

MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”

zamówienia pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego**”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na:

→ zmianie tytułu Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz ewentualne prowadzenie rachunku bankowego.

→ zmianie niżej wymienionych załączników do Specyfikacji:

2. Druk – oferta.
3. Druk – oświadczenie.
4. Druk – oświadczenie RODO.
5. Klauzula RODO.

→ zmianie pkt III.1., który otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz ewentualne prowadzenie rachunku bankowego.**”.

→ zmianie pkt III.2., który otrzymuje brzmienie:

Usługa – **udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego** – polega na udzieleniu i obsłudze: złotówkowego kredytu inwestycyjnego do wysokości **4.000.000,00** PLN (słownie: cztery miliony złotych i 00/100 groszy).

→ dopisaniu po pkt III.20., kolejnych punktów od pkt III.21. o treści:

21. Usługa – **ewentualnego prowadzenia rachunku bankowego** – polegać będzie na otwarciu i prowadzeniu obsługi rachunku bankowego, na rzecz Zamawiającego, co najmniej przez okres trwania umowy kredytowej, w szczególności na poniżej podanych warunkach.
22. Waluta rachunku – PLN.
23. Możliwość zakładania lokat terminowych z kapitalizacją odsetek po likwidacji lokaty (od przenoszenia środków na lokaty Wykonawca nie pobiera opłat od Zamawiającego).
24. Prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego (rachunki pomocnicze) oraz rachunków wirtualnych (ok. 5,0 tys.)
25. Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej z możliwością bezpłatnego generowania wyciągów.
26. Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej. Forma papierowa wówczas, gdy wystąpi awaria systemu bankowego.
27. Sporządzanie i wydawanie opinii bankowej na żądanie Zamawiającego.

28. Możliwość dokonywania wypłat w bankomatach oraz wypłat i wpłat w bankomatach/wpłatomatach na terenie miasta Lęborka oraz całego kraju za pośrednictwem indywidualnej karty, a także wypłat i wpłat w placówki bankowej na terenie miasta Lęborka.
29. Wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne wysyłane przez Zamawiającego w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godziny 11⁰⁰, są przekazywane do banku beneficjenta (kontrahenci i inne rachunki Zamawiającego) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Zamawiającego.
30. Realizacja przelewów w systemie SORBNET.
31. Wydanie karty wzorów podpisów i podpisu elektronicznego dla użytkowników.
32. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego systemu bankowości elektronicznej.
33. Serwis systemu bankowości elektronicznej.
34. Przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach.
35. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przynajmniej jednej placówki bankowej na terenie miasta Lęborka, na dzień złożenia oferty.
36. Świadczenie usług z zakresu bankowości elektronicznej ma możliwość realizację zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych, a w szczególności:
 - 1) składanie poleceń przelewu oraz poleceń zapłaty;
 - 2) dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków;
 - 3) zachowanie poufności dokonywanych transakcji;
 - 4) przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji;
 - 5) dostęp do historii rachunków bankowych w formie elektronicznej za ostatnie 12 miesięcy bez opłat i prowizji;
 - 6) wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent, itd.;
 - 7) możliwość sprawdzenia sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem);
 - 8) generowanie raportów (zestawień obejmujących czynności), operacje dokonane w danym dniu;
 - 9) ściąganie wyciągów bankowych;
 - 10) możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów;
 - 11) płatności do ZUS i US.
37. Wykonawca zobowiązany będzie dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo–księgowego, w zakresie formatów plików danych źródłowych z systemu bankowego w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z system finansowo–księgowym Zamawiającego.
38. Wykonawca zapewni możliwość wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewni współpracę tej usługi z system informatycznym Zamawiającego. Aktualnie Zamawiający eksploruje system finansowo–księgowy Unisoft.
39. W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu „teleserwis” umożliwiającej telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków.
40. Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi bankowości elektronicznej oraz zapewni instalację (uruchomienie)

stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego.

41. Całkowity koszt prowadzenia i obsługi rachunku bankowego zostanie określony w formie ryczałtu miesięcznego.
42. Roczny ryczałtowy koszt prowadzenia i obsługi rachunku bankowego w okresie trwania umowy będzie stały albo zmienny i będzie podlegał corocznej rewaloryzacji na dzień 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku ogłoszony przez Prezesa GUS. Pierwsza rewaloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2026 r., przyjmując wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 r.

→ zmianie pkt IV., który otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub jego część.
3. Całość zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego oraz prowadzenie rachunku bankowego.
4. Część zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego.

→ zmianie pkt VII., który otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia:

- 1) w zakresie udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego – dzień zaksięgowania przez Wykonawcę (Bank) spłaty 120 (sto dwadzieścia) raty kredytu;
- 2) w zakresie prowadzenia rachunku bankowego – dzień zakończenia umowy kredytowej.

→ zmianie pkt XIII.1.1), który otrzymuje brzmienie:

w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork oraz oznaczyć: **Zamówienie – „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz ewentualne prowadzenie rachunku bankowego.”**;

→ dopisaniu po pkt XIII.15., pkt XIII.16. o treści:

16. Oferta Wykonawcy złożona na pierwotnie załączonych do ogłoszenia o zamówieniu drukach, zostanie uznana przez Zamawiającego jako oferta złożona na część zamówienia, które obejmuje: udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego.

→ zmianie zdania wstępnego pkt XVI.4., który otrzymuje brzmienie:

Cenę oferty, obejmującą część zamówienia, należy wskazać przy uwzględnieniu kosztów kredytu wraz z wyszczególnieniem następujących stałych w czasie realizacji umowy:

→ dopisaniu po pkt XVI.4., kolejnych punktów od pkt XVI.5. o treści:

5. Dla potrzeb składanej oferty na całość zamówienia i porównania ofert w kryterium cenowym Wykonawca zobowiązany jest obliczyć koszt prowadzenia i obsługi rachunku bankowego w formie ryczałtu, jako iloczyn miesięcznego kosztu na dzień składania oferty i obowiązującego w okresie jednego roku. Wykonawca do oferty załączy, załącznik zawierający składowe miesięcznego kosztu prowadzenia i obsługi rachunku bankowego.

6. W przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty całościowe i częściowe, a ofertę częściową złożą Wykonawca (Bank) u którego Zamawiający aktualnie posiada rachunek bankowy, to Zamawiający dla oceny złożonych ofert – doliczy do ceny takiej oferty całkowity koszt prowadzenia i obsługi rachunku bankowego, wyliczony na podstawie poniesionych i zaksięgowanych kosztów w okresie dwunastu miesięcy tj. od czerwca 2023 roku do maja 2024 roku. Wykonawca (Bank), u którego Zamawiający aktualnie posiada rachunek bankowy, składając ofertę może Zamawiającemu zaoferować ryczałtowy koszt prowadzenia i obsługi rachunku bankowego inny niż ponoszony przez Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy złożą tylko oferty częściowe, w tym również Wykonawca u którego Zamawiający aktualnie posiada rachunek bankowy, Zamawiający rozpatrzy oferty częściowe bez doliczania do ceny oferty Wykonawcy, u którego Zamawiający aktualnie posiada rachunek bankowy, całkowitego kosztu prowadzenia i obsługi rachunku bankowego, na podstawie poniesionych i zaksięgowanych kosztów w okresie dwunastu miesięcy tj. od czerwca 2023 roku do maja 2024 roku.

→ zmianie zdania pierwszego pkt XXII.1., który otrzymuje brzmienie:

Wybrany Wykonawca (Bank), na część zamówienia (w zakresie udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego), będzie zobowiązany (na własny koszt) do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji – w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty – projektu umowy wraz z harmonogramem spłat kredytu, uwzględniający zapisy niniejszej Specyfikacji.

→ zmianie zdania wstępnego pkt XXII.2., który otrzymuje brzmienie:

Postanowienia, które Wykonawca zapisze w projekcie umowy na część zamówienia (w zakresie udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego):

→ dopisaniu po pkt XXII.3a., kolejnych punktów od pkt XXII.3b. o treści:

3b. Wybrany Wykonawca (Bank), na całość zamówienia (udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego oraz prowadzenie rachunku bankowego), będzie zobowiązany (na własny koszt) do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego – w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty – projektów umów na: udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego oraz prowadzenie rachunku bankowego. Przedkładane umowy winny uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji, a zwłaszcza w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pkt. 2. o której mowa wyżej – postanowienia dotyczące projektu umowy na część zamówienia (w zakresie udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego).

3c. W projekcie umowy, o której mowa wyżej w pkt. 2. lub w projektach umów, o których mowa wyżej w pkt. 3b. wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji powinny być wyodrębnione (np. poprzez zaznaczenie ich innym kolorem czcionki) w ich treści, w celu sprawnej weryfikacji przez Zamawiającego.

→ zmianie pkt XXII.4., który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę lub umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

→ dopisaniu po pkt XXII.4. pkt XXII.4a. o treści:

Nie przedłożenie, przez Wykonawcę, projektu umowy lub projektów umów, o których mowa wyżej w pkt. 1. lub 3b., w określonym terminie do akceptacji Zamawiającego, traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy lub umów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


DIREKTOR ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Boniaszczyk