 r., przewiduje się w okresie 1 roku, między innymi: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych – 47 sztuk, 2) dokonanie wpłat gotówkowych – 300 szt. (tj. obroty każdego dnia roboczego) o szacunkowej wartości 1 000 000 zł, 3) dokonanie wypłat gotówkowych – 150 szt. (pobrania do kasy czekiem) o szacunkowej wartości 250 000 zł, 4) dokonanie wypłat w kasie banku lub agencji tego banku, tj. m.in. świadczeń rodzinnych, zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych i innych wynikających z odrębnych przepisów, które gmina zobowiązana jest wypłacić – ok. 3 000 szt. 5) dokonanie wypłat w kasie banku lub agencji tego banku, świadczenia wychowawczego (500+) - 3 000 szt., 6) wydanie książeczek czekowych – 20 szt., 7) pobranie wyciągów bankowych z załącznikami dla kont podstawowych - 3 000 szt., 8) pobranie wyciągów bankowych z załącznikami dla kont pomocniczych - 500 szt., 9) otwarcie kont wirtualnych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 000 szt., 10) obsługę kont wirtualnych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 000 szt., 11) Dokonywanie przelewów na rachunek obcy - 15 000 szt., 12) Dokonywanie przelewów na rachunek wewnętrzny prowadzony w tym samym banku - 5 000 szt. 3. Pozostałe informacje. 1) Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach podstawowych – 7 000 000,00 zł. 2) Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych – 150 000,00 zł. 3) Przewidywana ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej – 50 osób. 4) Liczba rachunków podstawowych – 12 szt. 5) Liczba rachunków pomocniczych – 35 szt. 4. Dla celów obliczenia ofert należy przyjąć oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w oparciu o stawkę WIBID O/N na dzień 20 października 2017 r., tj. 1,38%, skorygowaną o marżę banku. 5. Liczba rachunków, transakcji, środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych została określona przez Zamawiającego dla celów obliczenia oferty i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
		2017-12-18	2021-12-17

II.9) Informacje dodatkowe: WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie obsługi bankowej, związanej z kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy Wągrowiec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wągrowiec. 2. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Na potwierdzenie ww. wymagań, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2016 r., poz. 1988 ze zmianami) lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Informacje dodatkowe Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli: 1) wykażą osiągnięcie zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r. współczynnika wypłacalności nie mniejszego od 12%; 2) wykażą osiągnięcie zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r. dodatniego wyniku finansowego.

Informacje dodatkowe Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawcy muszą wykazać doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie lub wykonywania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na prowadzeniu obsługi bankowej podmiotów o obrocie rocznym nie mniejszym niż 50 mln zł.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2016 r., poz. 1988 ze zmianami) lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt VI.2. 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 3) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie VI.2.2. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 4) Sprawozdanie finansowe za 2015 r. i 2016 r. w zakresie wymaganym załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z uchwałą je zatwierdzającą, w przypadku gdy sporządzanie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 6. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada: 1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju lub miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów wystawienia tych dokumentów j.w. - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMNIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy). Z treści zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stosując przepisy art. 22a ustawy Pzp. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni w sposób wyraźny oznaczyć podmioty (nazwa i adres) wspólnie ubiegające się o zamówienie. 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy,

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Nie dotyczy

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania:

Nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

W umowie winny zostać zawarte postanowienia wynikające z niniejszej specyfikacji, przede wszystkim: 1. Przedmiot zamówienia jakim jest świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy obejmujących w szczególności: 1)Otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych budżetu Gminy Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy. 2)Otwarcie i obsługę kont masowych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemie księgowym RADIX, moduł WIP+, posiadanym przez Zamawiającego. 3)Realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych, w tym również w wersji papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej. 4)Przyjmowanie wpłat realizowanych przez Gminę, w tym, w szczególności: wpłat codziennych wpływów Gminy. Z tytułu przyjmowanych wpłat Wykonawca (bank) nie będzie pobierał prowizji i opłat. 5)Dokonywanie wypłat gotówkowych realizowanych przez Gminę, w tym, w szczególności: - realizację czeków, - kwartalnych wpłat podatków przez sołtysów w wyodrębnionym okienku, jednego dnia w odstępach czasowych (43 sołtysów), - wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców wynikających z odrębnych ustaw, w tym przede wszystkim: świadczenia rodzinne, zasiłki, stypendia, świadczenie wychowawcze (500+), wyprawka szkolna i inne wynikające z odrębnych ustaw, których wypłata w gotówce dokonywana jest na rzecz beneficjentów gminy. Z tytułu realizowanych wypłat Wykonawca (bank) nie będzie pobierał prowizji i opłat. 6)Możliwość składania przynajmniej do godziny 14:00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji. 7)Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami z wyszczególnieniem danych objętych wyciągiem w wersji papierowej, w terminie do godz. 14:00 następnego dnia roboczego. 8)Wydawanie książeczek czekowych. 9)Wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego. 10)Świadczenie usług bankowości elektronicznej pozwalających przede wszystkim na: a)dostęp do rachunków bankowych, b)dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej, c)składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, d)weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez Zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego, e)składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania,

modyfikowania przed przelaniem do Wykonawcy, f) export poleceń przelewów z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej, g) import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego, h) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelniania użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny osoby odrębnie upoważnionej ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (Zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenie rejestru czynności użytkowników. 11) Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych pozostałych jednostek objętych niniejszym zamówieniem, w oparciu o stawkę WIBID O/N, skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez zamawiającego podlega odniesieniu na właściwe konta, jakiego dotyczą. 12) Kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych. 13) Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight i weekendowych – dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy Wągrowiec). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 14) Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta, opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego i innych w miarę potrzeb. 15) Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego. 16) W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, bez pobierania dodatkowych opłat ani prowizji. 17) Świadczenie innych usług bankowych określonych w statucie i ofercie banku, wynikających z potrzeby Gminy. 2. Obowiązki Wykonawcy. 1) Posiadanie co najmniej 1 oddziału z punktem kasowym na terenie Miasta Wągrowca, umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od 08:00 do 16:00 oraz umożliwiającego odbiór wyciągów wraz z załącznikami, w dni robocze do godziny 14.00 następnego dnia, po ich wygenerowaniu, W wersji papierowej. 2) Obsługa poza kolejnością upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy. 3) Nieodpłatne dostarczenie i zainstalowanie programu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników. 4) Współpraca z informatykiem Urzędu Gminy Wągrowiec, w celu doprowadzenia do kompatybilności systemu bankowego z systemem księgowym Urzędu Gminy. 5) Zastrzega się, że w całym okresie obowiązywania umowy liczba rachunków podstawowych i pomocniczych jak również liczba jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 6) Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach

podpisanych z Wykonawcą. 7) Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, wg jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. 8) Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 9) Z tytułu innych opłat, niż określone w SIWZ, Wykonawca będzie pobierał opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą opłat i prowizji. 10) Wykonawca naliczy i pobierze prowizje za zrealizowane opłaty, ostatniego dnia każdego miesiąca. 11) Poinformowanie Zamawiającego o numerach kont rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w terminie 10 dni od podpisania umowy. 12) Zawarcie umów rachunków bieżących gminy i jej jednostek organizacyjnych Gminy w terminie 10 dni od podpisania umowy. 13) Środki znajdujące się na rachunkach Zamawiającego (budżetu Gminy i jednostek objętych zamówieniem) muszą być objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. 14) Zaoferowane ceny jednostkowe oraz oprocentowanie środków zaoferowane w złożonej ofercie obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy.

3. Wymogi bezpieczeństwa.

a) System bankowości elektronicznej (zwany dalej systemem) musi prawidłowo działać w środowisku Zamawiającego, przy czym system powinien współpracować zawsze z najnowszymi wersjami wymienionych przeglądarek oraz zachować pełną funkcjonalność w przypadku pojawienia się nowych/innych przeglądarek internetowych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych zamawiającego.

b) Komunikacja pomiędzy stacjami roboczymi wykorzystywanymi przez zamawiającego, a serwerem wykonawcy (banku) na którym działa system musi być szyfrowana protokołem SSL za pomocą certyfikatu o długości klucza min. 2048 bitów.

c) Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać logowanie i autoryzację zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym, wpisywane hasła muszą być maskowane.

d) System musi zapewniać pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika zamawiającego operacji.

e) System musi zapewniać zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników przez uprawnionego pracownika zamawiającego na poziomie funkcji systemu oraz poszczególnych rachunków.

f) System musi umożliwiać zdefiniowanie okresu bezczynności pracownika po której nastąpi automatyczne wylogowanie.

g) System musi spełniać wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

h) Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego.

i) Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać ograniczenie adresów IP z których możliwe będzie logowanie pracowników do wskazanej przez zamawiającego puli.

j) Udostępniony przez wykonawcę system musi zapewniać możliwość zdefiniowania okien czasowych w których dozwolone jest logowanie do systemu.

k) System musi zapewniać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk.

l) System musi informować użytkowników o wszystkich istotnych dla użytkownika wydarzeniach, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank.

4. Pozostałe zapisy wymagane w umowie.

1) Wykonawca zapłaci odszkodowanie uzupełniające do wysokości faktycznie poniesionej szkody w wyniku nieterminowej realizacji płatności, złożonej dyspozycja przelewu przez Zamawiającego.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia warunkami umowy jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w Rozdziale III, w przypadku utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek w trakcie trwania umowy. Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.

3) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy bankiem, a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: ustawy Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa nie może być sprzeczna z przepisami ww. ustaw. 4) W przypadku rozbieżności pomiędzy regulaminami banku a treścią oferty Wykonawcy i postanowieniami SIWZ, przyjmuje się, że obowiązują postanowienia SIWZ i oferta Wykonawcy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-03, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy


inż. Przemysław Majchrzak