

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Świnoujście i jej jednostek zorganizowanych w formie jednostek budżetowych w latach 2023-2026"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Świnoujście
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811684290
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wojska Polskiego
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Świnoujście
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 72-600
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** (91) 321 24 25
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** bzp@um.swinoujście.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.platformazakupowa.pl/um_swinoujście
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00379307/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-10-05 15:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00342133/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy-Miasto Świnoujście i jej jednostek zorganizowanych w formie jednostek budżetowych, polegająca na:

- 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, w tym rachunków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2026 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
- 2) przekazywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunków do innego banku w dniu złożenia dyspozycji w najbliższej możliwej sesji, w ramach posiadanych wolnych środków na rachunku;
- 3) realizacji dyspozycji finansowych posiadacza rachunków, podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z kartą wzorów podpisów;
- 4) sporządzaniu wyciągów bankowych po zakończeniu operacji na rachunku bankowym w danym dniu, z uwzględnieniem daty wpłaty dokonanej przez kontrahenta;
- 5) udostępnieniu papierowych wyciągów bankowych na każde żądanie posiadacza rachunków;
- 6) oprocentowaniu rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, na poziomie stawki WIBID 1 M, skorygowanej o współczynnik wskazany przez Bank zgodnie z ofertą przetargową;
- 7) umożliwieniu posiadaczowi rachunków umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych innych niż overnight, niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych, również w innych

bankach;

8) umożliwieniu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 40.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę wskazaną przez Bank zgodnie z ofertą przetargową.

Kredyt udzielony zostanie bez prowizji i opłat. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.

9) wykonywaniu operacji w oparciu o konta masowe oraz automatycznym rozksięgowaniu przelewów dochodowych;

10) zapewnieniu możliwości współpracy systemu bankowego w zakresie realizacji płatności masowych generowanych z systemu informatycznego Zamawiającego;

11) zorganizowaniu, uruchomieniu i prowadzeniu we własnym zakresie w trakcie trwania umowy na terenie miasta Świnoujście, punktów kasowych na terenie miasta (może to być jeden punkt kasowy z kilkoma stanowiskami do obsługi), czynnych w ciągu każdego dnia roboczego przez 8 godzin;

Zapewnieniu zwiększenia liczby stanowisk w w/w punktach, w okresach nasilenia wpłat z tytułu dochodów gminy tj. w miesiącach luty, marzec i kwiecień każdego roku oraz wskazanych przez Zamawiającego 30 dni roboczych w ciągu roku;

12) zapewnieniu realizacji wpłat i wypłat gotówkowych w punktach obsługi klientów.

13) niepobieraniu prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na rachunek i z rachunku Zamawiającego w punktach obsługi klientów o których mowa w pkt 11;

14) nieodpłatnym udostępnieniu systemu bankowości elektronicznej wraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi (np. czytniki, karty, tokeny) i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego,

15) umożliwieniu realizacji wszystkich usług Wykonawcy przez Zamawiającego w pełnym zakresie, ze wskazanych adresów IP, z zastrzeżeniem możliwości ich doraźnej zmiany, przy czym Dostawca usług zobowiązuje się w takim wypadku do udostępnienia poprzez nowe adresy IP wszystkich usług, w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

16) udostępnieniu usługi w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, wraz z wyposażeniem punktu obsługi klientów w urządzenia niezbędne do akceptacji kart płatniczych – zestaw POS,

17) zabezpieczeniu dostępności do każdej innej niż wyżej wymienione usługi bankowe w dniu jej zlecenia, w dniu żądania czynności. Poprzez zabezpieczenie dostępności do każdej innej niż wymienione usługi bankowe Zamawiający rozumie wszelkie standardowe usługi świadczone przez Wykonawcę, które mogą pojawić się w okresie trwania umowy.

18) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,

19) zapewnieniu możliwości wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20) prowadzeniu rachunku skonsolidowanego, poprzez konsolidację sald na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego. Realizacja usługi polegać będzie na zbieraniu na koniec dnia roboczego sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego zarówno tych z nadwyżką środków jak i korzystających z kredytu, na jednym wirtualnym rachunku bankowym. Zamawiający wskaże rachunek bankowy, do którego będą dopisywane odsetki od zgromadzonych środków na wirtualnym rachunku.

21) zapewnieniu funkcjonowania rachunków wskazanych przez Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy przez okres do 6 miesięcy łącznie z systemem bankowości elektronicznej, z zachowaniem ceny określonej w umowie pierwotnej.

22) umożliwieniu kontrahentom Zamawiającego dokonywania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki Zamawiającego za pomocą oplatometru w tym instalacja, obsługa urządzenia i transakcji wykonywanych za pomocą urządzenia oraz jego serwisowanie.

23) wydaniu i obsłudze kart płatniczych.

Po zmianie:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy-Miasto Świnoujście i jej jednostek zorganizowanych w formie jednostek budżetowych, polegająca na:

1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, w tym rachunków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2026 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2) przekazywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunków do innego banku w dniu złożenia dyspozycji w najbliższej możliwej sesji, w ramach posiadanych wolnych środków na rachunku;

3) realizacji dyspozycji finansowych posiadacza rachunków, podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z kartą wzorów podpisów;

4) sporządzaniu wyciągów bankowych po zakończeniu operacji na rachunku bankowym w danym dniu, z uwzględnieniem daty wpłaty dokonanej przez kontrahenta;

5) udostępnieniu papierowych wyciągów bankowych na każde żądanie posiadacza rachunków;

6) oprocentowaniu rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, na poziomie stawki WIBID 1 M, skorygowanej o współczynnik wskazany przez Bank zgodnie z ofertą przetargową;

7) umożliwieniu posiadaczowi rachunków umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych innych niż overnight, niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych, również w innych bankach;

8) umożliwieniu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego

deficytu budżetu w wysokości wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 40.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę wskazaną przez Bank zgodnie z ofertą przetargową.

Kredyt udzielony zostanie bez prowizji i opłat. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.

9) wykonywaniu operacji w oparciu o konta masowe oraz automatycznym rozksięgowaniu przelewów dochodowych;

10) zapewnieniu możliwości współpracy systemu bankowego w zakresie realizacji płatności masowych generowanych z systemu informatycznego Zamawiającego;

11) zorganizowaniu, uruchomieniu i prowadzeniu we własnym zakresie w trakcie trwania umowy na terenie miasta Świnoujście, punktów kasowych na terenie miasta (może to być jeden punkt kasowy z kilkoma stanowiskami do obsługi), czynnych w ciągu każdego dnia roboczego przez 8 godzin;

Zapewnieniu zwiększenia liczby stanowisk w w/w punktach, w okresach nasilenia wpłat z tytułu dochodów gminy tj. w miesiącach luty, marzec i kwiecień każdego roku oraz wskazanych przez Zamawiającego 30 dni roboczych w ciągu roku; Ww. obowiązek może być realizowany w placówkach Poczty Polskiej.

12) zapewnieniu realizacji wpłat i wypłat gotówkowych w punktach obsługi klientów.

13) niepobieraniu prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na rachunek i z rachunku Zamawiającego w punktach obsługi klientów o których mowa w pkt 11;

14) nieodpłatnym udostępnieniu systemu bankowości elektronicznej wraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi (np. czytniki, karty, tokeny) i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego,

15) umożliwieniu realizacji wszystkich usług Wykonawcy przez Zamawiającego w pełnym zakresie, ze wskazanych adresów IP, z zastrzeżeniem możliwości ich doraźnej zmiany, przy czym Dostawca usług zobowiązuje się w takim wypadku do udostępnienia poprzez nowe adresy IP wszystkich usług, w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

16) udostępnieniu usługi w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, wraz z wyposażeniem punktu obsługi klientów w urządzenia niezbędne do akceptacji kart płatniczych – zestaw POS,

17) zabezpieczeniu dostępności do każdej innej niż wyżej wymienione usługi bankowe w dniu jej zlecenia, w dniu żądania czynności. Poprzez zabezpieczenie dostępności do każdej innej niż wymienione usługi bankowe Zamawiający rozumie wszelkie standardowe usługi świadczone przez Wykonawcę, które mogą pojawić się w okresie trwania umowy.

18) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,

19) zapewnieniu możliwości wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20) prowadzeniu rachunku skonsolidowanego, poprzez konsolidację sald na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego. Realizacja usługi polegać będzie na zbieraniu na koniec dnia roboczego sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego zarówno tych z nadwyżką środków jak i korzystających z kredytu, na jednym wirtualnym rachunku bankowym. Zamawiający wskaże rachunek bankowy, do którego będą dopisywane odsetki od zgromadzonych środków na wirtualnym rachunku.

21) zapewnieniu funkcjonowania rachunków wskazanych przez Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy przez okres do 6 miesięcy łącznie z systemem bankowości elektronicznej, z zachowaniem ceny określonej w umowie pierwotnej.

22) umożliwieniu kontrahentom Zamawiającego dokonywania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki Zamawiającego za pomocą płatomatu w tym instalacja, obsługa urządzenia i transakcji wykonywanych za pomocą urządzenia oraz jego serwisowanie.

23) wydaniu i obsłudze kart płatniczych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-10-07 12:00

Po zmianie:

2022-10-10 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-10-07 12:30

Po zmianie:

2022-10-10 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Przed zmianą:
2022-11-05

Po zmianie:
2022-11-08