

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Stargardzki
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811684210
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Skarbowa 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Stargard
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 73-110
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 91 4804802/803
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 91 4804801
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zampub@powiatstargardzki.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.powiatstargardzki.eu
- 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:** 2021/BZP 00167947
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-09-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00160236/01
- 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 zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego (wykaz jednostek został wskazany w Rozdziale II § 2 pkt 4 SWZ), a zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN budżetu Powiatu Stargardzkiego – środki zgromadzone na rachunku podlegać będą oprocentowaniu nie mniejszym niż oprocentowanie ustalone na bazie stawki WIBID O/N przemnożonej przez współczynnik korygujący. W przypadku, gdy WIBID O/N osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się, że oprocentowanie środków na rachunku będzie wynosić 0,00 %.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN:
Wykonawca zagwarantuje możliwość zmiany liczby obsługiwanych rachunków w trakcie realizacji umowy,
3. Otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego:
4. Realizacja operacji bankowych związanych z przedmiotem zamówienia, w tym:
 - 1) poleceń przelewów krajowych i zagranicznych,
 - 2) wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów objętych umową w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach Wykonawcy niezależnie od tego w którym oddziale/filii zostaną otwarte,
 - 3) realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków lub alternatywnych rozwiązań.
5. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego – konsolidacja sald wskazanych przez Zamawiającego rachunków Powiatu polegać będzie na zbieraniu na koniec dnia roboczego sald wszystkich rachunków zarówno tych, które mają nadwyżkę środków jak i tych, które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym na jednym wirtualnym rachunku bankowym. Zamawiający informuje, że przewiduje otwarcie i prowadzenie co najmniej 90 rachunków, natomiast maksymalna przewidywana ilość rachunków to 130.
6. Zapewnienie doradcy bankowego:
 - 1) Wykonawca wyznaczy – z podaniem danych osobowych, zespół doradców, tj. co najmniej 2 osoby, które będą współpracować z Zamawiającym.
7. Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu w każdym roku obowiązywania Umowy krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 5 000 000,00 PLN,
 - 2) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym lub aneksu,
 - 3) kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
 - 4) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie obliczane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR O/N plus stała w okresie obowiązywania umowy marża wynikająca ze złożonej oferty. W przypadku gdy stawka WIBOR O/N osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się, że jest ona równa zero, a stopa procentowa obliczana będzie w oparciu o stałą marżę wynikającą z oferty,
 - 5) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu,
 - 6) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni,
 - 7) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążany rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą i Zamawiającym,
 - 8) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostałej kwoty kredytu nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia. Zamawiający informuje, że kredyt w rachunku bieżącym w ostatnim roku obowiązywania umowy zostanie spłacony nie później niż do dnia obowiązywania umowy.
8. Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwie Powiatowym w Stargardzie bądź we wskazanym przez Wykonawcę punkcie/oddziale/agencji zlokalizowanym w

maksymalnej odległości 1,5 km od siedziby Starostwa Powiatowego, spełniającym warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych, w ramach której Wykonawca zapewni:

- 1) przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych,
- 2) przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe Powiatu Stargardzkiego bez pobierania opłat od wpłat gotówkowych zarówno od wpłacającego jak i od Zamawiającego,
- 3) realizację wypłat świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania. Realizacja wypłat dokonywana będzie we wszystkich placówkach Wykonawcy na terenie całego kraju oraz punkcie kasowym,
- 4) Wykonawca wyposaży stanowisko kasowe w urządzenia i materiały do dokonywania wypłat gotówkowych za pomocą kart płatniczych w liczbie minimum jedno urządzenie na stanowisko – w chwili rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego,
- 5) godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do godzin pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-16.00,
- 6) Zamawiający nie wyklucza możliwości prowadzenia przez Wykonawcę innych operacji bankowych dla pozostałych klientów,
- 7) Zamawiający nieodpłatnie udostępni (użyczy) na potrzeby prowadzenia punktu kasowego pomieszczenie o powierzchni 18,61 m², mieszczące się na parterze budynku w siedzibie Starostwa Powiatowego,
- 8) Wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenie na prowadzenie punktu kasowego poza siedzibą Zamawiającego,
- 9) koszty uruchomienia, wyposażenia, zabezpieczenia punktu kasowego oraz obsługi kadrowej pokrywa Wykonawca niezależnie od lokalizacji punktu.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje prowadzenie punktu obsługi kasowej w odległości przekraczającej 1,5 km od siedziby Zamawiającego.

9. Przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali płatniczych POS:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi związane z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wymagana minimalna ilość urządzeń POS – 20 szt.,
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zwiększenia ilości terminali POS,
- 3) urządzenia, o których mowa w pkt. 1 będą użyte Zamawiającemu na podstawie odrębnej umowy, a zwiększenie liczby urządzeń nie spowoduje naliczenia dodatkowych opłat,
- 4) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych w wykazie transakcji udostępnionych przez Wykonawcę muszą znaleźć się dane identyfikujące stanowisko, identyfikator transakcji, dodatkowa informacja określająca typ płatności,
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej i rozliczania transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz generowanie danych w postaci wyciągu transakcji bez pobierania opłat i prowizji,
- 6) Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi opłatami i prowizjami z tytułu świadczonych przez siebie usług wskazanych w pkt 1.

10. Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej – bez pobierania opłat i prowizji:

- 1) Wykonawca, dostarczy w ramach realizacji niniejszego zamówienia oprogramowanie typu „bankowość elektroniczna” we wszystkich podmiotach objętych zamówieniem, a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie,
- 2) Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego,
- 3) Wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej,
- 4) Wykonawca zapewni wysyłanie, odbieranie i księgowanie trzech sesji międzybankowych tego samego dnia,
- 7) Wykonawca zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów objętych zamówieniem w razie awarii sieci komputerowej,

11. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych.

12. Wymagania techniczno-informatyczne dotyczące systemu bankowości elektronicznej:

- 1) Wykonawca ma obowiązek posiadać system bankowy dysponujący następującymi usługami:

- „bankowości elektronicznej”,
- „zlecenie stałe”.

2) Wykonawca zapewni, że zlecenia złożone w danym dniu (najpóźniej do godz. 15:30), zarówno dostępnymi dla podmiotu objętego zamówieniem kanałami elektronicznymi, jak też w formie papierowej zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia,

3) Wykonawca zapewni, aby w terminie nie późniejszym niż 7 dni od włączenia danej jednostki organizacyjnej do systemu świadczenia usług przez Wykonawcę możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez daną jednostkę,

4) Wykonawca zagwarantuje otrzymywanie z wystarczającym wyprzedzeniem (miesięcznym) informacji o planowanych zmianach w organizacji i oprogramowaniu systemu bankowego, szczególnie w zakresie interfejsu.

7) system bankowości elektronicznej musi umożliwiać w szczególności:

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na rachunkach;
- składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych,

13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, instalacji, obsługi oraz serwisowania kasy automatycznej,

14. Wydawanie i obsługa przedpłaconych kart płatniczych:

1) na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać co najmniej 10 przedpłaconych kart płatniczych oraz prowadzić ich obsługę w okresie obowiązywania umowy,

2) wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przyznawane świadczeniobiorcy,

3) karta będzie umożliwiała dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych na terenie całego kraju oraz wypłatę gotówki w bankomatach oraz punktach do tego upoważnionych,

4) Wykonawca nie pobierze opłat za wydanie i obsługę kart płatniczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ.

Po zmianie:

W pkt 8 ppkt. 5 wprowadza się następującą zmianę:

5) godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do godzin pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek-piątek, godziny 8.00-16.00. W przypadku zadeklarowania prowadzenia punktu obsługi kasowej:

a) w Starostwie Powiatowym, Zamawiający wymaga, aby punkt był czynny w godzinach 8.00-16.00,

b) poza siedzibą Zamawiającego, w maksymalnej odległości 1,5 km, Zamawiający wymaga, aby punkt funkcjonował pomiędzy godzinami 8.00-17.00, jednak nie krócej niż przez 8 godzin.

W punkcie kasowym Wykonawca zapewni bezkolizyjną i ciągłą obsługę interesantów.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

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

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ:

1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ oraz jeżeli dotyczy Załącznik nr 2.1 do SWZ.

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,

2) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom – Załącznik nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy,

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, zgodnie z § 13 pkt 2 ppkt 1 SWZ – jeżeli dotyczy,

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – Załącznik nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy,

5) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego,

6) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Po zmianie:

Wprowadzono zmiany w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

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:

2021-09-06 12:00

Po zmianie:

2021-09-07 12:00

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

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-09-06 12:05

Po zmianie:

2021-09-07 12:05

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

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-10-05

Po zmianie:

2021-10-06