

Ogłoszenie nr 540230877-N-2020 z dnia 18-11-2020 r.

**Oświęcim:**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 600926-N-2020

**Data:** 23/10/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Miasto Oświęcim, Krajowy numer identyfikacyjny 07218178700000, ul. Zaborska 2, 32-600

Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail [zp@um.oswiecim.pl](mailto:zp@um.oswiecim.pl), faks +48338429361.

Adres strony internetowej (url): [www.oswiecim.pl](http://www.oswiecim.pl)

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 2.2

**W ogłoszeniu jest:** Kryteria: - cena ofertowa Znaczenie: 58,00 - marża dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Znaczenie: 2,00 - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji Znaczenie: 30,00 - pomniejszenie stawki WIBID ON dla oprocentowanie depozytów typu overnight Znaczenie:10,00

**W ogłoszeniu powinno być:** Kryteria - cena ofertowa Znaczenie:58,00 - marża dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Znaczenie: 2,00 - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji Znaczenie: 40,00

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt: 6.2**

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-06, godzina: 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-26, godzina: 10:00

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: II.**

**Punkt: 4**

**W ogłoszeniu jest:** Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach obcych, 2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym Zamawiający zaznacza, że przelewy w formie papierowej realizowane będą tylko w sytuacjach awaryjnych, 3) przeprowadzanie międzybankowych rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym, 4) przeliczanie gotówki przyjętej w formie zamkniętych kaset metalowych pochodzących z parkomatów - bez obecności wpłacającego, 5) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na / z rachunków Zamawiającego, w tym cykliczne (co miesiąc) w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 6) umożliwienie interesantom jednostek, o których mowa w ust. 5, dokonywanie płatności bezgotówkowych kartą płatniczą w kasie, 7) negocjowanie kursów walut wymienialnych, 8) zapewnienie obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim, 9) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wnioski Zamawiającego, 10) usługę pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego, 11) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych lokatach terminowych, 12) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 13) prowadzenie obsługi rachunków bankowych i wykonywanie zleceń przez Zamawiającego/Posiadacza rachunku za

pośrednictwem bankowości elektronicznej, 14) automatyczną konsolidację sald rachunków bankowych Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego i ich redystrybucja w następnym dniu roboczym, 15) automatyczne lokowanie skonsolidowanych środków finansowych w postaci depozytów „overnight”, 16) miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych, 17) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy, 18) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych, 19) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku, 20) wydawanie i obsługa czeków do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku, 21) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego - wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz.2357) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.

2. Miejskie jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta Oświęcim, objęte przedmiotem zamówienia: 1) Urząd Miasta Oświęcim, 2) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu, 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu, 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oświęcimiu, 7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu, 8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu, 9) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Oświęcimiu, 10) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Oświęcimiu 11) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu, 12) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu, 13) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu, 14) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu, 15) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu, 16) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu, 17) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu, 18) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu, 19) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, 20) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, 21) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, 22) Miejski Żłobek Nr 1 w Oświęcimiu.

**W ogłoszeniu powinno być:** Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach obcych, 2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym Zamawiający zaznacza, że przelewy w formie papierowej realizowane będą tylko w sytuacjach awaryjnych, 3) przeprowadzanie międzybankowych rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym, 4) przeliczanie gotówki przyjętej w formie zamkniętych kaset metalowych pochodzących z parkomatów - bez obecności wpłacającego, 5) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na / z rachunków Zamawiającego, w tym cykliczne (co miesiąc) w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 6) negocjowanie kursów walut wymienialnych, 7) zapewnienie obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia, w dni robocze w godzinach przynajmniej od 10.00 do 16.00. W przypadku braku możliwości obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy w godzinach określonych w zdaniu pierwszym, z powodów zaistnienia sytuacji o charakterze nadzwyczajnym spowodowanych np. pandemią lub inną przyczyną niemożliwą do przewidzenia, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego. 8) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wnioski Zamawiającego, 9) usługę pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego, 10) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych lokatach terminowych, 11) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 12) prowadzenie obsługi rachunków bankowych i wykonywanie zleceń przez Zamawiającego / Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, 13) automatyczną konsolidację sald rachunków bankowych Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego i ich redystrybucja w następnym dniu roboczym, 14) miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych, 15) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy, 16) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych, 17) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Zamawiającego / Posiadacza rachunku, 18) wydawanie i obsługa

czeków do rachunków Zamawiającego / Posiadacza rachunku, 19) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego - wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz.2357) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego.

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.

2. Miejskie jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta Oświęcim, objęte przedmiotem zamówienia: 1) Urząd Miasta Oświęcim, 2) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu, 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu, 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oświęcimiu, 7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu, 8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu, 9) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Oświęcimiu, 10) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Oświęcimiu 11) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu, 12) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu, 13) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu, 14) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu, 15) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu, 16) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu, 17) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu, 18) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu, 19) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, 20) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, 21) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, 22) Miejski Żłobek Nr 1 w Oświęcimiu.