

Ogłoszenie nr 500071772-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.

Solec Kujawski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 625988-N-2017

Data: 2017-12-01

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Solec Kujawski, Krajowy numer identyfikacyjny 52888200000, ul. ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 387 01 00, e-mail przetargi@soleckujawski.pl, faks 523 871 253.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017-12-12, godzina 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017-12-15, godzina 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia: 5.1. Bieżącą obsługą bankową:

a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, b) realizację poleceń przelewu w dniu złożenia zlecenia płatniczego lub najpóźniej w następnym dniu roboczym poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego, b) przyjmowanie wpłat gotówkowych, c) dokonywanie wypłat gotówkowych, d) obsługa świadczeniobiorców na terenie miasta i gminy Solec Kujawski przy wykorzystaniu elektronicznej wysyłki zleceń do odbioru w dowolnej placówce Wykonawcy przez wskazanego Beneficjenta w oparciu o dokument tożsamości, e) generowanie codziennie wyciągów bankowych, f) otwarcie kont w ramach tzw. płatności masowych – ok. 25 000 kont, g) otwieranie w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Zamawiającego i jej jednostek organizacyjnych, h) obsługa wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej łącznie z transportem, i) obsługa i rozliczenia transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych. Pozostałe usługi bankowe: a) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opiniach i zaświadczeń, c) wynajem skrzynki sejfowej - 2 szt, d) dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres minimum jednego roku w trakcie obowiązywania umowy. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych: a) Oprocentowanie rachunków gminy – oparte ma być na stawce WIBID 1M. b) Oprocentowanie lokat typu overnight obliczone w oparciu o stawkę - WIBID O/N dla kwot od 100.000 zł. Możliwość zaciągania w okresie obsługi bankowej budżetu, kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej Gminy Solec Kujawski (na rok 2018 kwota 5.000.000 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu Gminy na podstawie odrębnego złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa).Kredyt w następnych latach może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Kredyt spłacany na koniec roku kalendarzowego. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. W ramach obsługi bankowej budżetu Gminy, przewidywana jest usługa bankowości elektronicznej i w związku z tym, ilość systemów w ramach tej obsługi wynosi 43, a przewidywana ilość realizowanych przelewów zewnętrznych w formie elektronicznej wynosi 5.500 (miesięcznie) Wykonawca, w przypadku takiej konieczności w ramach zamówienia, bezpłatnie, zainstaluje w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej (7 stanowisk w urzędzie miasta, 36 stanowisk w jednostkach organizacyjnych). Wykonawca bezpłatnie przeszkoli wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej. Wykonawca świadczyć będzie doradztwo i pomoc techniczną w godzinach pracy 730 – 1515 od poniedziałku do piątku i od 730-1630 we wtorki, z zakresu obsługi systemu, a w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jego przywrócenia. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy świadczonych usług będzie zmienny w okresie trwania umowy. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu: 1) Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miasta Solec Kujawski (stanowisko kasowe czynne od poniedziałku do piątku) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co najmniej raz w miesiącu. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez prowizji i opłat. Dokonywanie wypłat gotówkowych przez Zamawiającego ze wszystkich rachunków Zamawiającego bez prowizji i opłat. Nienaliczanie prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez prowizji i opłat. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. 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 zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach nie gorszych niż w ofercie Wykonawcy. 9) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Solec Kujawski i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 10) W razie zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnianiu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie

prawo lokowania środków w innych bankach. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych. UWAGA Wykonawca w dniu rozpoczęcia świadczenia usług dysponował będzie na terenie miasta Solec Kujawski oddziałem, filią, placówką banku (zwane dalej punktem), lub zobowiąże się, iż w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy, otworzy odpowiedni punkt banku w Solcu Kujawskim. Do momentu otwarcia punktu zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Warunek dysponowania na terenie miasta Solec Kujawski odpowiednim punktem banku wynika z dbałości o bankową obsługę budżetu w sposób funkcjonalny. Informacje dodatkowe dla wykonawcy (szacunkowo): liczba rachunków – 53 szt., wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego – 30 miesięcznie, wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie na rachunek Zamawiającego – 100 miesięcznie, wypłaty gotówkowe – 600 miesięcznie (ok. 1.000 000,00 zł miesięcznie), liczba przelewów elektronicznych – 5 500 miesięcznie. Oferent zobowiązuje się do: codziennego przygotowania i wydawania wyciągów bankowych Zamawiającemu, prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: udzielenie i uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, wpłaty gotówki przez Zamawiającego na rachunki bieżące i pomocnicze, wypłaty gotówki przez Zamawiającego lub do rąk własnych odbiorców na zlecenie Zamawiającego z rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego. sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, otwarcie rachunków bankowych /w PLN i walucie obcej/ stanowiących subkonta rachunku podstawowego budżetu gminy, druki czeków gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe, niewykorzystany kredyt w rachunku bieżącym.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia: 5.1. Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, b) realizację poleceń przelewu w dniu złożenia zlecenia płatniczego lub najpóźniej w następnym dniu roboczym poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego, b) przyjmowanie wpłat gotówkowych, c) dokonywanie wypłat gotówkowych, d) obsługa świadczeniobiorców na terenie miasta i gminy Solec Kujawski przy wykorzystaniu elektronicznej wysyłki zleceń do odbioru w dowolnej placówce Wykonawcy przez wskazanego Beneficjenta w oparciu o dokument tożsamości, e) generowanie codziennie wyciągów bankowych, f) otwarcie kont w ramach tzw. płatności masowych – ok. 25 000 kont, g) otwieranie w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Zamawiającego i jej jednostek organizacyjnych, h) obsługa wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej łącznie z transportem, i) obsługa i rozliczenia transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych. Pozostałe usługi bankowe: a) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opiniach i zaświadczeniach, c) wynajem skrzynki sejfowej - 2 szt, d) dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres minimum jednego roku w trakcie obowiązywania umowy. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych: a) Oprocentowanie rachunków gminy – oparte ma być na stawce WIBID 1M. b) Oprocentowanie lokat typu overnight obliczone w oparciu o stawkę - WIBID O/N dla kwot od 100.000 zł. Możliwość zaciągania w okresie obsługi bankowej budżetu, kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej Gminy Solec Kujawski (na rok 2018 kwota 5.000.000 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na podstawie odrębnego złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą

lub wyższą wartość kredytu. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Kredyt spłacany na koniec roku kalendarzowego. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. W ramach obsługi bankowej budżetu Gminy, przewidywana jest usługa bankowości elektronicznej i w związku z tym, ilość systemów w ramach tej obsługi wynosi 43, a przewidywana ilość realizowanych przelewów zewnętrznych w formie elektronicznej wynosi 5.500 (miesięcznie) Wykonawca, w przypadku takiej konieczności w ramach zamówienia, bezpłatnie, zainstaluje w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej (7 stanowisk w urzędzie miasta, 36 stanowisk w jednostkach organizacyjnych). Wykonawca bezpłatnie przeszkoli wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej. Wykonawca świadczyć będzie doradztwo i pomoc techniczną w godzinach pracy 730 – 1515 od poniedziałku do piątku i od 730-1630 we wtorki, z zakresu obsługi systemu, a w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jego przywrócenia. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy świadczonych usług będzie zmienny w okresie trwania umowy. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu: Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miasta Solec Kujawski (stanowisko kasowe czynne od poniedziałku do piątku) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co najmniej raz w miesiącu. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez prowizji i opłat. Dokonywanie wypłat gotówkowych przez Zamawiającego ze wszystkich rachunków Zamawiającego bez prowizji i opłat. Nienaliczanie prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez prowizji i opłat. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. 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 zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach nie gorszych niż w ofercie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Solec Kujawski i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. W razie zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnianiu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.

UWAGA Wykonawca w dniu rozpoczęcia świadczenia usług dysponował będzie na terenie miasta Solec Kujawski oddziałem, filią, placówką banku (zwane dalej punktem), lub zobowiąże się, iż w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy, otworzy odpowiedni punkt banku w Solcu Kujawskim. Do momentu otwarcia punktu zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Warunek dysponowania na terenie miasta Solec Kujawski odpowiednim punktem banku wynika z dbałości o bankową obsługę budżetu w sposób funkcjonalny. Informacje dodatkowe dla wykonawcy (szacunkowo): liczba rachunków – 53 szt., wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego – 30 miesięcznie, wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie na rachunek Zamawiającego – 100 miesięcznie, wypłaty gotówkowe – 600 miesięcznie (ok. 1.000 000,00 zł miesięcznie), liczba przelewów elektronicznych – 5 500 miesięcznie. Oferent zobowiązuje się do: codziennego przygotowania i wydawania wyciągów bankowych Zamawiającemu, prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: udzielenie i uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, wpłaty gotówki przez Zamawiającego na rachunki bieżące i pomocnicze, wypłaty gotówki przez Zamawiającego lub do rąk własnych odbiorców na zlecenie Zamawiającego z rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego. sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, otwarcie rachunków bankowych /w PLN i walucie obcej/ stanowiących subkonta rachunku podstawowego budżetu gminy, druki czeków gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe, niewykorzystany kredyt w rachunku bieżącym.