

PL-Warszawa: Usługi udzielania kredytu

2009/S 200-287506

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ul. Mysia 2, Kontakt PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Departament Zakupów, Do wiadomości Daniel Szczęsny, PL-00-496 Warszawa. Tel. +48 226931868. E-mail
daniel.szczesny@pgesa.pl. Faks +48 223401065.

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pgesa.pl.

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobywanie węgla i innych paliw stałych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Obsługa rachunku bankowego i finansowanie w formie kredytu w rachunku bieżącym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Usługi.

Kategoria usługi: nr 06.

Główne miejsce świadczenia usług: Warszawa.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa rachunku bankowego z dostępną strukturą cashpooling, umożliwiającą bilansowanie sald w PLN oraz sald rachunków Zamawiających oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwot określonych dla poszczególnych Części, na okres 3 lat.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części:

1. Część I – kwota kredytu łącznie 231 500 000 PLN z podziałem na wskazane poniżej spółki;
2. Część II – kwota kredytu łącznie 237 500 000 PLN z podziałem na wskazane poniżej spółki;
3. Część III – kwota kredytu łącznie 230 000 000 PLN z podziałem na wskazane poniżej spółki;
4. Część IV – kwota kredytu łącznie 245 000 000 PLN z podziałem na wskazane poniżej spółki;

Obsługa rachunku bankowego wraz z dostępną strukturą cashpoolingu obejmuje standardowe czynności oferowane przez banki w tym zakresie, a w szczególności:

- przyjmowanie i realizację zleceń płatniczych, w tym dotyczących rozliczeń publicznoprawnych, za pomocą elektronicznych systemów bankowości dostarczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę spełniających wymagania przedstawione w Załączniku nr 2 C do SIWZ „Wymagania dotyczące systemu bankowości elektronicznej”,
- zapewnienie realizacji przelewów/dyspozycji złożonych w tym samym dniu,
- otwieranie rachunków pomocniczych i walutowych,
- automatyczne lokowanie wolnych środków,

- aktualizację salda w elektronicznych systemach bankowości w trakcie dnia,
- rozróżnianie przez system bankowy przelewów wysokokwotowych,
- realizację płatności zagranicznych z zerową datą waluty,
- dostępność wyciągów elektronicznych następnego dnia do godz. 10,
- dostarczanie wyciągów papierowych w ciągu 5 dni roboczych,
- otwieranie na zlecenie Zamawiającego gwarancji bankowych, akredytyw i innych tego typu instrumentów na warunkach negocjowanych, nie gorszych niż w oficjalnie obowiązującej Tabeli prowizji i opłat,
- konsolidacja sald rachunków pomocniczych.

Postępowanie było przeprowadzane w imieniu i na rzecz spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Elektrownia Bełchatów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE KWB Turów S.A., PGE KWB Bełchatów S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o. o., PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A., PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A., PGE Zeork Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o. o., PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o., PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A., PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A., PGE Zełt Obrót Sp. z o.o.

II.1.5) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

66113000.

II.1.6) **Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):**

Tak.

II.2) **CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA:**

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) **RODZAJ PROCEDURY:**

IV.1.1) **Rodzaj procedury:**

Negocjacyjna z ogłoszeniem.

IV.2) **KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

IV.2.1) **Kryteria udzielania zamówienia:**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie.

IV.2.2) **Wykorzystano aukcję elektroniczną:**

Nie.

IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:**

MŁ/300000367/07.

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:**

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2008/S 9-010195](#) z dnia 15.1.2008.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) **UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ:**

ZAMÓWIENIE NR IV

NAZWA Część IV (Pakiet (IV)).

V.1.1) **Data udzielenia zamówienia:**

15.9.2009.

V.1.2) **Liczba otrzymanych ofert:**

2.

V.1.3) **Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, Marszałkowska 111, PL-00-102 Warszawa.

V.1.4) **Informacje na temat wartości zamówienia:**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość: 164 195 250,00 PLN.

Bez VAT.

V.1.5) **Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia:**

Nie.

V.1.6) **Cena zapłacona za zakupy okazyjne:**

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:**

Nie.

VI.2) **INFORMACJE DODATKOWE:**

1. Postępowanie było przeprowadzane w imieniu i na rzecz spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Elektrownia Bełchatów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE KWB Turów S.A., PGE KWB Bełchatów S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A., PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A., PGE Zeork Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o., PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A., PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A., PGE Zełt Obrót Sp. z o.o.

2. Część IV (Pakiet IV) zamówienia dotyczyła obsługi rachunku bankowego z dostępną strukturą cashpooling umożliwiającą bilansowanie sald w PLN oraz sald rachunków Zamawiających oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 245 000 000 PLN dla następujących spośród wskazanych wyżej spółek Grupy Kapitałowej PGE:

- PGE Elektrownia Bełchatów S.A., - kwota kredytu 35 000 000 PLN,
- PGE Elektrownia Opole S.A., - kwota kredytu 25 000 000 PLN,
- PGE KWB Bełchatów S.A., - kwota kredytu 50 000 000 PLN,
- PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. - kwota kredytu 15 000 000 PLN,
- PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. - kwota kredytu 10 000 000 PLN,
- PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. - kwota kredytu 75 000 000 PLN,
- PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. - kwota kredytu 15 000 000 PLN,
- PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. - kwota kredytu 5 000 000 PLN,
- PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. - kwota kredytu 10 000 000 PLN,
- PGE Zełt Obrót Sp. z o.o. - kwota kredytu 5 000 000 PLN.

3. Część I (Pakiet I) i Część III (Pakiet III) niniejszego zamówienia zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. z uwagi, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

4. Część II (Pakiet II) niniejszego zamówienia została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Data udzielenia zamówienia wskazana w niniejszym ogłoszeniu tj. 15.9.2009 r. jest datą podpisania ostatniej umowy objętej niniejszym zamówieniem tj. umowy na świadczenie usługi cash pooling przez spółki GK PGE objęte zamówieniem w Części IV (Pakiet IV). Wcześniej spółki podpisały już z wykonawcą umowy rachunku bankowego, umowy kredytu w rachunku bieżącym i umowy automatycznych depozytów.

6. Wykonawca, któremu udzielono zamówienie w Części IV zaoferował następując warunki w ofercie: marża kredytu w rachunku bieżącym: 0,35 % w stosunku rocznym, marża lokat automatycznych: 0,25 % w stosunku rocznym, opłata za otwarcie rachunku: brak opłaty, opłata za prowadzenie rachunku: brak opłaty, opłata za obsługę systemu bankowości elektronicznej: 75,00 PLN miesięcznie, opłata za przelew zewnętrzny złotowy zwykły: 0,50 PLN, opłata za przelew zewnętrzny złotowy wysokokwotowy: 2,00 PLN, wymagana przez wykonawcę wielkość przepływów miesięcznych na rachunku bankowym w ciągu miesiąca kalendarzowego, wynosi min. 40 % nie więcej niż 50 % przyznanego limitu kredytowego danej spółki.

VI.3) **PROCEDURY ODWOŁAWCZE:**

VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:**

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a (Adgar Plaza), PL-02-676 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587777 / 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.3.2) **Składanie odwołań:**

Terminy wnoszenia protestów (art. 180 ustawy pzp):

1. dziesięć dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2. w przypadku protestów dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu – czternaście dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
3. w przypadku protestów dotyczących SIWZ - dziesięć dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Terminy składania odwołań:

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy PZP odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Terminy składania skarg (art. 195 ustawy pzp):

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:**

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a (Adgar Plaza), PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 224587800.

VI.4) **DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

14.10.2009.