

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Strzyżowski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 690581399
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Przeclawczyka 15
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Strzyżów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 38-100
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48172765000
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48172765000 wew. 13
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@strzyzowski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.strzyzowski.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 00191331
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-04-25

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00175012
- 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 świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz 21 powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych.

2. Zakres zamówienia:

1) Główne elementy przedmiotu zamówienia:

a) wykonywanie rozliczeń krajowych i zagranicznych w formie bezgotówkowej i gotówkowej dla budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz urzędu i powiatowych jednostek wg wykazu jak w pkt. 1, w tym otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących i pomocniczych;

b) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek powiatu przy dostarczeniu

i zainstalowaniu we współpracy z Zamawiającym odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń, takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy oraz ich utrzymywaniu w sprawności przez okres trwania umowy;

c) zapewnienie od początku obsługi bankowej, dla każdego roku kalendarzowego odrębnie, zgodnie z procedurami banku, stałego poziomu kredytu w rachunku podstawowym, tzw. debetowego prowadzonym dla Budżetu Powiatu, do kwoty maksymalnej 1 000 000 zł i maksymalnym okresie korzystania z kredytowania do ok. 90 dni, przy

zapewnieniu w umowie ramowej stałej wysokości oprocentowania dla kredytu w rachunku podstawowym ustalanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, za który naliczane są odsetki powiększoną o marżę banku;

d) wydanie i obsługa kart płatniczych do rachunku bieżącego dla składanych wniosków przez Zamawiającego;

e) prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN do wszystkich rachunków podstawowych w liczbie co najmniej dwóch dla każdego rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych w walucie obcej odpowiednio do potrzeb;

f) zapewnienie oprocentowania środków zgromadzonych na wszystkich prowadzonych rachunkach bieżących i pomocniczych wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego pomnożony przez współczynnik zaoferowany przez bank; kapitalizacja odsetek na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego;

g) zapewnienie lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat w ramach lokat negocjowanych na rynku pieniężnym.

2) Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) posiadanie placówki własnej (oddziału, filii, punktu obsługi) na terenie miasta Strzyżów (38-100) lub zapewnienie możliwości wpłat/wypłat gotówkowych na terenie miasta Strzyżowa w placówce współpracującej z Wykonawcą;

b) zapewnienie obsługi bankowej na terenie Strzyżowa, w tym wpłat i wypłat gotówkowych, w tym w ostatnim dniu roboczym danego roku;

c) otwieranie nowych pomocniczych rachunków bankowych najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożeniu wniosku o otwarcie;

d) realizowanie umowy przez okres jej obowiązywania na niezmienionych warunkach;

e) pobieranie za czynności związane z wykonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych w formie bezgotówkowej i gotówkowej opłat i prowizji przez bank zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

f) zawarcie odrębnych umów na bankową obsługę z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego na warunkach określonych przez Zamawiającego;

g) zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowotworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach;

h) zapewnienie w systemie bankowości elektronicznej importu przelewów zbiorczych generowanych z systemów księgowo-płacowych;

i) realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej;

j) realizowanie poleceń przelewu w walucie krajowej i zagranicznej zleconych w formie papierowej;

k) zapewnienie możliwości realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu, typu SORBNET;

l) świadczenie usługi przewalutowania walut obcych;

m) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego;

n) stałe zapewnienie w zaoferowanej placówce na terenie miasta Strzyżowa, możliwości zamiany nominałów pieniężnych o wyższym nominale na niższe wg zapotrzebowania do kwoty 1 000 zł;

o) zapewnienie dostępu do wyciągu bankowego dla wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych w formie papierowej lub elektronicznej za każdy dzień roboczy, w którym następowały operacje pieniężne do godz. 11.00 następnego dnia roboczego;

p) uzyskiwanie w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach bankowych;

q) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę;

r) zamawiający może ustalić dowolną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany użytkowników i/lub zakresu ich uprawnień;

s) system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu;

t) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków urzędu i jednostek organizacyjnych Zamawiającego, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku sald pozostałych na rachunkach bieżących i pomocniczych (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na inny wskazany rachunek na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez jednostkę;

u) umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Powiatu i drugą upoważnioną osobę, w systemie bankowości elektronicznej informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w pkt. 1;

v) wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Zamawiającego dostępnego w godzinach pracy banku, zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

a) za świadczenie usług określonych w punkcie 1-2 za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Strzyżowskiego Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową wyrażoną w wartości brutto odpowiadającą cenie ustalonej w formularzu ofertowym.

b) wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ppkt a), w szczególności:

- za zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi wszystkich rachunków bankowych zleconych do otwarcia

- przez Zamawiającego, z możliwością ich obsługi w ramach dowolnej liczby stanowisk komputerowych;
- za szkolenie pracowników przy wdrożeniu bankowości elektronicznej oraz za eksploatację i serwis systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu;
  - za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na cały okres umowy;
  - za niewykorzystywany limit kredytu w rachunku bieżącym;
  - za samodzielnie wprowadzane do realizacji przelewy przez Zamawiającego w ramach systemu bankowości elektronicznej;
  - za przelewy dokonywane w ramach rachunków bankowych prowadzonych w banku Wykonawcy;
  - za przelewy dokonywane w wersji papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej;
  - za generowanie wyciągów bankowych w formie papierowej lub elektronicznej;
  - za otwarcie i prowadzenie drugiego i kolejnych rachunków pomocniczych w walucie krajowej i zagranicznej do rachunku podstawowego;
  - za udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego;
  - za realizowanie tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET;
  - za wydawanie zaświadczeń i opinii dla Zamawiającego;
  - za przypisanie Zamawiającemu jednego doradcy klienta w godzinach pracy Wykonawcy;
  - za usługę „wyzerowania”, o których mowa w pkt. 2 ppkt. t),
  - za wydanie i obsługę kart płatniczych;
  - za zmianę karty wzorów podpisów.
- c) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz 21 powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych.

2. Zakres zamówienia:

1) Główne elementy przedmiotu zamówienia:

- a) wykonywanie rozliczeń krajowych i zagranicznych w formie bezgotówkowej i gotówkowej dla budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz urzędu i powiatowych jednostek wg wykazu jak w pkt. 1, w tym otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących i pomocniczych;
- b) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek powiatu przy dostarczeniu i zainstalowaniu we współpracy z Zamawiającym odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń, takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy oraz ich utrzymywaniu w sprawności przez okres trwania umowy;
- c) zapewnienie od początku obsługi bankowej, dla każdego roku kalendarzowego odrębnie, zgodnie z procedurami banku, stałego poziomu kredytu w rachunku podstawowym, tzw. debetowego prowadzonym dla Budżetu Powiatu, do kwoty maksymalnej 1 000 000 zł i maksymalnym okresie korzystania z kredytowania do ok. 90 dni, przy zapewnieniu w umowie ramowej stałej wysokości oprocentowania dla kredytu w rachunku podstawowym ustalanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, za który naliczane są odsetki powiększoną o marżę banku;
- d) wydanie i obsługa kart płatniczych do rachunku bieżącego dla składanych wniosków przez Zamawiającego;
- e) prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN do wszystkich rachunków podstawowych w liczbie co najmniej dwóch dla każdego rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych w walucie obcej odpowiednio do potrzeb;
- f) zapewnienie oprocentowania środków zgromadzonych na wszystkich prowadzonych rachunkach bieżących i pomocniczych wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego pomnożony przez współczynnik zaoferowany przez bank; kapitalizacja odsetek na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego;
- g) zapewnienie lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat w ramach lokat negocjowanych na rynku pieniężnym.

2) Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- a) posiadanie placówki własnej (oddziału, filii, punktu obsługi) na terenie miasta Strzyżów (38-100) lub zapewnienie możliwości wpłat/wypłat gotówkowych na terenie miasta Strzyżowa w placówce współpracującej z Wykonawcą;
- b) zapewnienie obsługi bankowej na terenie Strzyżowa, w tym wpłat i wypłat gotówkowych, w tym w ostatnim dniu roboczym danego roku;
- c) otwieranie nowych pomocniczych rachunków bankowych najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożeniu wniosku o otwarcie;
- d) realizowanie umowy przez okres jej obowiązywania na niezmienionych warunkach;
- e) pobieranie za czynności związane z wykonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych w formie bezgotówkowej i gotówkowej opłat i prowizji przez bank zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- f) zawarcie odrębnych umów na bankową obsługę z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego na warunkach określonych przez Zamawiającego;
- g) zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowotworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach;
- h) zapewnienie w systemie bankowości elektronicznej importu przelewów zbiorczych generowanych z systemów księgowo-płatcowych;

- i) realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej;
- j) realizowanie poleceń przelewu w walucie krajowej i zagranicznej zleconych w formie papierowej;
- k) zapewnienie możliwości realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu, typu SORBNET;
- l) świadczenie usługi przewalutowania walut obcych;
- m) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego;
- n) stałe zapewnienie w zaoferowanej placówce na terenie miasta Strzyżowa, możliwości zamiany nominalów pieniężnych o wyższym nominale na niższe wg zapotrzebowania do kwoty 1 000 zł;
- o) zapewnienie dostępu do wyciągu bankowego dla wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych w formie papierowej lub elektronicznej za każdy dzień roboczy, w którym następowały operacje pieniężne do godz. 11.00 następnego dnia roboczego;
- p) uzyskiwanie w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach bankowych;
- q) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę;
- r) zamawiający może ustalić dowolną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany użytkowników i/lub zakresu ich uprawnień;
- s) system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu;
- t) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków urzędu i jednostek organizacyjnych Zamawiającego, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku sald pozostałych na rachunkach bieżących i pomocniczych (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na inny wskazany rachunek na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez jednostkę;
- u) umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Powiatu i drugą upoważnioną osobę, w systemie bankowości elektronicznej informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w pkt. 1;
- v) wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Zamawiającego dostępnego w godzinach pracy banku, zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej.
- 3) Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:
- a) za świadczenie usług określonych w punkcie 1-2 za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Strzyżowskiego, Wykonawca będzie pobierał opłatę wyrażoną w wartości brutto, odpowiadającą iloczynowi cen jednostkowych ustalonych w formularzu ofertowym i faktycznie zrealizowanych operacji bankowych.
- b) wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem opłaty, o której mowa w ppkt a), w szczególności:
- za zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi wszystkich rachunków bankowych zleconych do otwarcia przez Zamawiającego, z możliwością ich obsługi w ramach dowolnej liczby stanowisk komputerowych;
  - za szkolenie pracowników przy wdrożeniu bankowości elektronicznej oraz za eksploatację i serwis systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu;
  - za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na cały okres umowy;
  - za niewykorzystywany limit kredytu w rachunku bieżącym;
  - za samodzielnie wprowadzane do realizacji przelewy przez Zamawiającego w ramach systemu bankowości elektronicznej;
  - za przelewy dokonywane w ramach rachunków bankowych prowadzonych w banku Wykonawcy;
  - za przelewy dokonywane w wersji papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej;
  - za generowanie wyciągów bankowych w formie papierowej lub elektronicznej;
  - za otwarcie i prowadzenie drugiego i kolejnych rachunków pomocniczych w walucie krajowej i zagranicznej do rachunku podstawowego;
  - za udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego;
  - za realizowanie tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET;
  - za wydawanie zaświadczeń i opinii dla Zamawiającego;
  - za przypisanie Zamawiającemu jednego doradcy klienta w godzinach pracy Wykonawcy;
  - za usługę „wyzerowania”, o których mowa w pkt. 2 ppkt. t),
  - za wydanie i obsługę kart płatniczych;
  - za zmianę karty wzorów podpisów.
- c) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

### 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:  
2023-04-27 10:00

Po zmianie:  
2023-04-28 10:00

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

**8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2023-04-27 10:05

Po zmianie:

2023-04-28 10:05