

Malbork: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 641037-N-2018

Data: 25/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Malbork, Krajowy numer identyfikacyjny 52356000013, ul. pl. Słowiański 5, 82200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 629 04 00, e-mail pełnomocnik.zp@um.malbork.pl, faks 556 473 324.

Adres strony internetowej (url): www.bip.malbork.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką odrębną umowę. Kompleksowa Obsługa Bankowa obejmuje: 1) Bieżącą obsługę bankową polegającą na: 1.1. Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, prowadzonych w walucie polskiej oraz w walucie obcej (w przypadku wystąpienia potrzeby). 1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych w oddziale Banku: - własnych, w tym w formie zamkniętej bez sprawdzania zawartości (wpłaty gotówkowe przyjęte w kasie Wykonawcy winny być zaksięgowane i dostępne na rachunku Zamawiającego z chwilą dokonania wpłaty), - wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty). Wykonawca zapewni obsługę Zamawiającego w swojej placówce w zakresie wpłat i wypłat gotówki poza kolejnością. W przypadku wystąpienia różnic przy wpłatach gotówki w formie zamkniętej Wykonawca przekaze szczegółowe protokoły różnic bez zbędnej zwłoki. 1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych (w walucie polskiej oraz zagranicznej, w tym dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży każdej waluty obcej; możliwość dokonania wypłaty gotówki zgodnie ze złożoną specyfikacją nominalową oraz możliwość dokonywania wymiany banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach). 1.4. Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych: - wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo); - zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym w przypadku przelewów krajowych realizacja przelewów natychmiastowych (np. Express Eliksir, BlueCash) oraz Sorbnet o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona zł) oraz przelewów zagranicznych tj. np. przelew europejski SEPA (w przypadku przelewów zagranicznych opłata winna być tak skalkulowana w ryczałtową opłatę, aby Zamawiający nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją przelewów zagranicznych). Wykonawca zrealizuje przelewy na podstawie złożonych dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów (dwa podpisy). 1.5. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych przesyłanych na wskazany adres e-mail lub generowanych w formie pliku elektronicznego do wydruku następnego dnia roboczego. 1.6. Wydawaniu blankietów czekowych lub możliwość generowania elektronicznego polecenia wypłaty w systemie bankowości elektronicznej. 1.7. Zapewnienie usługi systemu masowych płatności dotyczących podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w razie potrzeb również rozszerzenie usługi o inne należności. Plik elektroniczny o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków z podziałem na poszczególne należności Wykonawca jest zobowiązany udostępnić do pobrania Zamawiającemu następnego dnia roboczego w systemie bankowości elektronicznej. Na koniec każdego miesiąca środki zgromadzone na kontach służących do obsługi płatności masowych Wykonawca przeleje automatycznie na konto podstawowe. Wykonawca przekaze informacje niezbędne do wygenerowania indywidualnych rachunków wirtualnych nie później niż do końca 2018r. 1.8. Zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy poprzez zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego Zamawiającemu. 1.9. Na wniosek Zamawiającego wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej dla osób dokonujących wydatków służbowych do wysokości określonego limitu wydatków. 1.10. Zainstalowanie, uruchomienie, serwis techniczny terminala do dokonywania płatności kartami płatniczymi w kasie Urzędu Miasta oraz w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji (w trakcie trwania umowy może wystąpić konieczność zainstalowania terminala w innych jednostkach obsługiwanych przez bank). 1.11. Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro. 1.12. W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale banku. 1.13. Zapewnienie możliwości przechowania przedmiotów i papierów wartościowych w skrytce sejfowej/depozytowej banku. 1.14.

Wydawanie na życzenie Zamawiającego i jednostek zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych. 1.15. Wydanie kart przedpłaconych (pre-paid) dla podopiecznych MOPS w celu wypłaty świadczeń. Wykonawca zapewni dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych – bezprowizyjne, wydanie karty oraz dokonywanie płatności i możliwość wypłaty gotówki z nie mniej niż 5 bankomatów na terenie Miasta Malborka bez opłat (korzystający z karty nie będzie obciążany żadnymi opłatami bankowymi), możliwość wypłaty w kasie banku gotówki pozostałej na karcie, której nie można wypłacić w bankomacie (tj. bilonu). 1.16. Sporządzanie kart wzorów podpisów i ich zmian w trakcie trwania umowy. Cena za wymienione wyżej usługi dla budżetu Miasta i jednostek podległych powinna być ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosić będzie Urząd Miasta Malborka. Nie dopuszcza się, aby cena wynosiła 0 zł. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1). Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy (za wyjątkiem odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym). 2) Oprocentowania rachunków bankowych: 2.1. Lokata OVERNIGHT Tworzenie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od wysokości środków powyżej 10.000,00 zł zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oprocentowanie lokat O/N liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w całym okresie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBID 1M oraz wskaźnik podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2.2 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą w oparciu o stawkę EURIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBID 1M oraz EURIBOR 1M oraz wskaźnik podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Naliczenie odsetek na rachunkach bankowych powinno nastąpić w ostatnim dniu kwartału. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana będzie jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu. Wskaźnik oprocentowania zaoferowany przez Wykonawcę jest stały w czasie trwania umowy oraz taki sam zarówno dla lokaty OVERNIGHT oraz oprocentowania środków na rachunkach bankowych. 3) Kredyt w rachunku bieżącym: Wykonawca udzieli kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta do wysokości 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Na każdy rok budżetowy będzie podpisywana nowa umowa. Wysokość kredytu w następnych latach objętych umową może ulec zmianie tzn. w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. W uchwale budżetowej na każdy rok ustala się corocznie limit zobowiązań jaki Zamawiający może zaciągnąć z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. Jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o ich wysokości. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką odrębną umowę. Kompleksowa Obsługa Bankowa obejmuje: 1) Bieżącą obsługę bankową polegającą na: 1.1. Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, prowadzonych w walucie polskiej oraz w walucie obcej (w przypadku wystąpienia potrzeby). 1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych w oddziale Banku: - własnych, w tym w formie zamkniętej bez sprawdzania zawartości (wpłaty gotówkowe przyjęte w kasie Wykonawcy winny być tym samym dostępne na rachunku Zamawiającego z chwilą dokonania wpłaty), - wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty). Wykonawca zapewni obsługę Zamawiającego w swojej placówce w zakresie wpłat i wypłat gotówki poza kolejnością. W przypadku wystąpienia różnic przy wpłatach gotówki w formie zamkniętej Wykonawca przekaze szczegółowe protokoły różnic bez zbędnej zwłoki. 1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych (w walucie polskiej oraz zagranicznej, w tym dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży każdej waluty obcej; możliwość dokonania wypłaty gotówki zgodnie ze złożoną specyfikacją nominalową oraz możliwość dokonywania wymiany banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach). 1.4. Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych: - wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo); - zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym w przypadku przelewów krajowych realizacja przelewów natychmiastowych (np. Express Elikir, BlueCash) oraz Sorbnet o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona zł) oraz przelewów zagranicznych tj. np. przelew europejski SEPA (w przypadku przelewów zagranicznych opłata winna być tak skalkulowana w ryczałtową opłatę, aby Zamawiający nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją przelewów zagranicznych). Wykonawca zrealizuje przelewy na podstawie złożonych dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione, wymienione w karcie

wzorów podpisów (dwa podpisy). 1.5. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych przesyłanych na wskazany adres e-mail lub generowanych w formie pliku elektronicznego do wydruku następnego dnia roboczego. 1.6. Wydawaniu blankietów czekowych lub możliwość generowania elektronicznego polecenia wypłaty w systemie bankowości elektronicznej. 1.7. Zapewnienie usługi systemu masowych płatności dotyczących podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w razie potrzeb również rozszerzenie usługi o inne należności. Plik elektroniczny o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków z podziałem na poszczególne należności Wykonawca jest zobowiązany udostępnić do pobrania Zamawiającemu następnego dnia roboczego w systemie bankowości elektronicznej. Na koniec każdego miesiąca środki zgromadzone na kontach służących do obsługi płatności masowych Wykonawca przeleje automatycznie na konto podstawowe. Wykonawca przekaze informacje niezbędne do wygenerowania indywidualnych rachunków wirtualnych nie później niż do końca 2018r. 1.8. Zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy poprzez zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego Zamawiającemu. 1.9. Na wniosek Zamawiającego wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej dla osób dokonujących wydatków służbowych do wysokości określonego limitu wydatków. 1.10. Zainstalowanie, uruchomienie, serwis techniczny terminala do dokonywania płatności kartami płatniczymi w kasie Urzędu Miasta oraz w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji (w trakcie trwania umowy może wystąpić konieczność zainstalowania terminala w innych jednostkach obsługiwanych przez bank). 1.11. Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro. 1.12. W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale banku. 1.14. Wydawanie na życzenie Zamawiającego i jednostek zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych. 1.15. Wydanie kart przedpłaconych (pre-paid) dla podopiecznych MOPS w celu wypłaty świadczeń. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych – bezprowizyjne, wydanie karty oraz dokonywanie płatności i możliwość wypłaty gotówki z nie mniej niż 5 bankomatów na terenie Miasta Malborka bez opłat (korzystający z karty nie będzie obciążany żadnymi opłatami bankowymi). Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty w kasie banku gotówki pozostałej na karcie, której nie można wypłacić w bankomacie (tj. bilonu). 1.16. Sporządzanie kart wzorów podpisów i ich zmian w trakcie trwania umowy. Cena za wymienione wyżej usługi dla budżetu Miasta i jednostek podległych powinna być ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosić będzie Urząd Miasta Malborka. Nie dopuszcza się, aby cena wynosiła 0 zł. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1). Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy (za wyjątkiem odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym). 2) Oprocentowania rachunków bankowych: 2.1. Lokata OVERNIGHT Tworzenie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od wysokości środków powyżej 10.000,00 zł zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oprocentowanie lokat O/N liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w całym okresie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBID 1M oraz wskaźnik podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2.2 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą w oparciu o stawkę EURIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBID 1M oraz EURIBOR 1M oraz wskaźnik podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Naliczenie odsetek na rachunkach bankowych powinno nastąpić w ostatnim dniu kwartału. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana będzie jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu. Wskaźnik oprocentowania zaoferowany przez Wykonawcę jest stały w czasie trwania umowy oraz taki sam zarówno dla lokaty OVERNIGHT oraz oprocentowania środków na rachunkach bankowych. 3) Kredyt w rachunku bieżącym: Wykonawca udzieli kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta do wysokości 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Na każdy rok budżetowy będzie podpisywana nowa umowa. Wysokość kredytu w następnych latach objętych umową może ulec zmianie tzn. w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. W uchwale budżetowej na każdy rok ustala się corocznie limit zobowiązań jaki Zamawiający może zaciągnąć z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. Jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o ich wysokości. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: VI

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-13, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-15, godzina: 10:00,