

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Krościenko Wyżne
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440577
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Południowa 9
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Krościenko Wyżne
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 38-422
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@kroscienkowyzne.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kroscienkowyzne.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00129536
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-03-10

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00120638
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:  
2023/BZP 00035512/02/P

Po zmianie:  
2023/BZP 00035512/03/P

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:  
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Krościenko Wyżne są:

- 1) Urząd Gminy Krościenko Wyżne;
- 2) Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym;
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym;
- 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym;

## 6) Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym.

Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne, która powinna być wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357) obejmuje:

1. Bieżącą obsługę bankową - szczegółowy opis w SWZ
2. Pozostałe usługi bankowe- szczegółowy opis w SWZ
3. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego w formie elektronicznej przez osoby upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia.
4. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 10:00 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 z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej listem bez pobierania dodatkowych opłat. Wyciągi w formie elektronicznej wykonawca przekaże zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:
  - 1) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
  - 2) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
  - 3) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
  - 4) na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek zamawiającego.
5. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych - szczegółowy opis w SWZ
6. Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji.
7. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek nie objętych konsolidacją w oparciu o stawkę WIBID O/N skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez zamawiającego jako nie podlegające konsolidacji podlega odniesieniu na właściwe konta, jakiego dotyczy.
8. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę kasową zamawiającego na warunkach wynikających z SIWZ we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach i punktach kasowych banku Wykonawcy,
9. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie) będzie obejmować - szczegółowy opis w SWZ
11. W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni również - szczegółowy opis w SWZ
12. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej.
12. Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Krościenko Wyżne do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszej SIWZ w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 500 000,00 zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0. Udostępnianie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu odbywa się według następujących zasad: - szczegółowy opis w SWZ.
14. Zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającego będą telefonicznie udzielane informacje w zakresie pomocy technicznej.
15. Dokonanie „wyrzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji bankowych:
  - 1) od dokonywanych przez Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i klientów wypłat gotówkowych (w tym również dewiz) z rachunków zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych wykonawcy.

2) za sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych.

17. Za świadczenie usług bankowych, z wyjątkiem usługi udzielenia kredytu w bieżącym rachunku bankowym, Wykonawca będzie pobierał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe odrębnie od Gminy Krościenko Wyżne i każdej jednostki organizacyjnej gminy. Wynagrodzenie będzie pobierane przez Wykonawcę z rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Wykonawca niezwłocznie poinformuje odrębnie każdą jednostkę organizacyjną objętą zamówieniem o ich wysokości, a dana jednostka niezwłocznie zasili rachunek bankowy wydatków niezbędną kwotą środków.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo-księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo-księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.

19. Sprzedaż waluty obcej (Gmina sporadycznie będzie zakupywać walutę na obsługę służbowych podróży zagranicznych).

20. Wykonawca powinien dysponować siedzibą centrali, oddziałem, filią lub punktem kasowym na terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, lub utworzyć oddział, filię lub punkt kasowy na terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego z możliwością obsługi kasowej gotówkowej i bezgotówkowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Siedziba centrali, oddział, filia lub punkt kasowy powinny funkcjonować nie później niż od dnia 14 kwietnia 2023 r.

21. Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę musi spełniać wymogi dostępności. Zapewnienie dostępności dotyczy w szczególności zgodności z przepisami prawa, w tym zwłaszcza z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zapewnia dostępność poprzez włączanie do zespołów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy przedstawicieli wykonawcy wyznaczonych do spraw dostępności.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Krościenko Wyżne są:

- 1) Urząd Gminy Krościenko Wyżne;
- 2) Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym;
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym;
- 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym;
- 6) Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym.

Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne, która powinna być wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357) obejmuje:

1. Bieżącą obsługą bankową - szczegółowy opis w SWZ
2. Pozostałe usługi bankowe- szczegółowy opis w SWZ
3. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego w formie elektronicznej przez osoby upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia.
4. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 10:00 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 z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej listem bez pobierania dodatkowych opłat. Wyciągi w formie elektronicznej wykonawca przekaże zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:
  - 1) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
  - 2) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
  - 3) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
  - 4) na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek zamawiającego.
5. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych - szczegółowy opis w SWZ
6. Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji.
7. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek nie objętych konsolidacją w oparciu o stawkę WIBID O/N skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być

niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez zamawiającego jako nie podlegające konsolidacji podlega odniesieniu na właściwe konta, jakiego dotyczy.

8. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę kasową zamawiającego na warunkach wynikających z SIWZ we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach i punktach kasowych banku Wykonawcy,

9. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie) będzie obejmować - szczegółowy opis w SWZ

11. W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni również - szczegółowy opis w SWZ

12. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej.

12. Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Krościenko Wyżne do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszej SIWZ w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 500 000,00 zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0. Udostępnianie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu odbywa się według następujących zasad: - szczegółowy opis w SWZ.

14. Zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającego będą telefonicznie udzielane informacje w zakresie pomocy technicznej.

15. Dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji bankowych:

1) od dokonywanych przez Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i klientów wypłat gotówkowych (w tym również dewiz) z rachunków zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych wykonawcy.

2) za sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych.

17. Za świadczenie usług bankowych, z wyjątkiem usługi udzielenia kredytu w bieżącym rachunku bankowym oraz opłat za przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych, Wykonawca będzie pobierał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe odrębnie od Gminy Krościenko Wyżne i każdej jednostki organizacyjnej gminy. Wynagrodzenie będzie pobierane przez Wykonawcę z rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Wykonawca niezwłocznie poinformuje odrębnie każdą jednostkę organizacyjną objętą zamówieniem o ich wysokości, a dana jednostka niezwłocznie zasili rachunek bankowy wydatków niezbędną kwotą środków.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo-księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo-księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.

19. Sprzedaż waluty obcej (Gmina sporadycznie będzie zakupywać walutę na obsługę służbowych podróży zagranicznych).

20. Wykonawca powinien dysponować siedzibą centrali, oddziałem, filią lub punktem kasowym na terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, lub utworzyć oddział, filię lub punkt kasowy na terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego z możliwością obsługi kasowej gotówkowej i bezgotówkowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Siedziba centrali, oddział, filia lub punkt kasowy powinny funkcjonować nie później niż od dnia 14 kwietnia 2023 r.

21. Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę musi spełniać wymogi dostępności. Zapewnienie dostępności dotyczy w szczególności zgodności z przepisami prawa, w tym zwłaszcza z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zapewnia dostępność poprzez włączanie do zespołów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy przedstawicieli wykonawcy wyznaczonych do spraw dostępności.

#### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2023-03-16 09:00

Po zmianie:  
2023-03-17 09:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2023-03-16 09:15

Po zmianie:  
2023-03-17 09:15