

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Staszów i jednostek budżetowych Gminy Staszów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r.”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STASZÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409749
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Opatowska 31
- 1.4.2.) Miejscowość: Staszów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 28-200
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 158648305
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@staszow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.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: 2024/BZP 00616930
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-11-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00597042
- 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:**
 4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:

2. Sposób oceny ofert:

Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:

Kryterium A - Cena obsługi bankowej

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium A wynosi 60 pkt.

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych w kryterium A:

A_n

ilość punktów (A)=-----x 60

A_b

gdzie:

A_n – najniższa cena obsługi bankowej ze wszystkich ofert ważnych,

A_b – cena obsługi bankowej oferty badanej,

Kryterium B - Oprocentowanie rachunków

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium B wynosi 10 pkt.

(...)

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych w kryterium B:

WIBID1M 5,62% – B_b

ilość punktów (B)=----- x 10

WIBID1M 5,62% – Bn

gdzie:

Bb – współczynnik „X” oferty badanej,

Bn – najniższy oferowany współczynnik „X” ze wszystkich ofert ważnych

Uwaga:

Wykonawca powinien zaoferować wysokość współczynnika „X” w procentach, do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku gdy zaoferowany współczynnik „X” będzie większy niż przyjęty na potrzeby oceny ofert WIBID 1M 5,62% oferta będzie podlegać odrzuceniu.

W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę współczynnika „X” oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Kryterium C – Oprocentowanie lokat terminowych

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.

(...)

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych w kryterium C:

WIBID1M 5,62% – Cb

ilość punktów (C) = $\frac{\text{WIBID1M 5,62\%} - \text{Cb}}{\text{WIBID1M 5,62\%} - \text{Cn}} \times 10$

WIBID1M 5,62% – Cn

gdzie:

Cb – współczynnik „Y” oferty badanej,

Cn – najniższy oferowany współczynnik „Y” ze wszystkich ofert ważnych

Uwaga:

Wykonawca powinien zaoferować wysokość współczynnika „Y” w procentach, do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku gdy zaoferowany współczynnik „Y” będzie większy niż przyjęty na potrzeby oceny ofert WIBID 1M 5,62% oferta będzie podlegać odrzuceniu.

W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę współczynnika „Y” oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Kryterium D – Oprocentowanie lokat w rachunku typu overnight i weekend

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.

(...)

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych w kryterium D:

WIBID1M 5,62% – Db

ilość punktów (D) = $\frac{\text{WIBID1M 5,62\%} - \text{Db}}{\text{WIBID1M 5,62\%} - \text{Dn}} \times 10$

WIBID1M 5,62% – Dn

gdzie:

Db – współczynnik „W” oferty badanej,

Dn – najniższy oferowany współczynnik „W” ze wszystkich ofert ważnych

Uwaga:

Wykonawca powinien zaoferować wysokość współczynnika „W” w procentach, do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku gdy zaoferowany współczynnik „W” będzie większy niż przyjęty na potrzeby oceny ofert WIBID 1M 5,62% oferta będzie podlegać odrzuceniu.

W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę współczynnika „W” oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Kryterium E – Oprocentowanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku

podstawowym Gminy Staszów

(...)

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych w kryterium E:

WIBOR 1M 5,82% + En

ilość punktów (E) = $\frac{\text{WIBOR 1M 5,82\%} + \text{En}}{\text{WIBOR 1M 5,82\%} + \text{Eb}} \times 10$

WIBOR 1M 5,82% + Eb

gdzie:

En – najniższy oferowany współczynnik „Z” ze wszystkich ofert ważnych

Eb – współczynnik „Z” oferty badanej,

Uwaga:

Wykonawca powinien zaoferować wysokość współczynnika „Z” w procentach, do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę współczynnika „Z” oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.

$X = A + B + C + D + E$

gdzie:

X – łączna liczba uzyskanych punktów

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje określa SWZ.

Po zmianie:

1. Kryteria, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej, tj.:

A – Cena obsługi bankowej – 60 %,

B – Oprocentowanie rachunków – 20 %,

C – Oprocentowanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy Staszów – 20 %.

2. Sposób oceny ofert:

Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:

Kryterium A - Cena obsługi bankowej

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium A wynosi 60 pkt.

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych w kryterium A:

Ilość punktów $A_n + 0,01$

danej oferty uzyskanych (A) = ----- x 60

w Kryterium nr A $A_b + 0,01$

gdzie:

A_n - najniższa cena obsługi bankowej ze wszystkich ofert ważnych,

A_b - cena obsługi bankowej oferty badanej,

Kryterium B - Oprocentowanie rachunków

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 20 pkt.

W przypadku kryterium nr B – „Oprocentowanie rachunków” wykonawca powinien podać wysokość współczynnika „X” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Wysokość oprocentowania rachunków bieżących będzie liczona jako iloczyn zmiennej stopy WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który odsetki są naliczane, (pomnożonej/skorygowanej) przez stałą marżę Banku wynoszącą – współczynnik „X”

Przy kryterium nr B „Oprocentowanie rachunków” porównywalny będzie współczynnik „X”, o który będzie korygowana stopa WIBID 1M.

Dla uzyskania porównywalności ofert oprocentowanie w oparciu o WIBID 1M przyjęte zostało do celów obliczeniowych na poziomie (WIBID1M = 5,62)

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

Ilość punktów WIBID1M (5,62) x B_b

danej oferty uzyskanych (B) = ----- x 20

w Kryterium nr B WIBID1M (5,62) x B_n

gdzie:

B_b – współczynnik „X” oferty badanej,

B_n – najwyższy oferowany współczynnik „X” ze wszystkich ofert ważnych

W przypadku gdy wartość marży (współczynnik „X”) dla oferty badanej będzie mniejsza niż 0, oferta będzie podlegać odrzuceniu.

Kryterium C – Oprocentowanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy Staszów

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 20 pkt.

W przypadku kryterium Nr C „Oprocentowanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy Staszów” wykonawca powinien podać wysokość marży „Z” wyrażonej w procentach do dwóch miejsc po przecinku.

Przy oprocentowaniu kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym porównywalna będzie stała marża (współczynnik) „Z”, o którą będzie korygowana stopa WIBOR 1M. Do celów szacunkowych przyjęte zostało WIBOR 1M na dzień 20.08.2024r. (WIBOR1M =5,82%).

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

Ilość punktów WIBOR1M (5,82%) + C_n

danej oferty uzyskanych (C) = ----- x 20

w Kryterium nr C WIBOR1M (5,82%) + C_b

gdzie:

C_n – najniższy oferowany współczynnik „Z” ze wszystkich ofert ważnych

C_b – współczynnik „Z” oferty badanej,

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.

$X = A + B + C$

gdzie:

X – łączna liczba uzyskanych punktów.

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Szczegółowe informacje określa SWZ.

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 „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Staszów i jednostek budżetowych Gminy Staszów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r.”, która obejmuje następujące jednostki:

1) Gmina Staszów jako jednostka samorządu terytorialnego i Urząd Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200

Staszów

- 2) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie ul. Niepodległości 4, 28 - 200 Staszów,
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów,
- 5) Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie ul. Jana Pawła II 17a, 28-200 Staszów,
- 6) Przedszkole nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów,
- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie, Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów,
- 8) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Konieńtłach, ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów,
- 9) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwałkach, ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów,
- 10) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach, Mostki 56, 28-200 Staszów,
- 11) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej, Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów,
- 12) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie, Smerdyna 100, 28-200 Staszów,
- 13) Żłobek w Staszowie ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów
- 14) Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17a,
- 15) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów,
- 16) Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów,
- 17) Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów,
- 18) Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów,
- 19) Żłobek „Świat Dziecka”, 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17a,
- 20) Klub Dziecięcy „Świat Dziecka”, 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17a,
- 21) Środowiskowy Dom Samopomocy, 28-200 Staszów ul. Wschodnia 13,
- 22) Centrum Usług Wspólnych w Staszowie, 28-200 Staszów ul. Wysoka 39,
- 23) Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Staszowie, 28-200 Staszów ul. Poziomkowa 2.

1. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w formie wniosku elektronicznego,
- b) realizację przelewów w formie elektronicznej,
- c) realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym,
- d) umożliwienie w przypadku awarii systemu elektronicznego realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym,
- e) realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym w dyspozycji jako data do realizacji,
- f) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
- g) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego,
- h) obsługi upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w zakresie operacji gotówkowych, poza kolejnością w placówce banku, w oddzielnym pomieszczeniu, zapewniającym bezpieczeństwo kasjerom,
- i) zapewnienia integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i Gminy Staszów i gminnych jednostek organizacyjnych, która pozwoli na import danych adresowych i informacji o rachunkach, eksport poleceń przelewów, import potwierdzeń przelewów i import wyciągów bankowych w formie elektronicznej w formacie „MT940”, „Eliksir” itp.,
- j) możliwość generowania w systemie wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy. W odniesieniu do wpłat płatników/podatników wyciągi bankowe winny zawierać wszelkie dane umożliwiające dokładną identyfikację osoby wpłacającej, rodzaj należności (treść operacji), datę wpłaty.
- k) zapewnienie możliwości uruchomienia i prowadzenia w systemie wirtualnych, kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze „płatności masowych” z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Gminę Staszów.
- l) oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych podstawowych jak i pomocniczych w wysokości odpowiadającej zmiennej stopie WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który odsetki są naliczane, pomniejszonej o stałą marżę Banku - współczynnik „X” określony w ofercie. Kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik „X” będzie stały w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku gdy wartość stopy WIBID 1M pomniejszona o marżę Wykonawcy będzie mniejsza niż 0%, uznaje się, że środki zgromadzone na rachunkach nie są oprocentowane.

Uwaga:

Oprocentowanie rachunków – stała marża Banku współczynnik „X” stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SWZ.

2. Umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz rachunki jednostek budżetowych wskazanych przez Zamawiającego.
3. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach terminowych oraz lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID 1M dla złotych depozytów międzybankowych o wartości notowania z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc za który odsetki są naliczane, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej:

- a) współczynnik „Y” dla lokat terminowych,
b) współczynnik „W” dla lokat w rachunku bieżącym typu overnight i weekendowych.

W przypadku gdy wartość stopy WIBID 1M pomniejszona o marżę Wykonawcy będzie mniejsza niż 0%, uznaje się, że środki zgromadzone na rachunkach nie są oprocentowane.

Odsetki będą dopisywane na koniec miesiąca na rachunek podstawowy jednostki, a wyliczane według faktycznej liczby dni, w stosunku do których odsetki te są należne. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmiennych uregulowań w stosunku do wybranych rachunków bankowych w zakresie dopisywania odsetek. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Uwaga:

Oprocentowanie lokat – stała marża Banku współczynnik „Y” oraz oprocentowanie lokat w rachunku bieżącym typu overnight i weekendowych – stała marża Banku współczynnik „W” stanowią kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SWZ.

4. Udzielanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 SWZ.

Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ.

Zamawiający nie wymaga:

- odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub,
- sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

Uwaga:

Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.

Szczegółowe informacje określa SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Staszów i jednostek budżetowych Gminy Staszów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r.”, która obejmuje następujące jednostki: 1) Gmina Staszów jako jednostka samorządu terytorialnego i Urząd Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów 2) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów, 3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie ul. Niepodległości 4, 28 - 200 Staszów, 4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, 5) Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie ul. Jana Pawła II 17a, 28-200 Staszów, 6) Przedszkole nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów, 7) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie, Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów, 8) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Konieńkach, ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów, 9) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach, ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, 10) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach, Mostki 56, 28-200 Staszów, 11) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej, Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów, 12) Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie, Smerdyna 100, 28-200 Staszów, 13) Żłobek w Staszowie ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów 14) Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17a, 15) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, 16) Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, 17) Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, 18) Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, 19) Żłobek „Świat Dziecka”, 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17a, 20) Klub Dziecięcy „Świat Dziecka”, 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17a, 21) Środowiskowy Dom Samopomocy, 28-200 Staszów ul. Wschodnia 13, 22) Centrum Usług Wspólnych w Staszowie, 28-200 Staszów ul. Wysoka 39, 23) Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Staszowie, 28-200 Staszów ul. Poziomkowa 2. 1. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w formie wniosku elektronicznego, b) realizację przelewów w formie elektronicznej, c) realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym, d) umożliwienie w przypadku awarii systemu elektronicznego realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym, e) realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym w dyspozycji jako data do realizacji, f) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego, g) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego, h) obsługi upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w zakresie operacji gotówkowych, poza kolejnością w placówce banku, w oddzielnym pomieszczeniu, zapewniającym bezpieczeństwo kasjerom, i) zapewnienia integracji systemu bankowości

elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i Gminy Staszów i gminnych jednostek organizacyjnych, która pozwoli na import danych adresowych i informacji o rachunkach, eksport poleceń przelewów, import potwierżeń przelewów i import wyciągów bankowych w formie elektronicznej w formacie „MT940”, „Eliksir” itp., j) możliwość generowania w systemie wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy. W odniesieniu do wpłat płatników/podatników wyciągi bankowe winny zawierać wszelkie dane umożliwiające dokładną identyfikację osoby wpłacającej, rodzaj należności (treść operacji), datę wpłaty. k) zapewnienie możliwości uruchomienia i prowadzenia w systemie wirtualnych, kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze „płatności masowych” z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Gminę Staszów.

l) oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych podstawowych jak i pomocniczych liczone jako iloczyn zmiennej stopy WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który odsetki są naliczane, (pomnożonej/skorygowanej) o stały współczynnik „X” Banku określony w ofercie. Kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik „X” będzie stały w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku gdy wartość stopy WIBID 1M skorygowana o marżę Wykonawcy będzie równa lub mniejsza niż 0%, uznaje się, że środki zgromadzone na rachunkach nie są oprocentowane. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

2. Umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz rachunki jednostek budżetowych wskazanych przez Zamawiającego.

3. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych oraz lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy) pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych.

4. Udzielanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 SWZ. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ. Zamawiający nie wymaga: - odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub, - sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem. Szczegółowe informacje określa SWZ.

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

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2)

Przed zmianą:

10,00

Po zmianie:

20,00

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

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:

Oprocentowanie lokat terminowych

Po zmianie:

Oprocentowanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy Staszów

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

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 3)

Przed zmianą:

10,00

Po zmianie:

20,00

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

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:

Oprocentowanie lokat w rachunku typu overnight i weekend

Po zmianie:

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

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:

inne.

Po zmianie:

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

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 4)

Przed zmianą:
10,00

Po zmianie:

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

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 5)

Przed zmianą:
Oprocentowanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy Staszów

Po zmianie:

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

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 5)

Przed zmianą:
inne.

Po zmianie:

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

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 5)

Przed zmianą:
10,00

Po zmianie:

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:
2024-11-27 10:00

Po zmianie:
2024-12-03 11:00

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

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2024-11-27 10:15

Po zmianie:
2024-12-03 11:15

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

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-12-26

Po zmianie:
2025-01-01