

Ogłoszenie nr 500066288-N-2017 z dnia 28-11-2017 r.

Lidzbark:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 619201-N-2017

Data: 2017-11-20

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lidzbark, Krajowy numer identyfikacyjny 13037794200000, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 236 961 505, e-mail umig@lidzbark.pl, faks 236 962 107.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.umig.lidzbark.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II Przedmiot zamówienia

Punkt: 4. Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Lidzbark od 16.01.2018 r. do 15.01.2022 r.: 1) Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark 2) Centrum Usług Wspólnych , ul. Jeleńska 38, 13-230 Lidzbark 3) Przedszkole Miejskie w Lidzbarku ul. Akacjowa 19, 13-230 Lidzbark 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lidzbarku ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark 6) Szkoła Podstawowa w Bryńsku, 13-230 Lidzbark 7) Szkoła Podstawowa w Dłutowie, ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark 9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark 10) Senior-Wigor w Lidzbarku, ul. Działdowska 10A, 13-230 Lidzbark 11) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark 12) Żłobek Miejski w Lidzbarku, ul. Zieluńska 7, 13-230 Lidzbark 13) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark 14) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych lub powstania nowych wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Obecnie budżet Gminy Lidzbark na rok 2017 kształtuje się: 1)dochody budżetowe 57.133.396,78 zł 2)wydatki budżetowe 60.936.108,10 zł. 3)Wartość majątku trwałego Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 106.270.506,37 zł Bankowa obsługa będzie polegała na: 1)bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych). Otwarcie rachunków powinno nastąpić najpóźniej od dnia 16.12.2017 r. 2)realizacji poleceń przelewów do innych banków, z zachowaniem tajemnicy, 3)bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), 4)przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 5)bezpłatnym umożliwianiu przyjmowania płatności z wykorzystaniem terminala płatniczego a) Wykonawca wyposaży Zamawiającego w terminale. Obecnie zapotrzebowanie na terminal wynosi 1 szt. (terminal stacjonarny) z

możliwością zwiększenia ilości, b) Wykonawca zapewni obsługę techniczną i rozliczenie transakcji dokonywanych przy użyciu terminali, a także obsługę procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatorów autoryzowanych oraz generowanie danych w postaci wyciągu transakcji, c) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, które pozwoli na uzyskanie umiejętności pozwalających na prawidłową obsługę terminala. 6) dokonywaniu wypłat gotówkowych (wypłaty gotówkowe do 25.000 zł bez uprzedniego zamówienia gotówki), 7) zapewnieniu obsługi bankowej jednostkom organizacyjnym, w tym dokonywanie wypłat w siedzibie banku na podstawie list otrzymanych z MOPS: - dodatków mieszkaniowych ok. 46 szt. miesięcznie o wartości ok. 20.180,00 zł - zasiłków stałych ok. 29 szt. miesięcznie o wartości ok. 13.941,00 zł - zasiłków okresowych ok. 37 szt. miesięcznie o wartości ok. 13.847,00 zł - zasiłków rodzinnych i funduszy alimentacyjnych ok. 1154 szt. miesięcznie o wartości ok. 455.756 zł - świadczeń wychowawczych 500+ ok. 1078 szt. miesięcznie o wartości ok. 903.272,00 zł 8) sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem salda na każdy dzień roboczy w formie papierowej, 9) sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami w formie papierowej, 10) bezpłatnym udostępnieniu wszystkim jednostkom systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz bezpłatnym przeszkoleniu pracowników w tym zakresie: - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, 11) bezpłatnym udostępnieniu usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskiwaniu informacji o stanie rachunku, 12) realizacji przelewów w formie papierowej złożonych do godziny 14.00, w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego, 13) bezpłatnym wydawaniu wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godz. 11.00, 14) bezpłatnym wydawaniu zaświadczeń przez bank, 15) bezpłatnym sporządzaniu odpisu wyciągów bankowych lub ksero, 16) bezpłatnym wydawaniu książeczek czekowych, 17) przenoszeniu przez Bank na rachunek budżetu Gminy Lidzbark, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Gminie, 18) oprocentowaniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych; bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowaną przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca. 19) udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku. Dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel In blanco. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Gminy Lidzbark. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku

budżetowego. 2. Informacje o jednostkach organizacyjnych Otwarcie rachunków bankowych i bankowa obsługa budżetu gminy Lidzbark dla wszystkich wymienionych wyżej jednostek organizacyjnych administracji zespolonych w Gminie Lidzbark na tych samych warunkach, co obsługa bankowa Gminy Lidzbark. Umowy zawierane będą oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. 3. Dodatkowe warunki i objaśnienia: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał siedzibę, oddział (filie) na terenie miasta Lidzbarka. 2) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały we wszystkich jednostkach z dniem obowiązywania umowy. 3) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy. 4) Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu gminy są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl - w zakładce budżet, finanse: 1) sprawozdania z wykonania budżetu 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa 3) Opinie RIO dotyczące finansów

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Lidzbark od 16.01.2018 r. do 31.03.2020 r.: 1) Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark 2) Centrum Usług Wspólnych, ul. Jeleńska 38, 13-230 Lidzbark 3) Przedszkole Miejskie w Lidzbarku ul. Akacyjowa 19, 13-230 Lidzbark 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lidzbarku ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark 6) Szkoła Podstawowa w Bryńsku, 13-230 Lidzbark 7) Szkoła Podstawowa w Dłutowie, ul. Długa 61, 13-203 Dłutowo 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark 9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark 10) Senior-Wigor w Lidzbarku, ul. Działdowska 10A, 13-230 Lidzbark 11) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark 12) Żłobek Miejski w Lidzbarku, ul. Zieluńska 7, 13-230 Lidzbark 13) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark 14) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych lub powstania nowych wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Obecnie budżet Gminy Lidzbark na rok 2017 kształtuje się: 1) dochody budżetowe 57.133.396,78 zł 2) wydatki budżetowe 60.936.108,10 zł. 3) Wartość majątku trwałego Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 106.270.506,37 zł Bankowa obsługa będzie polegała na: 1) bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych). Otwarcie rachunków powinno nastąpić najpóźniej od dnia 16.12.2017 r. 2) realizacji poleceń przelewów do innych banków, z zachowaniem tajemnicy, 3) bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), 4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 5) bezpłatnym umożliwianiu przyjmowania płatności z wykorzystaniem terminala płatniczego a) Wykonawca wyposaży Zamawiającego w terminale. Obecnie zapotrzebowanie na terminal wynosi 1 szt. (terminal stacjonarny) z możliwością zwiększenia ilości, b) Wykonawca zapewni obsługę techniczną i rozliczenie transakcji dokonywanych przy użyciu terminali, a także obsługę procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatorów autoryzowanych oraz generowanie danych w postaci wyciągu transakcji, c) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, które pozwoli na uzyskanie umiejętności pozwalających na prawidłową obsługę terminala. 6) dokonywaniu wypłat gotówkowych (wypłaty gotówkowe do 25.000 zł bez uprzedniego zamówienia gotówki), 7) zapewnieniu obsługi bankowej jednostkom organizacyjnym, w tym dokonywanie wypłat w siedzibie banku na podstawie list otrzymanych z MOPS: - dodatków mieszkaniowych ok. 46 szt. miesięcznie o wartości ok. 20.180,00 zł - zasiłków stałych ok. 29 szt. miesięcznie o wartości ok. 13.941,00 zł - zasiłków okresowych ok. 37 szt. miesięcznie o wartości ok. 13.847,00 zł - zasiłków rodzinnych i funduszy alimentacyjnych ok. 1154 szt. miesięcznie o wartości ok. 455.756 zł - świadczeń wychowawczych 500+ ok. 1078 szt. miesięcznie o wartości ok. 903.272,00 zł 8) sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem salda na każdy dzień roboczy w formie papierowej, 9) sporządzaniu wyciągów

bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami w formie papierowej, 10) bezpłatnym udostępnieniu wszystkim jednostkom systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz bezpłatnym przeszkoleniu pracowników w tym zakresie: - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, 11) bezpłatnym udostępnieniu usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskiwaniu informacji o stanie rachunku, 12) realizacji przelewów w formie papierowej złożonych do godziny 14.00, w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego, 13) bezpłatnym wydawaniu wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godz. 11.00, 14) bezpłatnym wydawaniu zaświadczeń przez bank, 15) bezpłatnym sporządzaniu odpisu wyciągów bankowych lub ksero, 16) bezpłatnym wydawaniu książeczek czekowych, 17) przenoszeniu przez Bank na rachunek budżetu Gminy Lidzbark, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Gminie, 18) oprocentowaniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych; bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowaną przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca. 19) udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku. Dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel In blanco. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Gminy Lidzbark. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego.

2. Informacje o jednostkach organizacyjnych Otwarcie rachunków bankowych i bankowa obsługa budżetu gminy Lidzbark dla wszystkich wymienionych wyżej jednostek organizacyjnych administracji zespolonych w Gminie Lidzbark na tych samych warunkach, co obsługa bankowa Gminy Lidzbark. Umowy zawierane będą oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną.

3. Dodatkowe warunki i objaśnienia: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał siedzibę, oddział(filię) na terenie miasta Lidzbarka. 2) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały we wszystkich jednostkach z dniem obowiązywania umowy. 3) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy. 4) Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu gminy są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl - w zakładce budżet, finanse: 1) sprawozdania z wykonania budżetu 2) Wieloletnia Prognoza

Finansowa 3) Opinie RIO dotyczące finansów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II Przedmiot zamówienia

Punkt: 8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie

W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2018-01-16 zakończenia: 2022-01-15

W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2018-01-16 zakończenia: 2020-03-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV Procedura

Punkt: 2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-29, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-05, godzina: 12:00