



Jelenia Góra, dnia 7 lipca 2020 r.

BZP.272.1.9.2020

**Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego
oraz jego jednostek organizacyjnych”**

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „**Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych**”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informujemy że:

- 1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w latach: 2020-2025 wynosi: **100.000,00 zł (brutto)**;
- 2) w terminie składania ofert (tj. do godz. 12:00 w dniu 07.07.2020 r.) złożone zostały trzy oferty:

Oferta Nr 1**Bank Polska Kasa Opieki S.A.****ul. Grzybowska 53-57, 00-844 Warszawa**

Zaoferowana cena – koszt obsługi bankowej: 493 800,00 zł, w tym:

- 1) koszt otwarcia 86 rachunków bankowych: 0,00 zł (w tym cena za otwarcie 1 rachunku: 0,00 zł)
- 2) koszt prowadzenia 86 rachunków bankowych w okresie 60 miesięcy: 154 800,00 zł (w tym cena za 1 miesiąc: 30,00 zł)
- 3) opłata za przelewy na rachunki w innych bankach w systemie ELIXIR w okresie 60 miesięcy (192.000 przelewów): 192 000,00 zł (w tym cena za 1 przelew: 1,00 zł)
- 4) opłata za korzystanie przez 17 jednostek z systemu elektronicznej obsługi bankowej w okresie 60 miesięcy: 102 000,00 zł (w tym cena za 1 miesiąc: 100,00 zł)
- 5) opłata za korzystanie z usługi Identyfikacji Płatności Masowych (IPM) w okresie 60 miesięcy w odniesieniu do 1.500 kontrahentów: 27 000,00 zł (w tym cena za 1 miesiąc, uwzględniająca 100 rachunków: 30,00 zł)
- 6) opłata od wpłat w systemie Identyfikacji Płatności Masowych (IPM) w okresie 5 lat (9.000 wpłat): 18 000,00 zł (w tym cena za 1 wpłatę: 2,00 zł)

Zaoferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: 1,74 % (w tym stawka WIBOR 1M w wysokości 0,24 % + stała marża w wysokości 1,50 %)

Zaoferowane oprocentowanie środków na rachunkach bankowych: 0,0042 % (w tym stawka WIBID 1M w wysokości 0,4200 % x stały mnożnik w wysokości 0,0100)

Oferta Nr 2**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.****Południowo-Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu****II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu****ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław**

Zaoferowana cena – koszt obsługi bankowej: 295 200,00 zł, w tym:

- 1) koszt otwarcia 86 rachunków bankowych: 0,00 zł (w tym cena za otwarcie 1 rachunku: 0,00 zł)



- 2) koszt prowadzenia 86 rachunków bankowych w okresie 60 miesięcy: 103 200,00 zł (w tym cena za 1 miesiąc: 20,00 zł)
- 3) opłata za przelewy na rachunki w innych bankach w systemie ELIXIR w okresie 60 miesięcy (192.000 przelewów): 192 000,00 zł (w tym cena za 1 przelew: 1,00 zł)
- 4) opłata za korzystanie przez 17 jednostek z systemu elektronicznej obsługi bankowej w okresie 60 miesięcy: 0,00 zł (w tym cena za 1 miesiąc: 0,00 zł)
- 5) opłata za korzystanie z usługi Identyfikacji Płatności Masowych (IPM) w okresie 60 miesięcy w odniesieniu do 1.500 kontrahentów: 0,00 zł (w tym cena za 1 miesiąc, uwzględniająca 100 rachunków: 0,00 zł)
- 6) opłata od wpłat w systemie Identyfikacji Płatności Masowych (IPM) w okresie 5 lat (9.000 wpłat): 0,00 zł (w tym cena za 1 wpłatę: 0,00 zł)

Zaoferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: 1,09 % (w tym stawka WIBOR 1M w wysokości 0,24 % + stała marża w wysokości 0,85 %)

Zaoferowane oprocentowanie środków na rachunkach bankowych: 0,0420 % (w tym stawka WIBID 1M w wysokości 0,42 % x stały mnożnik w wysokości 0,1)

Oferta Nr 3

Santander Bank Polska S.A.

Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Zaoferowana cena – koszt obsługi bankowej: 414 600,00 zł, w tym:

- 1) koszt otwarcia 86 rachunków bankowych: brak danych (w tym cena za otwarcie 1 rachunku: brak danych)
- 2) koszt prowadzenia 86 rachunków bankowych w okresie 60 miesięcy: 258 000,00 zł (w tym cena za 1 miesiąc: 50,00 zł)
- 3) opłata za przelewy na rachunki w innych bankach w systemie ELIXIR w okresie 60 miesięcy (192.000 przelewów): 38 400,00 zł (w tym cena za 1 przelew: 0,20 zł)
- 4) opłata za korzystanie przez 17 jednostek z systemu elektronicznej obsługi bankowej w okresie 60 miesięcy: 102 000,00 zł (w tym cena za 1 miesiąc: 100,00 zł)
- 5) opłata za korzystanie z usługi Identyfikacji Płatności Masowych (IPM) w okresie 60 miesięcy w odniesieniu do 1.500 kontrahentów: 0,00 zł (w tym cena za 1 miesiąc, uwzględniająca 100 rachunków: 0,00 zł)
- 6) opłata od wpłat w systemie Identyfikacji Płatności Masowych (IPM) w okresie 5 lat (9.000 wpłat): 16 200,00 zł (w tym cena za 1 wpłatę: 0,15 zł)

Zaoferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: 1,54 % (w tym stawka WIBOR 1M w wysokości 0,24 % + stała marża w wysokości 1,30 %)

Zaoferowane oprocentowanie środków na rachunkach bankowych: 0,0044 % (w tym stawka WIBID 1M w wysokości 0,44 % x stały mnożnik w wysokości 0,01)