

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 415872-2011 z dnia 2011-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wydminy

1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy: Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach, Biuro Obsługi Szkół w Wydminach, Zespół Szkół Ogólnokształcących...

Termin składania ofert: 2011-12-16

Numer ogłoszenia: 428810 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 415872 - 2011 data 08.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4210019, 4210083, fax. 087 4210019.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy: Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach, Biuro Obsługi Szkół w Wydminach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, Szkoła Podstawowa w Talkach, Szkoła Podstawowa w Zelkach, Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Urząd Gminy Wydminy 2. Zakres przedmiotu: prowadzenie i obsługa rachunków bankowych, oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową i założonych w trakcie trwania umowy, działalność kredytowa, bankowość elektroniczna, zakup pozostałych produktów bankowych. Na usługę prowadzenie i obsługa rachunków bankowych w szczególności składają się następujące czynności bankowe: a) otwarcie i prowadzenie istniejących oraz wszystkich innych otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bieżących, pomocniczych zarówno złotych i walutowych budżetu i jednostek organizacyjnych, b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie wpłat i wypłat za pośrednictwem czeków gotówkowych, c) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku, d) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego, e) dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewów, f) realizacja przekazów walutowych za granicę i z zagranicy, g) możliwość wykorzystania wpływów bieżących do realizacji zleceń płatniczych. h) wydawanie blankietów czekowych, i) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na

żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp, j) inne czynności typowo bankowe, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia. Przez działalność kredytową rozumiemy możliwość uzyskania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Wydminy do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Wydminy na każdy rok budżetowy i spłaconego do końca roku budżetowego (kalendarzowego).

Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającej w szczególności informacje o operacjach i saldzie, składanie poleceń przelewu, dokonywanie lokat, przeglądanie historii operacji na rachunkach Zamawiającego. System bankowości elektronicznej ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania oraz możliwość modyfikacji wersji, możliwość zmiany użytkownika karty, zmiany limitu bez dodatkowych opłat. Pozostałe produkty banku tj. zapewnienie doradztwa kapitałowego i finansowego polegającego w szczególności na przekazywaniu wolnych środków na oprocentowane lokaty terminowe, przeprowadzaniu transakcji zakupu i sprzedaży papierów dłużnych, pozyskiwaniu kredytów preferencyjnych bezpośrednio w siedzibie banku, bieżącym informowaniu o aktualnej ofercie produktowej banku, pomocy w doborze odpowiednich produktów i usług bankowych w celu optymalizacji wykorzystania i zagospodarowania środków finansowych jednostek, reagowaniu na bieżące potrzeby Zamawiającego, zapewnieniu stałych kontaktów między Zamawiającym a bankiem, informacji na bieżąco o wysokości stóp procentowych i kursach walutowych, bieżącym doradztwie finansowym, możliwość uzyskania na wniosek Zamawiającego gwarancji bankowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Wydminy, od wpłat na rachunku podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji, sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów , druki czeków i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi przez Gminę Wydminy. W przypadku likwidacji przez Gminę jednostki organizacyjnej Bank odstąpi od pobierania opłat za obsługę zlikwidowanej jednostki. Bank powinien posiadać punkt kasowy (oddział, punkt obsługi bankowej) w miejscowości Wydminy, powiat giżycki, lub uruchomić taki punkt zapewniający pełną obsługę bankową w ciągu 3miesiący od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi Gminy Wydminy. Do momentu otworzenia punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu w miejscowości Wydminy i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Wydminy oraz jej jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia zawartej umowy.

3. Informacje dodatkowe Informacja o wielkości środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Wydminy za 2010 rok: - Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach - wartość 451.202,46 zł., liczba rachunków bankowych - 4 szt, - Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach - wartość 202.962,29 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt, - Biuro Obsługi Szkół w Wydminach - wartość 993.823,56 zł, liczba rachunków bankowych - 3 szt, - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - wartość 3.729.253,94 zł, liczba rachunków bankowych -

3 szt., - Szkoła Podstawowa w Talkach - wartość - 784.044,20 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt., - Szkoła Podstawowa w Zelkach - wartość - 592.471,06 zł, liczba rachunków bankowych - 1 szt., - Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich - wartość - 1.189.871,16 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt., - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach - wartość - 4.320.680,00 zł, liczba rachunków bankowych - 3 szt., - Urząd Gminy w Wydminach - wartość - 10.294.711,27 zł, liczba rachunków bankowych - 6 szt. Dane szacunkowe dotyczące operacji bankowych na rachunkach Urzędu Gminy Wydminy oraz podmiotów zależnych w 2010 roku: - ilość prowadzonych rachunków ogółem (ilość) - 26 sztuk, - ilość przelewów ogółem 10.973 sztuk, - wypłaty w kasach (wartość) - 4.206.134,40 zł, Limit dla kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określony w Uchwale budżetowej Gminy Wydminy na rok 2011 wynosi 800.000,00 zł. 4. Informacje o oprocentowaniu: a) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stawki WIBOR 1M. Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca. b) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych (avista) liczone będzie wg stawki WIBID 1M, Zmiana stawki WIBID dla depozytów 1-miesięcznych będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o średnią arytmetyczną z wszystkich notowań WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca. c) Analogicznie oprocentowanie lokaty weekendowej liczone będzie według stawki WIBID 1M, siedmiodniowej według stawki WIBID 1M, miesięcznych według stawki WIBID 1M, kwartalnej według stawki WIBID 3M. 5. Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2012 do 31.12.2015..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy: Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach, Biuro Obsługi Szkół w Wydminach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, Szkoła Podstawowa w Talkach, Szkoła Podstawowa w Zelkach, Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Urząd Gminy Wydminy 2. Zakres przedmiotu: prowadzenie i obsługa rachunków bankowych, oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową i założonych w trakcie trwania umowy, działalność kredytowa, bankowość elektroniczna, zakup pozostałych produktów bankowych. Na usługę prowadzenie i obsługa rachunków bankowych w szczególności składają się następujące czynności bankowe: a) otwarcie i prowadzenie istniejących oraz wszystkich innych otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bieżących, pomocniczych zarówno złotych i walutowych

budżetu i jednostek organizacyjnych, b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie wpłat i wypłat za pośrednictwem czeków gotówkowych, c) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku, d) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego, e) dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewów, f) realizacja przekazów walutowych za granicę i z zagranicy, g) możliwość wykorzystania wpływów bieżących do realizacji zleceń płatniczych. h) wydawanie blankietów czekowych, i) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp, j) inne czynności typowo bankowe, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia. Przez działalność kredytową rozumiemy możliwość uzyskania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Wydminy do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Wydminy na każdy rok budżetowy i spłaconego do końca roku budżetowego (kalendarzowego).

Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającej w szczególności informacje o operacjach i saldzie, składanie poleceń przelewu, dokonywanie lokat, przeglądanie historii operacji na rachunkach Zamawiającego. System bankowości elektronicznej ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania oraz możliwość modyfikacji wersji, możliwość zmiany użytkownika karty, zmiany limitu bez dodatkowych opłat. Pozostałe produkty banku tj. zapewnienie doradztwa kapitałowego i finansowego polegającego w szczególności na przekazywaniu wolnych środków na oprocentowane lokaty terminowe, przeprowadzaniu transakcji zakupu i sprzedaży papierów dłużnych, pozyskiwaniu kredytów preferencyjnych bezpośrednio w siedzibie banku, bieżącym informowaniu o aktualnej ofercie produktowej banku, pomocy w doborze odpowiednich produktów i usług bankowych w celu optymalizacji wykorzystania i zagospodarowania środków finansowych jednostek, reagowaniu na bieżące potrzeby Zamawiającego, zapewnieniu stałych kontaktów między Zamawiającym a bankiem, informacji na bieżąco o wysokości stóp procentowych i kursach walutowych, bieżącym doradztwie finansowym, możliwość uzyskania na wniosek Zamawiającego gwarancji bankowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Wydminy, od wpłat na rachunku podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji, sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów , druki czeków i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi przez Gminę Wydminy. W przypadku likwidacji przez Gminę jednostki organizacyjnej Bank odstąpi od pobierania opłat za obsługę zlikwidowanej jednostki. Bank powinien posiadać punkt kasowy (oddział, punkt obsługi bankowej) w miejscowości Wydminy, powiat giżycki, lub uruchomić taki punkt zapewniający pełną obsługę bankową w ciągu 3miesiący od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi Gminy Wydminy lub wykonywać następujące usługi: -Dostarczanie gotówki w dniach pracy tj. poniedziałek - piątek w godzinach 7.00 - 15.00 do kasy Urzędu Gminy w Wydminach, w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od zamówienia gotówki -Odbieranie codziennie w dniach pracy tj. poniedziałek - piątek w godzinach 14.00 -

15.00 gotówki z kasy Urzędu Gminy w Wydminach Do momentu otworzenia punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu w miejscowości Wydminy i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Wydminy oraz jej jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia zawartej umowy.

3. Informacje dodatkowe Informacja o wielkości środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Wydminy za 2010 rok: - Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach - wartość 451.202,46 zł., liczba rachunków bankowych - 4 szt., - Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach - wartość 202.962,29 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt., - Biuro Obsługi Szkół w Wydminach - wartość 993.823,56 zł, liczba rachunków bankowych - 3 szt., - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - wartość 3.729.253,94 zł, liczba rachunków bankowych - 3 szt., - Szkoła Podstawowa w Talkach - wartość - 784.044,20 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt., - Szkoła Podstawowa w Zelkach - wartość - 592.471,06 zł, liczba rachunków bankowych - 1 szt., - Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich - wartość - 1.189.871,16 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt., - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach - wartość - 4.320.680,00 zł, liczba rachunków bankowych - 3 szt., - Urząd Gminy w Wydminach - wartość - 10.294.711,27 zł, liczba rachunków bankowych - 6 szt. Dane szacunkowe dotyczące operacji bankowych na rachunkach Urzędu Gminy Wydminy oraz podmiotów zależnych w 2010 roku: - ilość prowadzonych rachunków ogółem (ilość) - 26 sztuk, - ilość przelewów ogółem 10.973 sztuk, - wypłaty w kasach (wartość) - 4.206.134,40 zł, Limit dla kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określony w Uchwale budżetowej Gminy Wydminy na rok 2011 wynosi 800.000,00 zł.

4. Informacje o oprocentowaniu: a) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stawki WIBOR 1M. Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca. b) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych (avista) liczone będzie wg stawki WIBID 1M, Zmiana stawki WIBID dla depozytów 1-miesięcznych będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o średnią arytmetyczną z wszystkich notowań WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca. c) Analogicznie oprocentowanie lokaty weekendowej liczone będzie według stawki WIBID 1M, siedmiodniowej według stawki WIBID 1M, miesięcznych według stawki WIBID 1M, kwartalnej według stawki WIBID 3M.

5. Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2012 do 31.12.2015..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.5..

W ogłoszeniu jest: Bilans z rachunkiem strat i zysków za ostatni rok finansowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

W ogłoszeniu powinno być: Bilans z rachunkiem strat i zysków za ostatni rok finansowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, oświadczeni o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy) Bank powinien posiadać punkt kasowy (oddział, punkt obsługi bankowej) w miejscowości Wydminy, powiat giżycki, lub uruchomić taki punkt zapewniający pełną obsługę bankową w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi Gminy Wydminy lub wykonywać następujące usługi: -Dostarczanie gotówki w dniach pracy tj. poniedziałek - piątek w godzinach 7.00 - 15.00 do kasy Urzędu Gminy w Wydminach, w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od zamówienia gotówki -Odbieranie codziennie w dniach pracy tj. poniedziałek - piątek w godzinach 14.00 - 15.00 gotówki z kasy Urzędu Gminy w Wydminach.