

Numer ogłoszenia: 68565 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62689 - 2014 data 25.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4228300, fax. 032 4228658.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego może wykonywać wyłącznie bank. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Rybnickiego obejmującego poniższe jednostki organizacyjne: 1) Starostwo Powiatowe w Rybniku 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 3) Dom Pomocy Społecznej w Lyskach 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku 5) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach 6) Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce Leszczynach 7) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 8) Zespół Szkół Specjalnych im. W.Sherborne w Czerwionce-Leszczynach 9) Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Czerwionce-Leszczynach 2. Uruchomienie i prowadzenie kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku w godzinach dostosowanych do pracy urzędu (w dniach od poniedziałku do środy w godzinach: od 7.30 do 15.00, w czwartek od 7.30 do 17.30, w piątek od 7.30 do 12.30). Zamawiający udostępni Wykonawcy lokal o powierzchni 18,18 m², na podstawie umowy użyczenia, jednakże Wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania lokalu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Powiatu w Rybniku. Otwarcie punktu kasowego nastąpi najpóźniej 2 maja 2014 roku. 3. Przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kasie, o której mowa w ust. 2 oraz w siedzibie banku, na rachunki bankowe Zamawiającego prowadzone w banku wykonującym obsługę budżetu powiatu. 4. Otwarcie, bieżące prowadzenie i zamknięcie rachunków bankowych (Starostwa i 8 jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2013 ogółem 54 rachunki) obejmujące w szczególności: 1) realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach w kraju oraz pomiędzy rachunkami Zamawiającego poprzez system bankowości elektronicznej; 2) realizację przelewów wewnątrz Banku (w czasie rzeczywistym); 3) przyjmowanie przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy; 4) wydawanie blankietów czekowych oraz, przyjęcie -realizacja zastrzeżenia, odwołania zastrzeżenia utraconego czeku; 5) wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz

innych opinii i zaświadczeń; 6) zamianę nominałów znaków pieniężnych na inne nominały; 7) zmiany na Karcie wzorów podpisów; 8) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego; 9) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków. Dokonywanie wypłat gotówkowych; 10) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (tj. codzienne sporządzanie WB do pobrania w formie pliku elektronicznego); 11) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem z winy banku - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej. 5. Dokonanie przez Wykonawcę, niezwłocznie po podpisaniu umowy instalacji i uruchomienia systemu bankowości elektronicznej - w Starostwie Powiatowym w Rybniku minimum na 3 stanowiskach, jak również w jednostkach organizacyjnych Powiatu Rybnickiego na minimum 8 stanowiskach (łącznie 11 stanowisk). Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: 1) bieżącą aktualizację oprogramowania; 2) obsługę serwisową oprogramowania; 3) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu; 4) kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo; 6. Dopisywanie naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku - na koniec każdego miesiąca. 7. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Powiatu Rybnickiego w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na rok 2014 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Powiatu Rybnickiego, na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Powiatu. Rada Powiatu Rybnickiego corocznie uchwałą ustala wysokość deficytu przejściowego, na dany rok budżetowy. Kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, odsetki płatne będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M, marża banku- stała dla całego okresu kredytowania. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. W latach 2010-2013 powiat nie zaciągał kredytu odnawialnego. 8. Liczba rachunków bankowych w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 9. Liczba jednostek organizacyjnych jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 10. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom 11. Kod CPV - 66110000-4 - usługi bankowe 12. Informujemy, że na stronie www.bip.starostwo.rybnik.pl w poszczególnych zakładkach dostępne są następujące informacje: 1) Statut powiatu, 2) Uchwały budżetowe, 3) Sprawozdania z wykonania budżetu, 4) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego może wykonywać wyłącznie bank. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Rybnickiego obejmującego poniższe jednostki organizacyjne: 1) Starostwo Powiatowe w Rybniku 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 3) Dom Pomocy Społecznej w Lyskach 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku 5) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-

Leszczynach 6) Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce Leszczynach 7) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 8) Zespół Szkół Specjalnych im. W.Sherborne w Czerwionce-Leszczynach 9) Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Czerwionce-Leszczynach 2. Uruchomienie i prowadzenie kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku w godzinach dostosowanych do pracy urzędu (w dniach od poniedziałku do środy w godzinach: od 7.30 do 15.00, w czwartek od 7.30 do 17.30, w piątek od 7.30 do 12.30). Zamawiający udostępni Wykonawcy lokal o powierzchni 18,18 m², na podstawie umowy użyczenia, jednakże Wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania lokalu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Powiatu w Rybniku. Otwarcie punktu kasowego nastąpi najpóźniej 5 maja 2014 roku. 3. Przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kasie, o której mowa w ust. 2 oraz w siedzibie banku, na rachunki bankowe Zamawiającego prowadzone w banku wykonującym obsługę budżetu powiatu. 4. Otwarcie, bieżące prowadzenie i zamknięcie rachunków bankowych (Starostwa i 8 jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2013 ogółem 54 rachunki) obejmujące w szczególności: 1) realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach w kraju oraz pomiędzy rachunkami Zamawiającego poprzez system bankowości elektronicznej; 2) realizację przelewów wewnątrz Banku (w czasie rzeczywistym); 3) przyjmowanie przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy; 4) wydawanie blankietów czekowych oraz, przyjęcie -realizacja zastrzeżenia, odwołania zastrzeżenia utraconego czeku; 5) wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń; 6) zamianę nominałów znaków pieniężnych na inne nominały; 7) zmiany na Karcie wzorów podpisów; 8) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego; 9) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków. Dokonywanie wypłat gotówkowych; 10) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (tj. codzienne sporządzanie WB do pobrania w formie pliku elektronicznego); 11) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem z winy banku - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej. 5. Dokonanie przez Wykonawcę, niezwłocznie po podpisaniu umowy instalacji i uruchomienia systemu bankowości elektronicznej - w Starostwie Powiatowym w Rybniku minimum na 3 stanowiskach, jak również w jednostkach organizacyjnych Powiatu Rybnickiego na minimum 8 stanowiskach (łącznie 11 stanowisk). Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: 1) bieżąca aktualizacji oprogramowania; 2) obsługę serwisową oprogramowania; 3) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu; 4) kompleksowa obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo; 6. Dopisywanie naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku - na koniec każdego miesiąca. 7. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Powiatu Rybnickiego w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na rok 2014 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Powiatu Rybnickiego, na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Powiatu. Rada Powiatu Rybnickiego corocznie uchwałą ustala wysokość deficytu przejściowego, na dany rok budżetowy. Kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, odsetki płatne będą miesięcznie od faktycznie

wykorzystanych środków. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M, marża banku- stała dla całego okresu kredytowania. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. W latach 2010-2013 powiat nie zaciągał kredytu odnawialnego. 8. Liczba rachunków bankowych w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 9. Liczba jednostek organizacyjnych jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 10. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom 11. Kod CPV - 66110000-4 - usługi bankowe 12. Informujemy, że na stronie www.bip.starostwo.rybnik.pl w poszczególnych zakładkach dostępne są następujące informacje: 1) Statut powiatu, 2) Uchwały budżetowe, 3) Sprawozdania z wykonania budżetu, 4) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).