

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pod nazwą :

„ Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017r”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje o zmianie treści SWIZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

- Opisu przedmiotu zamówienia ,
- Istotnych dla stron postanowień , które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Terminu wykonania zamówienia.

W rozdziale 3 jest :

Rozdział 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy, których wykaz zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji, w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017 roku, przy czym liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
2. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy Debrzno jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:
 - 2.1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy Debrzno jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
 - 2.1.1 możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
 - 2.1.2 potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - 2.1.3 telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
 - 2.1.4 zakładanie depozytów,
 - 2.1.5 oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na

- stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
- 2.1.6 Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.
- 2.1.7 Dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe.
- 2.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
- 2.2.1 Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
- 2.2.2 Możliwość wypłaty gotówki według nominalów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków elektronicznych. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej za pomocą czeków papierowych.
- 2.2.3 Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony,
- 2.2.4 Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta i Gminy Debrzno i jednostek organizacyjnych,
- 2.3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- 2.3.1 Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- 2.3.2 Realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
- 2.3.3 Przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14⁰⁰ powinny być realizowane w tym samym dniu.
- 2.4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne), w formie bankowości internetowej lub home banking w tym:
- 2.4.1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, w tym systemu zarządzania depozytami obcymi (kaucje, wadia, zabezpieczenia umów).
- 2.4.2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin.
- 2.4.3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
- 2.5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- 2.5.1 Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- 2.5.2 Możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- 2.5.3 Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
- 2.5.4 Pełną informację o dacie i godzinie operacji,
- 2.5.5 Możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych,
- 2.5.6 Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- 2.5.7 Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
- 2.5.8 Umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza.
- 2.6. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 8³⁰, gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji,
- 2.6.1 Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę

rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,

2.6.2 Wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku.

2.6.3 wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem.

2.7. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.

- 2.8 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu *OVERNIGHT i weekendowych*), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 8¹⁵ i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.

- 2.9 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).

- 2.10. Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.

Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:

- 2.10.1 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie – oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
2.12.1 Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
2.12.2 Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
2.12.3 Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
2.12.4 Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
2.12.5 Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
2.12.6 Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc

2.12.7	Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
2.12.8	Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
2.12.9	W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
3	Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Miastem i Gminą Debrzno na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie, jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczegółowych np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgadniana z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.
4	Zastrzeża się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
5	Zastrzeża się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
6	Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
7	Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi, opłata za czynności bankowe ma być potrącana ostatniego dnia miesiąca dla każdego z rachunków.
8	Konta pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych (m.in. środków unijnych) mają być nie oprocentowane oraz nie ponoszone żadne koszty bankowe związane z ich otwarciem, prowadzeniem i likwidacją.
Powinno być :	
Rozdział 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
1.	Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy, których wykaz zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji, w okresie od 02 grudnia 2012 r. do 01 grudnia 2017 roku, przy czym liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
2.	Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy Debrzno jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:
2.1	Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego w tym:

- 2.1.1 możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
- 2.1.2 potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- 2.1.3 telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
- 2.1.4 zakładanie depozytów,
- 2.1.5 oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnik określonego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
- 2.1.6 Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.
- 2.1.7 Dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe.
- 2.2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
- 2.2.1 Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
- 2.2.2 Możliwość wypłaty gotówki według nominalów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków elektronicznych. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej za pomocą czeków papierowych.
- 2.2.3 Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony,
- 2.2.4 Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta i Gminy Debrzno i jednostek organizacyjnych,
- 2.3 Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- 2.3.1 Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- 2.3.2 Realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
- 2.3.3 Przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14⁰⁰ powinny być realizowane w tym samym dniu.
- 2.4 Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne), w formie bankowości internetowej lub home banking w tym:
- 2.4.1 Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, w tym systemu zarządzania depozytami obcymi (kaucje, wadia, zabezpieczenia umów).
- 2.4.2 Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin.
- 2.4.3 Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
- 2.5 System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- 2.5.1 Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- 2.5.2 Możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- 2.5.3 Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
- 2.5.4 Pełną informację o dacie i godzinie operacji,
- 2.5.5 Możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych,
- 2.5.6 Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,

- 2.5.7 Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
- 2.5.8 Umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza.
- 2.6 Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 8³⁰, gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji.
- 2.6.1 Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
- 2.6.2 Wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku.
- 2.6.3 wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem.
- 2.7 Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
- 2.8 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu *OVERNIGHT* i *weekendowych*), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia robocznego nie później niż do godz. 8¹⁵ i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
- Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
- 2.9 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
- Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
- 2.10. Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.

Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:

- 2.10.1 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie – oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 - 2.10.2 Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
 - 2.10.3 Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
 - 2.10.4 Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
 - 2.10.5 Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
 - 2.10.6 Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
 - 2.10.7 Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej (-) marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
 - 2.10.8 Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
 - 2.10.9 Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
 - 2.10.10 W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
- 3 Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Miastem i Gminą Debrzno na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego z wyszczególnieniem w niej wszystkich jednostek budżetowych z podaniem ich numerów rachunków. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgadniana z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.
 - 4 Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
 - 5 Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego.
 - 6 Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi., opłata za czynności bankowe ma być potrącana ostatniego dnia miesiąca dla każdego z rachunków.
 - 7 Konta pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych (min. środków unijnych) mają być nie oprocentowane oraz nie ponoszone żadne koszty bankowe związane z ich otwarciem, prowadzeniem i likwidacją.

W rozdziale 4 jest :

Rozdział 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres

od 25.11.2012 r. do 24.11.2017 r.

Powinno być :

Rozdział 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres

od 02.12.2012 r. do 01.12.2017 r.

W rozdziale 10 ust. 6 jest :

Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opatrzyć napisem „OFERTA – bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017 r.” Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby ją można było odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.

Powinno być :

Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opatrzyć napisem „OFERTA – bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 02 grudnia 2012 r. do 01 grudnia 2017 r.” Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby ją można było odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.

W rozdziale 11 jest :

1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2012 r. godz. 10⁰⁰ w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie , 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2 –Sekretariat pok. Nr 1, z takim wyliczeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej.
2. Oferta, która nie dotarła w wymaganym terminie do miejsca składania (bez względu na przyczynę), będzie traktowana jako złożona po terminie. Wykonawca ponosi konsekwencje doręczenia oferty po terminie lub do miejsca innego niż wskazane wyżej.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2012 r. godz. 10¹⁵ w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie , 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, w Sali konferencyjnej – pok. 26.

Powinno być :

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2012 r. godz. 10⁰⁰ w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie , 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2 –Sekretariat pok. Nr 1, z takim wyliczeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej.
2. Oferta, która nie dotarła w wymaganym terminie do miejsca składania (bez względu na przyczynę), będzie traktowana jako złożona po terminie. Wykonawca ponosi konsekwencje doręczenia oferty po terminie lub do miejsca innego niż wskazane wyżej.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2012 r. godz. 10¹⁵ w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie , 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, w Sali konferencyjnej – pok. 26.

W rozdziale 14 jest :

1. Umowa ogólna zostanie zawarta z Miastem i Gminą Debrzno na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych, np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgodniona z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego.
2. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy na obsługę bankową na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
3. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
4. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie same prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy

Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.

5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
6. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
7. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
8. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
9. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
10. Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
11. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zamówienia.
12. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
13. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
14. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
15. Pozostałe postanowienia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Powinno być :

1. Umowa ogólna zostanie zawarta z Miastem i Gminą Debrzno na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych, np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgodniona z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego.
2. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
4. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
5. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
6. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
7. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
8. Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
9. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub

pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zamówienia.

10. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
11. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
12. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
13. Pozostałe postanowienia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ

Mirosław Burak