

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Mszczonów oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2022-2026”.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Mszczonów
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 750148609
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** pl. Piłsudskiego 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Mszczonów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 96-320
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL926 - Żyrardowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 46 858 28 20
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 46 858 28 43
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@mszczonow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.mszczonow.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:** 2022/BZP 00174781/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-05-24 14:52

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00160223/01
- 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:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Mszczonów oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1.07.2022r. do 31.12.2026r.
- 2) Zamówienie obejmuje prowadzenie ok. 70 rachunków bankowych łącznie dla Gminy Mszczonów oraz następujących jednostek organizacyjnych:
  - a) Urząd Miejski w Mszczonowie,
  - b) Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie,
  - c) Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie,
  - d) Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie,
  - e) Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie,
  - f) Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówe,
  - g) Szkoła Podstawowa w Piekarach,
  - h) Szkoła Podstawowa w Bobrowcach,

- i) Szkoła Podstawowa we Wręczy,
- j) Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie,
- k) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie,
- l) Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie,
- m) Mszczonowski Ośrodek Kultury,
- n) Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie.

Obsługa jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli w Gminie Mszczonów prowadzona jest przez Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie.

Liczba jednostek organizacyjnych jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

3) Zakres zamówienia dla Gminy Mszczonów jako jednostki samorządu terytorialnego, w tym Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:

- a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- b) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- c) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową w ujęciu miesięcznym,
- d) możliwość deponowania wolnych środków na lokatach automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych z konta budżetu Gminy na lokaty overnight i weekendowe, bez względu na wysokość środków, na koniec dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego,
- e) możliwość deponowania wolnych środków na lokatach terminowych dostępnych w ofercie Banku na podstawie odrębnej dyspozycji Zamawiającego,
- f) realizację wszystkich poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, w tym również w systemie ELIXIR i ELIXIR ekspres, a w sytuacjach awaryjnych składanych również w formie papierowej,
- g) realizację poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku składanych w formie elektronicznej, a sytuacjach awaryjnych również w formie papierowej,
- h) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki Zamawiającego,
- i) dokonywanie wypłat gotówkowych własnych wewnętrznych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
- j) przyjmowanie wpłat gotówkowych osób trzecich (podatników) na rachunki Zamawiającego,
- k) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i możliwość udostępnienia usługi tzw. „czeku elektronicznego”, tj. usługi masowych wypłat i pobieranie gotówki na dyspozycje własne,
- l) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach, w szczególności w zakresie:

- składania wniosków elektronicznych o otwarcie, zamknięcie rachunków, dodawanie i usuwanie użytkownika z bankowości elektronicznej, składanie wniosków o wydanie karty bankowej,
- możliwości dostępu do systemu za pomocą narzędzi mobilnych,
- realizacji zleceń jednorazowych Elixir, SORBET, ElixirExpres, paczek,
- oczekiwania na środki (system w ciągu wybranego okresu czeka i sprawdza czy są już na rachunku środki do realizacji złożonego zlecenia),
- sporządzania raportów dziennych w formacie Elixir, MT940, Kontakt – import do systemu finansowo-księgowego,
- możliwości uzyskania raportów niestandardowych,
- generowania i dostarczania wyciągów bankowych w elektronicznym systemie obsługi bankowej, a w przypadku awarii w formie papierowej,
- m) świadczenie usługi rachunków wirtualnych,
- n) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Budżetowej Gminy na dany rok.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia kredytu w rachunku budżetu:

- Gmina zakłada, że kwota kredytu w rachunku bieżącym nie przekroczy kwoty 3.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym,
- Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z ww. kredytu w dowolnym okresie w każdym roku budżetowym od dnia 01 lipca do 30 grudnia z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia danego roku,
- Wykonawca uruchomi kredyt w rachunku bieżącym na pisemny wniosek Zamawiającego,
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji z tytułu uruchomienia kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu.
- Odsetki rozliczane będą w miesięcznym okresie obrachunkowym. Oprocentowanie ustalane jest comiesięcznie zgodnie ze stawką WIBOR 1M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone o marżę banku przedstawioną w ofercie; w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla ostatniego dnia miesiąca do wyliczenia stosuje się odpowiednie notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie.

- o) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego,
  - p) możliwość usługi konwojowania raz w tygodniu w okresie lipiec-sierpień każdego roku
  - q) inne usługi bankowe np.: zmiany kart wzorów podpisów, wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, decyzji itp.
- 4) Szacunkową roczną liczbę operacji bankowych objętych zamówieniem wyliczoną na podstawie ostatnich 12 miesięcy zawiera tabela poniżej:

**JEDNOSTKI ZBIORCZO**

Rachunki bankowe (szt.) 70

Średnia miesięczna ilość przelewów bankowych wysyłanych: 4 386

Średnia miesięczna kwota wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 197 102 zł

Średnia miesięczna kwota wypłat gotówkowych na rachunki bankowe 5 401 zł

Liczba stanowisk elektronicznego systemu obsługi bankowej 28

Średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych 9 800 000 zł

5) Wartości wskazane w ust. 1 pkt 4 mają wyłącznie charakter informacyjny w celu pokazania zakresu i wielkości obsługi bankowej. Zamawiający zastrzega sobie, że przyjęte ilości usług bankowych ujęte w formularzach cen jednostkowych są ilościami szacunkowymi, mogą być przekroczone (zwiększone) lub zmniejszone na poszczególnych pozycjach, przy czym zmniejszenie nie będzie większe niż 40% .

6) Dodatkowe wymagania:

a) z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego,

b) Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.

c) bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Mszczonów i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w ofercie.

d) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych za:

- przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich (podatników) na rachunki Zamawiającego,

- przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych na wszystkie rachunki Zamawiającego,

- dokonywanie wpłat gotówkowych własnych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,

- przelewy dokonywane przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

e) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał lub otworzył w terminie nie późniejszym niż do dnia 01 lipca 2022 r. minimum jeden oddział, filię lub inny punkt obsługi klienta na terenie miasta Mszczonów. Wykonawca zobowiązuje się, że posiadany/otworzony, oddział banku, filia bądź placówka na terenie miasta Mszczonowa będzie dostosowany/a do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie zdolny do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ. Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca prowadził obsługę w ww. oddziale, filii lub innym punkcie obsługi klienta w czasie pracy jednostek organizacyjnych Gminy Mszczonów.

Po zmianie:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Mszczonów oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1.07.2022r. do 31.12.2026r.

2) Zamówienie obejmuje prowadzenie ok. 70 rachunków bankowych łącznie dla Gminy Mszczonów oraz następujących jednostek organizacyjnych:

a) Urząd Miejski w Mszczonowie,

b) Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie,

c) Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie,

d) Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie,

e) Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie,

f) Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówe,

g) Szkoła Podstawowa w Piekarach,

h) Szkoła Podstawowa w Bobrowcach,

i) Szkoła Podstawowa we Wręczy,

j) Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie,

k) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie,

l) Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie,

m) Mszczonowski Ośrodek Kultury,

n) Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie.

Obsługa jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli w Gminie Mszczonów prowadzona jest przez Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie.

Liczba jednostek organizacyjnych jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

3) Zakres zamówienia dla Gminy Mszczonów jako jednostki samorządu terytorialnego, w tym Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:

a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,

b) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,

c) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową w ujęciu miesięcznym,

d) możliwość deponowania wolnych środków na lokatach automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych z konta budżetu Gminy na lokaty overnight i weekendowe, bez względu na wysokość środków, na koniec dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego,

- e) możliwość deponowania wolnych środków na lokatach terminowych dostępnych w ofercie Banku na podstawie odrębnej dyspozycji Zamawiającego,
- f) realizację wszystkich poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, w tym również w systemie ELIXIR i ELIXIR ekspres, a w sytuacjach awaryjnych składanych również w formie papierowej,
- g) realizację poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku składanych w formie elektronicznej, a sytuacjach awaryjnych również w formie papierowej,
- h) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki Zamawiającego,
- i) dokonywanie wypłat gotówkowych własnych wewnętrznych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
- j) przyjmowanie wpłat gotówkowych osób trzecich (podatników) na rachunki Zamawiającego,
- k) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i możliwość udostępnienia usługi tzw. „czeku elektronicznego”, tj. usługi masowych wypłat i pobieranie gotówki na dyspozycje własne,
- l) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach, w szczególności w zakresie:
- składania wniosków elektronicznych o otwarcie, zamknięcie rachunków, dodawanie i usuwanie użytkownika z bankowości elektronicznej, składanie wniosków o wydanie karty bankowej,
  - możliwości dostępu do systemu za pomocą narzędzi mobilnych,
  - realizacji zleceń jednorazowych Elixir, SORBET, ElixirExpres, paczek,
  - oczekiwania na środki (system w ciągu wybranego okresu czeka i sprawdza czy są już na rachunku środki do realizacji złożonego zlecenia),
  - sporządzania raportów dziennych w formacie Elixir, MT940, Kontakt – import do systemu finansowo-księgowego,
  - możliwości uzyskania raportów niestandardowych,
  - generowania i dostarczania wyciągów bankowych w elektronicznym systemie obsługi bankowej, a w przypadku awarii w formie papierowej,
- m) świadczenie usługi rachunków wirtualnych,
- n) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Budżetowej Gminy na dany rok.
- Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia kredytu w rachunku budżetu:
- Gmina zakłada, że kwota kredytu w rachunku bieżącym nie przekroczy kwoty 3.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym,
  - Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z ww. kredytu w dowolnym okresie w każdym roku budżetowym od dnia 01 lipca do 30 grudnia z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia danego roku,
  - Wykonawca uruchomi kredyt w rachunku bieżącym na pisemny wniosek Zamawiającego,
  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji z tytułu uruchomienia kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu.
- Odsetki rozliczane będą w miesięcznym okresie obrachunkowym. Oprocentowanie ustalone jest comiesięcznie zgodnie ze stawką WIBOR 1M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone o marżę banku przedstawioną w ofercie; w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla ostatniego dnia miesiąca do wyliczenia stosuje się odpowiednie notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie.
- o) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego,
- p) możliwość usługi konwojowania raz w tygodniu w okresie lipiec-sierpień każdego roku
- q) inne usługi bankowe np.: zmiany kart wzorów podpisów, wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, decyzji itp.
- 4) Szacunkową roczną liczbę operacji bankowych objętych zamówieniem wyliczoną na podstawie ostatnich 12 miesięcy zawiera tabela poniżej:

#### JEDNOSTKI ZBIORCZO

Rachunki bankowe (szt.) 70

Średnia miesięczna ilość przelewów bankowych wysyłanych: 4 386

Średnia miesięczna kwota wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 197 102 zł

Średnia miesięczna kwota wypłat gotówkowych na rachunki bankowe 5 401 zł

Liczba stanowisk elektronicznego systemu obsługi bankowej 34

Średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych 9 800 000 zł

5) Wartości wskazane w ust. 1 pkt 4 mają wyłącznie charakter informacyjny w celu pokazania zakresu i wielkości obsługi bankowej. Zamawiający zastrzega sobie, że przyjęte ilości usług bankowych ujęte w formularzach cen jednostkowych są ilościami szacunkowymi, mogą być przekroczone (zwiększone) lub zmniejszone na poszczególnych pozycjach, przy czym zmniejszenie nie będzie większe niż 40% .

6) Dodatkowe wymagania:

- a) z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego,
- b) Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.
- c) bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Mszczonów i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w ofercie.
- d) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych za:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich (podatników) na rachunki Zamawiającego,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych na wszystkie rachunki Zamawiającego,

- dokonywanie wypłat gotówkowych własnych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
- przelewy dokonywane przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

e) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał lub otworzył w terminie nie późniejszym niż do dnia 01 lipca 2022 r. minimum jeden oddział, filię lub inny punkt obsługi klienta na terenie miasta Mszczonów. Wykonawca zobowiązuje się, że posiadany/otworzony, oddział banku, filia bądź placówka na terenie miasta Mszczonowa będzie dostosowany/a do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie zdolny do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ. Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca prowadził obsługę w ww. oddziale, filii lub innym punkcie obsługi klienta w czasie pracy jednostek organizacyjnych Gminy Mszczonów.

### **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:  
2022-05-30 09:30

Po zmianie:  
2022-05-31 09:30

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

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:  
2022-05-30 10:00

Po zmianie:  
2022-05-31 10:00

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

##### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:  
2022-06-28

Po zmianie:  
2022-06-29