



Jelenia Góra, dnia 22 czerwca 2020 r.

BZP.272.1.9.2020

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ:

1. Dział III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – ust. 1 (pkt: 5, 6, 7, 8, 9 i 13 lit. e, j, k-n) i ust. 4 (pkt 13):

Zmiana treści:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 60 miesięcy (od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2025 r.) obsługi bankowej budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego 17 jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), polegającej na:

5) przechowywaniu depozytów;

6) wydawaniu czeków gotówkowych, kart płatniczych;

7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy – na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością ich automatycznej prolongaty – przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych;

8) automatycznym lokowaniu wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu powiatu, na lokacie overnight tworzonej na koniec każdego dnia i trwającej do godziny 8:00 następnego dnia. Lokowanie oparte będzie na stawce stanowiącej różnicę stawki WIBID ON i stałej marży banku (Wykonawcy). Zamawiający nie dopuszcza ujemnego oprocentowania rachunków bankowych, co oznacza minimalne oprocentowanie równe „0” lub wyższe;

9) zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące lokat:

a) w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy, lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy,

b) wartość wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia nie może być mniejsza niż 300.000,00 zł;

13) udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy na następujących warunkach:

e) stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1 miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek,

j) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Jeleniogórskiego stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.).

(...)

4. Inne istotne postanowienia:



13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego lub jednostek organizacyjnych powiatu.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 60 miesięcy (od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2025 r.) obsługi bankowej budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego 17 jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), polegającej na:

~~5) przechowywaniu depozytów;~~

6) wydawaniu czeków gotówkowych, kart płatniczych (3 szt.), a także stosowaniu wypłat elektronicznych (czeków elektronicznych);

~~7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy – na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością ich automatycznej prolongaty – przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych;~~

8) prowadzeniu rachunków bieżących z indywidualnym oprocentowaniem oraz miesięczną kapitalizacją odsetkową. Oprocentowanie oparte będzie na stawce stanowiącej różnicę stawki WIBID ON i stałej marży banku (Wykonawcy). Zamawiający nie dopuszcza ujemnego oprocentowania rachunków bankowych, co oznacza minimalne oprocentowanie równe „0” lub wyższe;

~~9) zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące lokat:~~

~~a) w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy, lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy,~~

~~b) wartość wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia nie może być mniejsza niż 300.000,00 zł;~~

13) udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy na następujących warunkach:

e) stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1 miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero ,

j) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Jeleniogórskiego stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.),

k) przewidywana maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym, z którego Zamawiający może korzystać w każdym roku 5-letniego okresu realizacji zamówienia, wynosi: 3.000.000,00 zł,

l) Zamawiający przewiduje korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym maksymalnie



przez 3 miesiące w każdym roku, a w tym 3-miesięcznym okresie przewiduje wykorzystanie kredytu na poziomie do 3.000.000,00 zł,

m) warunkiem uruchomienia kredytu w każdym z kolejnych lat będzie:

- dostarczenie uchwały budżetowej upoważniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt oraz

- potwierdzenie przez Wykonawcę (Bank) posiadania zdolności kredytowej Zamawiającego,

n) w przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Wykonawca (Bank) nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji”), strony umowy zobowiązują się podjąć następujące działania:

1) Wykonawca (Bank) niezwłocznie poinformuje Zamawiającego (Kredytobiorcę) o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,

2) Wykonawca (Bank) oraz Kredytobiorca (Zamawiającego) niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż dotychczasowa stawka będąca podstawą naliczania odsetek, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Banku będzie zwolniona z obowiązku dokonywania wypłaty kredytu,

3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:

a) uzgodnionej między Zamawiającym (Kredytobiorcą) a Wykonawcą (Bankiem) zgodnie z pkt. 2 albo

b) w przypadku, gdy w terminie 10 dni roboczych od daty poinformowania Zamawiającego (Kredytobiorcy) przez Wykonawcę (Bank) o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Wykonawcę (Bank), uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania kredytu, powiększonej o marżę Wykonawcy (Banku),

4) Wykonawca (Bank) poinformuje niezwłocznie Zamawiającego (Kredytobiorcę) pisemnie lub w formie elektronicznej, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b),

5) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Wykonawca (Bank) będzie mógł ustalić stawkę referencyjną zgodnie z ust. 2, stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 2,

6) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5.

(...)

4. Inne istotne postanowienia:

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego lub jednostek organizacyjnych powiatu. Oznacza to, że Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie systemu bankowości elektronicznej w sposób zapewniający wyeliminowanie zagrożenia utraty środków z rachunków bankowych Zamawiającego.



2. Dział XVI SIWZ (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) – ust. 2 i 3:

Zmiana treści:

2. Oferty należy składać w terminie do godz. 12:00 w dniu 30.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra. W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ograniczeniami w sposobie wykonywania obsługi klientów (w tym przyjmowania korespondencji), zamiar złożenia oferty należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem: (75) 64 73 125 (Punkt kancelaryjny) albo (75) 6473103 (Biuro Zamówień Publicznych). Przyjmowanie ofert w formie pisemnej odbywać się będzie w Punkcie kancelaryjnym – po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (sala Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego, II piętro). W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze zasadami dotyczącymi wykonywania obsługi klientów, chęć udziału w sesji otwarcia ofert należy zgłosić mailowo na adres: bzp@powiat.jeleniogorski.pl albo telefonicznie pod numerem: (75) 6473103 – najpóźniej na 15 minut przed terminem wskazanym jako termin otwarcia ofert. Udział osób z zewnątrz w sesji otwarcia ofert jest możliwy pod warunkiem, że osoby te będą posiadały maseczkę ochronną i rękawiczki. Dodatkowo osoby, które zgłosiły chęć udziału w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą do zdezynfekowania rąk.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

2. Oferty należy składać w terminie do godz. 12:00 w dniu 03.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra. W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ograniczeniami w sposobie wykonywania obsługi klientów (w tym przyjmowania korespondencji), zamiar złożenia oferty należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem: (75) 64 73 125 (Punkt kancelaryjny) albo (75) 6473103 (Biuro Zamówień Publicznych). Przyjmowanie ofert w formie pisemnej odbywać się będzie w Punkcie kancelaryjnym – po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (sala Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego, II piętro). W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze zasadami dotyczącymi wykonywania obsługi klientów, chęć udziału w sesji otwarcia ofert należy zgłosić mailowo na adres: bzp@powiat.jeleniogorski.pl albo telefonicznie pod numerem: (75) 6473103 – najpóźniej na 15 minut przed terminem wskazanym jako termin otwarcia ofert. Udział osób z zewnątrz w sesji otwarcia ofert jest możliwy pod warunkiem, że osoby te będą posiadały maseczkę ochronną i rękawiczki. Dodatkowo osoby, które zgłosiły chęć udziału w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą do zdezynfekowania rąk.

3. Dział XVIII SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) – opis Kryterium II (ad.2):

Zmiana treści:

ad. 2) Punktacja za Kryterium II – *OPROCENTOWANIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM* odbywać się będzie według wzoru:



Najniższy wskaźnik %

----- x 100 x 20 % = pkt

Wskaźnik % badanej oferty

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1 miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

ad. 2) Punktacja za Kryterium II – *OPROCENTOWANIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM* odbywać się będzie według wzoru:

Najniższy wskaźnik %

----- x 100 x 20 % = pkt

Wskaźnik % badanej oferty

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1 miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.

4. Dział XXI SIWZ (ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH) – ust. 1:

Zmiana treści:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przygotować oraz przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – projekt umowy w sprawie obsługi bankowej Powiatu Jeleniogórskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przygotować oraz przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – projekt umowy w sprawie obsługi bankowej Powiatu Jeleniogórskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe oraz umowę kredytu w rachunku bieżącym na wzorze Wykonawcy (Banku) – pod warunkiem, że wzory umów będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz ofertą Wykonawcy.



Pozostałe zapisy SIWZ nie podlegają zmianom.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja SIWZ zostanie udostępniona do pobrania na stronie internetowej:

<https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5604/dokument/10507>.

Wcześniejsza (nieobowiązująca obecnie) wersja SIWZ (uwzględniająca zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w dniu 12.06.2020 r.) zostanie usunięta z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanego dokumentu. Wykonawcy winni korzystać z SIWZ oznaczonej „*po zmianach z dnia 22 czerwca 2020 r.*”.

WAŻNE: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu*, w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostanie *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*.

***Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia* zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego pod adresem:**

<https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5604/dokument/10507>