

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

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:** 15 864 83 05
- 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:** 2021/BZP 00190318
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00174144/04
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 04
- 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 Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta

i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

których wykaz zawiera załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 9 SWZ na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024r.

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,
- b) realizację przelewów w formie elektronicznej,
- c) oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, dzienna stawka WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika „X” określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik „X” stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku gdyby stawka WIBID 1M osiągnęła poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka WIBID 1M równa zero.
- d) realizację przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym,
- e) umożliwienie w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym,
- f) realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym w dyspozycji jako data do realizacji,
- g) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
- h) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego.
- i) 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.
- j) 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..
- 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.

2) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych.

3) Udzielanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 SWZ.

Szczegółowe informacje określa SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta

i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

których wykaz zawiera załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 9 SWZ na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024r.

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,

- b) realizację przelewów w formie elektronicznej,
 - c) oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, dzienna stawka WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika „X” określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik „X” stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku gdyby stawka WIBID 1M osiągnęła poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka WIBID 1M równa zero.
 - d) realizację przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym,
 - e) umożliwienie w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym,
 - f) realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym w dyspozycji jako data do realizacji,
 - g) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
 - h) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego.
 - i) 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 po wcześniejszym umówieniu spotkania.
 - j) 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..
 - 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.
- 2) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych.
- 3) Udzielanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 SWZ.
Szczegółowe informacje określa 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:

2021-09-28 10:00

Po zmianie:

2021-09-29 10:00

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

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-09-28 10:15

Po zmianie:
2021-09-29 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-10-27

Po zmianie:
2021-10-28