

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jemielnica
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413231
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Strzelecka 67
- 1.4.2.) Miejscowość: Jemielnica
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 47-133
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielnica.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 00257231
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00249387
- 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. Przedmiot zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.07.2027 r.

1.1. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego:

- a) rachunku budżetu Gminy Jemielnica
- b) rachunków bankowych jednostki Urzędu Gminy Jemielnica,
- c) rachunków bankowych nw. jednostek organizacyjnych Gminy Jemielnica:
 - o Publiczny Żłobek w Jemielnicy
 - o Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy.
 - o Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce.
 - o Publiczne Przedszkole w Jemielnicy.
 - o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy.
 - o Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy.

1.2. Możliwość złożenia dyspozycji stałego otwierania lokat typu „overnight”.

1.3. Nieodpłatne zakładanie dodatkowych rachunków dla wskazanych przez Zamawiającego operacji bankowych.

1.4. Nieodpłatne potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.

1.5. Sporządzanie potwierdzenia sald oraz wnioskowanych przez Zamawiającego zaświadczeń.

1.6. Realizacja transakcji poprzez system bankowości elektronicznej w ramach którego posiadacz rachunku będzie miał zapewnione:

- a) aktywizację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat,

- b) autoryzację transakcji przez uprawnione osoby,
- c) generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami, drukowanie potwierdzeń przelewów,
- d) możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników,
- e) informowanie bieżące o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
- f) bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu,
- g) w sytuacji, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, możliwość złożenia przelewów w formie dyspozycji pisemnej bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów,
- h) umożliwienie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w pkt. 3.1.
- i) przekazywanie w formie pisemnej na wniosek Zamawiającego informacji dotyczących godziny wpływu środków na rachunek bankowy.

1.7. Terminową realizację poleceń przelewów wewnętrznych we wszystkie dni robocze.

1.8. Realizację poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR lub SORBET.

1.9. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych – wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

1.10. Wypłata gotówkowa w placówce banku świadczeń pieniężnych dla świadczeniobiorców na podstawie przedłożonych list wypłat przygotowanych przez GOPS w Jemielnicy.

1.11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia oddziału/placówki lub filii na terenie gminy Jemielnica, a w przypadku ich braku zobowiązany jest do utworzenia oddziału/placówki lub filii na terenie gminy w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

1.12. Cotygodniowego odbioru gotówki w każdy piątek z kasy znajdującej się w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 13.00 do 14.00 lub w innym wspólnie uzgodnionym dniu.

1.13. Postawienie (udostępnienie) Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na rachunek.

1.14. Możliwość udzielenia w miarę potrzeb, w rachunku bieżącym Gminy odnawialnego kredytu krótkoterminowego bez kosztów, prowizji i opłat jednorazowych do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy Jemielnica w uchwale budżetowej (w Budżecie Gminy na rok 2023 r. jest to kwota 500 000 zł.). Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następować będzie codziennie z dochodów wpływających na ten rachunek.

Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanej jego kwoty – oprocentowane wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę Wykonawcy NIE WYŻSZĄ NIŻ 1%.

Oprocentowanie kredytu ustalone będzie na podstawie stawki WIBOR 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczone są odsetki skorygowane o marżę Banku. Spłata nastąpi do 31 grudnia danego roku budżetowego.

1.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.

1.16. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie, itp.).

1.17. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego automatycznego przeksięgowania salda wskazanych rachunków pomocniczych na rachunek bieżący Gminy.

1.18. Usługę wyzerowania wskazanych rachunków na dzień 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek Gminy.

1.19. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat z tytułu przedmiotu zamówienia poza wymienionymi w formularzu ofertowym.

1.20. Oferta nie obejmuje realizacji przelewów zagranicznych.

Po zmianie:

1. Przedmiot zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.07.2027 r.

1.1. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego:

a) rachunku budżetu Gminy Jemielnica

b) rachunków bankowych jednostki Urzędu Gminy Jemielnica,

c) rachunków bankowych nw. jednostek organizacyjnych Gminy Jemielnica:

o Publiczny Żłobek w Jemielnicy

o Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy.

o Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówie.

o Publiczne Przedszkole w Jemielnicy.

o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy.

o Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy.

1.2. Świadczenie usług płatności masowych

1.3. Możliwość złożenia dyspozycji stałego otwierania lokat typu „overnight”.

1.4. Nieodpłatne zakładanie dodatkowych rachunków dla wskazanych przez Zamawiającego operacji bankowych.

1.5. Nieodpłatne potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.

1.6. Sporządzanie potwierdzenia sald oraz wnioskowanych przez Zamawiającego zaświadczeń.

1.7. Realizacja transakcji poprzez system bankowości elektronicznej w ramach którego posiadacz rachunku będzie miał zapewnione:

a) aktywizację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat,

- b) autoryzację transakcji przez uprawnione osoby,
- c) generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami, drukowanie potwierdzeń przelewów,
- d) możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników,
- e) informowanie bieżące o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
- f) bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu,
- g) w sytuacji, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, możliwość złożenia przelewów w formie dyspozycji pisemnej bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów,
- h) umożliwienie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w pkt. 3.1.
- i) przekazywanie w formie pisemnej na wniosek Zamawiającego informacji dotyczących godziny wpływu środków na rachunek bankowy.

1.8. Terminową realizację poleceń przelewów wewnętrznych we wszystkie dni robocze.

1.9. Realizację poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR lub SORBET.

1.10. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych – wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

1.11. Wypłata gotówkowa w placówce banku świadczeń pieniężnych dla świadczeniobiorców na podstawie przedłożonych list wypłat przygotowanych przez GOPS w Jemielnicy.

1.12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia oddziału/placówki lub filii na terenie gminy Jemielnica, a w przypadku ich braku zobowiązany jest do utworzenia oddziału/placówki lub filii na terenie gminy w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

1.13. Cotygodniowego odbioru gotówki w każdy piątek z kasy znajdującej się w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 13.00 do 14.00 lub w innym wspólnie uzgodnionym dniu.

1.14. Postawienie (udostępnienie) Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na rachunek.

1.15. Możliwość udzielenia w miarę potrzeb, w rachunku bieżącym Gminy odnawialnego kredytu krótkoterminowego bez kosztów, prowizji i opłat jednorazowych do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy Jemielnica w uchwale budżetowej (w Budżecie Gminy na rok 2023 r. jest to kwota 500 000 zł.). Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następować będzie codziennie z dochodów wpływających na ten rachunek.

Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanej jego kwoty – oprocentowane wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę Wykonawcy NIE WYŻSZĄ NIŻ 1%.

Oprocentowanie kredytu ustalone będzie na podstawie stawki WIBOR 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczone są odsetki skorygowane o marżę Banku. Spłata nastąpi do 31 grudnia danego roku budżetowego.

1.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.

1.17. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie, itp.).

1.18. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego automatycznego przeksięgowania salda wskazanych rachunków pomocniczych na rachunek bieżący Gminy.

1.19. Usługę wyzerowania wskazanych rachunków na dzień 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek Gminy.

1.20. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat z tytułu przedmiotu zamówienia poza wymienionymi w formularzu ofertowym.

1.21. Oferta nie obejmuje realizacji przelewów zagranicznych.

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:

2023-06-16 11:00

Po zmianie:

2023-06-19 11:00

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

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-06-16 11:05

Po zmianie:

2023-06-19 11:05

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

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Przed zmianą:
2023-07-15

Po zmianie:
2023-07-18