

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Bankowa obsługa budżetu Gminy Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich podległych jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastarnia
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675480
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Portowa 24
- 1.4.2.) Miejscowość: Jastarnia
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 84-140
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: referatrozwoju@jastarnia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.pl
- 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: 2023/BZP 00163867
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00158477
- 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:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jastarnia i podległych jej jednostek, tj.:
- Urząd Miejski w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24,
 - Szkoła Podstawowa w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Stelmaszczyka 4
 - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Ks. Stefańskiego 5
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
 - Miejski Zarząd Portu w Jastarni z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 43.

Zakres usług ma obejmować:

- a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w tym funduszy celowych;
- b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych, w tym w formie zamkniętej bez sprawdzania zawartości oraz wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty);
- c) dokonywanie wypłat gotówkowych;
- d) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo);
- e) realizację poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbent od wartości powyżej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- f) wydawanie blankietów czekowych lub innego dokumentu uprawniającego do wypłaty gotówki;
- g) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie systemu, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania

umowy; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy;

h) w razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale banku;

i) Wykonawca powinien posiadać na terenie Gminy Jastarnia w okresie realizacji umowy przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku umożliwiającą obsługę Zamawiającego

i podległych jednostek w zakresie wskazanym w SWZ, co oświadcza w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy. W przypadku, gdy oddział lub placówka banku znajdująca się na terenie Gminy Jastarnia w okresie obowiązywania umowy ulegnie likwidacji lub czasowemu zamknięciu na okres dłuższy niż dwa dni, Wykonawca ma zapewnić konwojowanie środków pieniężnych realizowany przez transport Wykonawcy albo firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą bez pobierania dodatkowej opłaty od Zamawiającego.

W wypadku gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub innej placówki na terenie Gminy Jastarnia, musi posiadać przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku umożliwiającą obsługę Zamawiającego i podległych jednostek w zakresie wskazanym w SWZ na terenie Powiatu Puckiego lub powiatów sąsiednich, tj. Powiatu Wejherowskiego lub Miasta Gdyni oraz zobowiązany jest zapewnić transport i konwojowanie środków pieniężnych realizowany przez transport Wykonawcy albo firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą. Wykonawca ma zapewnić odbiór środków pieniężnych z siedziby Zamawiającego i podległych jednostek przez transport Wykonawcy albo firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą, po każdorazowym zapotrzebowaniu przez Zamawiającego lub podległe jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej albo systemu bakowości elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie takie Zamawiający lub jednostka podległa wykona z jednodniowym wyprzedzeniem.

Transport i konwojowanie środków pieniężnych musi odbywać się w dniu roboczym następnym po zgłoszeniu w godzinach od 7:30 do 13:00.

Środki pieniężne odebrane od Zamawiającego i podległych jednostek, zostaną przetransportowane bez udziału pracowników Zamawiającego i jednostek podległych do wybranej placówki banku i w dniu odbioru zostaną wpłacone na konto Zamawiającego lub jednostek podległych.

Szacunkowa liczba konwojów środków pieniężnych z siedziby Zamawiającego i jednostek podległych w okresie trwania umowy wyniesie około :

- 280 razy dla Urzędu Miejskiego w Jastarni, ul. Portowa 24,
- 240 razy dla Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni, ul. Portowa 43
- 40 razy dla Szkoły Podstawowej w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4.

Zamawiający informuje, że ¼ liczby konwojów, które wskazuje Zamawiający realizowane będzie corocznie w okresie od czerwca do września. Transport i konwojowanie środków pieniężnych Zamawiającego i jednostek podległych musi odbywać się w dni robocze, we wskazanych w SWZ godzinach.

j) przyjmowanie lokat krótkoterminowych,

k) możliwość udzielenia w ciągu roku kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (dodatkowa coroczna umowa) po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Zamawiającego w oparciu o złożony wniosek o udzielenie kredytu wraz z załącznikami wymaganymi przez Bank; wysokość kredytu ustalona uchwałą na dany rok budżetowy; oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR O/N plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy kredytowej; aktualizacja stawki bazowej WIBOR następować będzie każdego dnia.

W przypadku znaczącej zmiany lub zaprzestania opracowywania stawki bazowej, o której mowa w ust. 1 (dotyczy WIBOR). Bank od następnego dnia roboczego opiera formułę służącą do ustalania oprocentowania odpowiednio o zmienioną lub zastępczą stawkę bazową. Ustalając zastępczą stawkę bazową oraz nową formułę oprocentowania Bank weźmie pod uwagę spełnienie następujących kryteriów adekwatności: zgodność walut z dotychczasową stawką, odzwierciedlenie wartości pieniądza w czasie, powszechność stosowania na polskim rynku. Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę, poręczyciela oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu, o istotnej zmianie lub ustaleniu zastępczej stawki bazowej wraz ze wskazaniem miejsca publikacji stawki zastępczej i firmy administratora.

W przypadku braku możliwości ustalenia i stosowania zastępczej stawki bazowej, od następnego dnia roboczego po zaprzestaniu opracowywania stawki bazowej do dnia ustalenia zastępczej stawki bazowej, oprocentowanie wyliczane będzie na podstawie ostatniej dostępnej stawki bazowej. Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę, poręczyciela oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu o ustaleniu zastępczej stawki bazowej wraz ze wskazaniem miejsca publikacji stawki zastępczej i firm." Zabezpieczenie kredytu jedynie poprzez wystawienie weksła własnego in blanco przez wystawcę – Gminę Jastarnia z kontrasygnatą Skarbnika. W przypadku udzielenia kredytu na okres krótszy niż 12 miesięcy prowizja za uruchomienie kredytu naliczana zostanie proporcjonalnie do okresu na jaki udzielony zostanie kredyt (liczba miesięcy). Przykładowo: jako należne brane do proporcji, Zamawiający przyjmuje naliczenie za miesiąc, w którym została podpisana umowa kredytowa, np. umowa została podpisana w kwietniu oznacza to, że prowizja naliczona zostanie za 9 miesięcy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat, prowizji bankowych oraz naliczania przez Wykonawcę opłat:

- a) od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez poszczególnych Zamawiających,
- b) wystawianie i zmiany karty wzorów podpisów,
- c) wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz poszczególnych Zamawiających,
- d) wpłat dokonywanych na konta poszczególnych Zamawiających w walucie obcej oraz wpłat dokonywanych przez osoby trzecie,
- e) od transportu i konwojowania środków pieniężnych zgodnie z pkt 4.1.i) niniejszej SWZ oraz

- f) wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek poszczególnych Zamawiających
- g) przyjęcia depozytu,
- h) korzystania z systemu bankowości elektronicznej, w tym za szkolenia, o których mowa w pkt. 4.1.g).

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jastarnia i podległych jej jednostek, tj.:

- Urząd Miejski w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24,
- Szkoła Podstawowa w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Stelmaszczyka 4
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Ks. Stefańskiego 5
- Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
- Miejski Zarząd Portu w Jastarni z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 43.

Zakres usług ma obejmować:

- a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w tym funduszy celowych;
- b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych, w tym w formie zamkniętej bez sprawdzania zawartości oraz wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty);
- c) dokonywanie wypłat gotówkowych;
- d) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo);
- e) realizację poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbent od wartości powyżej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- f) wydawanie blankietów czekowych lub innego dokumentu uprawniającego do wypłaty gotówki;
- g) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie systemu, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy;
- h) w razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale banku;
- i) Wykonawca powinien posiadać na terenie Gminy Jastarnia w okresie realizacji umowy przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku umożliwiającą obsługę Zamawiającego i podległych jednostek w zakresie wskazanym w SWZ, co oświadcza w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy. W przypadku, gdy oddział lub placówka banku znajdująca się na terenie Gminy Jastarnia w okresie obowiązywania umowy ulegnie likwidacji lub czasowemu zamknięciu na okres dłuższy niż dwa dni, Wykonawca ma zapewnić konwojowanie środków pieniężnych realizowany przez transport Wykonawcy albo firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą bez pobierania dodatkowej opłaty od Zamawiającego.

W wypadku gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub innej placówki na terenie Gminy Jastarnia, musi posiadać przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku umożliwiającą obsługę Zamawiającego i podległych jednostek w zakresie wskazanym w SWZ na terenie Powiatu Puckiego lub powiatów sąsiednich, tj. Powiatu Wejherowskiego lub Miasta Gdyni oraz zobowiązany jest zapewnić transport i konwojowanie środków pieniężnych realizowany przez transport Wykonawcy albo firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą. Wykonawca ma zapewnić odbiór środków pieniężnych z siedziby Zamawiającego i podległych jednostek przez transport Wykonawcy albo firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą, po każdorazowym zapotrzebowaniu przez Zamawiającego lub podległe jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej albo systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie takie Zamawiający lub jednostka podległa wykona z jednodniowym wyprzedzeniem.

Transport i konwojowanie środków pieniężnych musi odbywać się w dniu roboczym następnym po zgłoszeniu w godzinach od 7:30 do 13:00.

Środki pieniężne odebrane od Zamawiającego i podległych jednostek, zostaną przetransportowane bez udziału pracowników Zamawiającego i jednostek podległych do wybranej licznicy lub oddziału banku i najpóźniej w dniu następnym roboczym zostaną wpłacone na konto Zamawiającego lub jednostek podległych.

Szacunkowa liczba konwojów środków pieniężnych z siedziby Zamawiającego i jednostek podległych w okresie trwania umowy wyniesie około :

- 280 razy dla Urzędu Miejskiego w Jastarni, ul. Portowa 24,
- 240 razy dla Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni, ul. Portowa 43
- 40 razy dla Szkoły Podstawowej w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4.

Zamawiający informuje, że ¼ liczby konwojów, które wskazuje Zamawiający realizowane będzie corocznie w okresie od czerwca do września. Transport i konwojowanie środków pieniężnych Zamawiającego i jednostek podległych musi odbywać się w dni robocze, we wskazanych w SWZ godzinach.

j) przyjmowanie lokat krótkoterminowych,

k) możliwość udzielenia w ciągu roku kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (dodatkowa coroczna umowa) po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Zamawiającego w oparciu o złożony wniosek o udzielenie kredytu wraz z załącznikami wymaganymi przez Bank; wysokość kredytu ustalona uchwałą na dany rok budżetowy; oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR O/N plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy kredytowej; aktualizacja stawki bazowej WIBOR następować będzie każdego dnia.

W przypadku znaczącej zmiany lub zaprzestania opracowywania stawki bazowej, o której mowa w ust. 1 (dotyczy WIBOR). Bank od następnego dnia roboczego opiera formułę służącą do ustalania oprocentowania odpowiednio o zmienioną lub zastępczą stawkę bazową. Ustalając zastępczą stawkę bazową oraz nową formułę oprocentowania Bank weźmie pod uwagę spełnienie następujących kryteriów adekwatności: zgodność walut z dotychczasową stawką, odzwierciedlenie wartości pieniądza w czasie, powszechność stosowania na polskim rynku. Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę, poręczyciela oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu, o istotnej zmianie lub ustaleniu zastępczej stawki bazowej wraz ze wskazaniem miejsca publikacji stawki zastępczej i firmy administratora. W przypadku braku możliwości ustalenia i stosowania zastępczej stawki bazowej, od następnego dnia roboczego po zaprzestaniu opracowywania stawki bazowej do dnia ustalenia zastępczej stawki bazowej, oprocentowanie wyliczane będzie na podstawie ostatniej dostępnej stawki bazowej. Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę, poręczyciela oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu o ustaleniu zastępczej stawki bazowej wraz ze wskazaniem miejsca publikacji stawki zastępczej i firm." Zabezpieczenie kredytu jedynie poprzez wystawienie weksła własnego in blanco przez wystawcę – Gminę Jastarnia z kontrasygnatą Skarbnika. W przypadku udzielenia kredytu na okres krótszy niż 12 miesięcy prowizja za uruchomienie kredytu naliczana zostanie proporcjonalnie do okresu na jaki udzielony zostanie kredyt (liczba miesięcy). Przykładowo: jako należne brane do proporcji, Zamawiający przyjmuje naliczenie za miesiąc, w którym została podpisana umowa kredytowa, np. umowa została podpisana w kwietniu oznacza to, że prowizja naliczona zostanie za 9 miesięcy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat, prowizji bankowych oraz naliczania przez Wykonawcę opłat:

- a) od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez poszczególnych Zamawiających,
- b) wystawianie i zmiany karty wzorów podpisów,
- c) wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz poszczególnych Zamawiających,
- d) wpłat dokonywanych na konta poszczególnych Zamawiających w walucie obcej oraz wpłat dokonywanych przez osoby trzecie,
- e) od transportu i konwojowania środków pieniężnych zgodnie z pkt 4.1.i) niniejszej SWZ oraz
- f) wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek poszczególnych Zamawiających
- g) przyjęcia depozytu,
- h) korzystania z systemu bankowości elektronicznej, w tym za szkolenia, o których mowa w pkt. 4.1.g).