



Kielce, dnia 31.07.2015r.

OI-II.272.1.9.2015

## Wszyscy uczestnicy postępowania

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Bankową obsługę budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, zaliczanych do sektora finansów publicznych*

### Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

#### I.

1) Zmienia się treść SIWZ w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 poprzez zmianę zapisu:

#### treść przed modyfikacją:

„1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz 22 jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, zaliczanych do sektora finansów publicznych w okresie od dnia 7 września 2015 roku w ciągu 5 lat (60 miesięcy) od daty zawarcia umowy, przy czym liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. (...)”

#### treść po modyfikacji:

„1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz 22 jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, zaliczanych do sektora finansów publicznych w okresie **60 m-cy (5 lat), począwszy od dnia 7 września 2015r. do dnia 6 września 2020r.**, przy czym liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. (...)”

2) Zmienia się treść SIWZ w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 lit. s) poprzez zmianę zapisu:



**treść przed modyfikacją:**

„s) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny,
- zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie od kwoty wykorzystanego kredytu,
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określone według stopy procentowej wyliczonej jako suma WIBOR 1M z dnia 30.06.2015 i stałej marży banku podanej przez Wykonawcę w ofercie. (...)”

**treść po modyfikacji:**

„s) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny,
- zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie od kwoty wykorzystanego kredytu,
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określone według stopy procentowej wyliczonej jako suma WIBOR 1M i stałej marży banku podanej przez Wykonawcę w ofercie. (...)”

3) Zmienia się treść SIWZ w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 poprzez **usunięcie lit. t)** w brzmieniu:

„t) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunek budżetu Powiatu, rachunki Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz rachunki jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego.”

4) Zmienia się treść SIWZ w rozdziale XIII Opis sposobu przygotowania ofert ust. 2 lit. b) poprzez zmianę zapisu:

**treść przed modyfikacją:**

„(...) Oferta na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, zaliczanych do sektora finansów publicznych”

Nie otwierać przed dniem 04.08.2015r. do godz. 10:30. (...)”

**treść po modyfikacji:**

„(...) Oferta na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, zaliczanych do sektora finansów publicznych”

Nie otwierać przed dniem **05.08.2015r.** do godz. 10:30. (...)”

5) Zmienia się treść SIWZ w rozdziale XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 2 i 3 poprzez zmianę zapisów:

**treść przed modyfikacją:**

„2. Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2015r. o godz. 10:00. (...)”

**treść po modyfikacji:**

„2. Termin składania ofert upływa w dniu **05.08.2015r.** o godz. 10:00. (...)”



**treść przed modyfikacją:**

„3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  
(...)  
w dniu 04.08.2015r. o godz. 10:30. (...)”

**treść po modyfikacji:**

„3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  
(...)  
w dniu **05.08.2015r.** o godz. 10:30. (...)”

**II.**

- 1) Zmienia się treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w rozdziale I poprzez zmianę zapisu:

**treść przed modyfikacją:**

„Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.:  
(...)

w okresie od dnia 7 września 2015 roku w ciągu 5 lat (60 miesięcy) od daty zawarcia umowy, przy czym liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. (...)”

**treść po modyfikacji:**

„Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.:  
(...)

w okresie **60 m-cy (5 lat), począwszy od dnia 7 września 2015r. do dnia 6 września 2020r.**, przy czym liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. (...)”

- 2) Zmienia się treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w rozdziale I Zakres zamówienia obejmuje następujące usługi/czynności pkt 19) poprzez zmianę zapisu:

**treść przed modyfikacją:**

„19) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny,
- zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie od kwoty wykorzystanego kredytu,
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określone według stopy procentowej wyliczonej jako suma WIBOR 1M z dnia **30.06.2015** i stałej marży banku podanej przez Wykonawcę w ofercie. (...)”

**treść po modyfikacji:**

„19) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny,
- zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie od kwoty wykorzystanego kredytu,

- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określone według stopy procentowej wyliczonej jako suma WIBOR 1M i stałej marży banku podanej przez Wykonawcę w ofercie. (...)

3) Zmienia się treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II poprzez **usunięcie pkt 20)** w brzmieniu:

„20) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunek budżetu Powiatu, rachunki Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz rachunki jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego.”

### III.

Zmienia się treść Załącznika nr 10 do SIWZ – Wzór Umowy w następujący sposób:

1) poprzez zmianę zapisu w § 1 ust. 1:

#### **treść przed modyfikacją:**

„Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.:

(...)

w okresie od dnia 7 września 2015 roku w ciągu 5 lat (60 miesięcy) od daty zawarcia umowy, przy czym liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. (...)

#### **treść po modyfikacji:**

„Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.:

(...)

w okresie **60 m-cy (5 lat), począwszy od dnia 7 września 2015r. do dnia 6 września 2020r.**, przy czym liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. (...)

2) poprzez zmianę zapisu w § 1 ust. 2 pkt 19):

#### **treść przed modyfikacją:**

„19) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny,
- zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie od kwoty wykorzystanego kredytu,
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określone według stopy procentowej wyliczonej jako suma WIBOR 1M z **dnia 30.06.2015** i stałej marży Banku podanej przez Bank w ofercie. (...)

#### **treść po modyfikacji:**

„19) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny,
- zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie od kwoty wykorzystanego kredytu,



- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określone według stopy procentowej wyliczonej jako suma WIBOR 1M i stałej marży Banku podanej przez Bank w ofercie. (...)"

3) poprzez zmianę zapisu w § 5 ust. 3:

**treść przed modyfikacją:**

„3. Oprocentowanie kredytu odnawialnego Zamawiającego, ustala się w wysokości WIBOR 1M + ... (marża Banku) w wysokości ..... p.p., przy czym do naliczania odsetek w danym miesiącu obowiązuje stawka ustalana na przedostatni dzień roboczy miesiąca, poprzedzający dany okres odsetkowy. Stawka jest ustalana w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca i obowiązuje w następnym miesiącu.”

**treść po modyfikacji:**

„3. Oprocentowanie kredytu **w rachunku bieżącym** Zamawiającego ustala się w wysokości WIBOR 1M + ... (marża Banku) w wysokości ..... p.p., przy czym do naliczania odsetek w danym miesiącu obowiązuje stawka **liczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek, tj. ...% na dzień zawarcia niniejszej umowy.**”

4) poprzez **usunięcie w § 7 ust. 2** w brzmieniu:

„2. Zamawiający zastrzega, że Bank poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunek budżetu Powiatu, rachunki Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz rachunki jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego.”

W związku z tym, następuje zmiana treści § 7, który otrzymuje nowe brzmienie:

**§ 7**

1. Zamawiający zastrzega, że Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
2. Bank zobowiązuje się, w terminie do 7 dni roboczych po dacie przekazania mu lokalu przez Zamawiającego, do otwarcia punktu obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego i zapewni płynne wykonywanie czynności związanych z obsługą rachunków Posiadaczy rachunków, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>15</sup> – 15<sup>15</sup> oraz zamontuje i uruchomi bankomat/wpłatomat na terenie siedziby Starostwa. Bank zobowiązuje się uruchomić i zapewnić obsługę co najmniej 2 (dwóch) stanowisk kasowych. Szczegółowe warunki, dotyczące najmu lokalu określi odrębna umowa.
3. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Bank zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% miesięcznej kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
4. Bank każdego dnia dokonywać będzie rozliczenia wpłat i wypłat realizowanych w danym dniu w punkcie kasowym, prowadzonym przez Bank w budynku Zamawiającego, poprzez uznanie rachunków bankowych Posiadaczy rachunków kwotą wpłat oraz obciążenie kwotą wypłat.
5. Bank zobowiązany jest zaopatrzyć we własnym zakresie punkty kasowe w niezbędne druki.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do otwierania rachunków lokat terminowych w innych bankach.

5) poprzez zmianę zapisu § 8:

**treść przed modyfikacją:**

„Termin obowiązywania umowy: 60 m-cy (5 lat) od daty podpisania umowy, począwszy od dnia 7 września 2015r. do dnia 6 września 2020r.”

**treść po modyfikacji:**

„Termin obowiązywania umowy: **60 m-cy (5 lat), począwszy od dnia 7 września 2015r. do dnia 6 września 2020r.**”

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zmieniony Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór Umowy.

  
STAROSTA  
Michał Godowski