



**Gmina Kamionka**  
ul. Lubartowska 1  
21-132 Kamionka  
tel. 81 852 70 39  
sekretariat@kamionka.pl  
www.kamionka.pl

RI.271.22.2021

Kamionka, dnia 21 grudnia 2021 roku

- **wszyscy Wykonawcy** -

dotyczy: zaproszenia do składania ofert pn. „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamionka w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku**”

**ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

I. **Zamawiający – Gmina Kamionka informuje, że działając na podstawie Rozdziału II pkt 2 Zaproszenia do składania ofert wprowadza następujące zmiany w treści Załącznika Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1) **W pkt 4 ppkt 4.13 jest:**

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za poprzedni miesiąc, pomnożonej przez stały wskaźnik (jednakowy w całym okresie trwania usługi) Banku określony w złożonej ofercie.

W przypadku wystąpienia ujemnej wartości iloczynu stawki WIBID 1M i wskaźnika określonego w złożonej ofercie, Bank przyjmie oprocentowanie środków pieniężnych w wysokości 0,00 %.

**powinno być:**

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie **obliczane w oparciu o stawkę WIBID 1M za miesiąc poprzedni**, pomnożonej przez stały wskaźnik (jednakowy w całym okresie trwania usługi) Banku określony w złożonej ofercie.

W przypadku wystąpienia ujemnej wartości iloczynu stawki WIBID 1M i wskaźnika określonego w złożonej ofercie, Bank przyjmie oprocentowanie środków pieniężnych w wysokości 0,00 %.

2) **W pkt 4 ppkt 4.14 jest:**

Zarządzanie saldem, które będzie polegać na automatycznym lokowaniu środków pieniężnych ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku (rachunku podstawowego Gminy) o ile wysokość stanowić będzie kwotę, co najmniej 100 000,00 zł. Zamawiający zastrzega przy tym, że wolne środki mają w pierwszej kolejności obniżyć wartość kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy, o ile ten w danym momencie będzie wykorzystany. Natomiast w drugiej kolejności zarządzanie saldem będzie polegać na automatycznym lokowaniu środków na lokacie overnight. Lokata będzie ustanawiana automatycznie na koniec ostatniego dnia roboczego tygodnia, nie wcześniej niż o godzinie 14.45. Bank zwraca środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek rozliczeniowy Zamawiającego pierwszego dnia roboczego następnego tygodnia, nie później niż o godzinie 8.00. Środki znajdujące się na lokacie oprocentowane są według stałej stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, wyznaczonej w oparciu o stawkę WIBID ON pomnożoną przez stały wskaźnik Banku określony w złożonej ofercie (jednakowy w całym okresie trwania umowy). Odsetki z tytułu zakończonej lokaty mają zostać przebiegowane na wskazany przez Zamawiającego rachunek.

W przypadku zaoferowania przez Bank korzystniejszego oprocentowania rachunku niż lokaty typu overnigh, Zamawiający zgodzi się odstąpić od zakładania lokat typu overnigh i stosować tylko oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych.



## Gmina Kamionka

ul. Lubartowska 1  
21-132 Kamionka  
tel. 81 852 70 39  
sekretariat@kamionka.pl  
www.kamionka.pl

W przypadku wystąpienia ujemnej wartości iloczynu stawki WIBID ON i wskaźnika banku określonego w złożonej ofercie, Bank przyjmie oprocentowanie środków pieniężnych w wysokości 0,00 %.

### **powinno być:**

Zarządzanie saldem, które będzie polegać na automatycznym lokowaniu środków pieniężnych **ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków** (informacja o rachunkach zostanie przekazana do Banku w formie pisemnej), o ile wysokość stanowić będzie kwotę, co najmniej 100 000,00 zł. Zamawiający zastrzega przy tym, że wolne środki mają w pierwszej kolejności obniżyć wartość kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy, o ile ten w danym momencie będzie wykorzystany. Natomiast w drugiej kolejności zarządzanie saldem będzie polegać na automatycznym lokowaniu środków na lokatach overnight. **Oprocentowanie lokat overnight będzie wyznaczone w oparciu o stawkę WIBID ON ogłoszoną poprzedniego dnia roboczego pomnożoną przez stały wskaźnik Banku określony w złożonej ofercie (jednakowy w całym okresie trwania umowy)**. Odsetki z tytułu zakończonych lokat mają zostać przebiegowane na wskazane przez Zamawiającego rachunki.

W przypadku zaoferowania przez Bank korzystniejszego oprocentowania rachunku niż lokaty typu overnigh, Zamawiający zgodzi się odstąpić od zakładania lokat typu overnigh i stosować tylko oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych.

W przypadku wystąpienia ujemnej wartości iloczynu stawki WIBID ON i wskaźnika banku określonego w złożonej ofercie, Bank przyjmie oprocentowanie środków pieniężnych w wysokości 0,00 %.

### 3) **W pkt 4 ppkt 4.22 jest:**

Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu wpłat dokonywanych przez petentów Gminy Kamionka w Oddziałach / Placówkach / punktach kasowych Banku przez osoby trzecie dokonujące wpłat na rachunki bankowe Gminy Kamionka.

W sytuacji ograniczonego dostępu petentów do obsługi indywidualnej w Urzędzie Miejskim w Kamionce, polegającej min. na zaprzestaniu obsługi kasowej mieszkańców przez Urząd, a tym samym skierowaniu tych mieszkańców do indywidualnej obsługi kasowej w Oddziałach / Placówkach / punktach kasowych Banku, Bank zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych od petentów na rzecz Gminy odpłatnie, zgodnie ze stawką określoną w złożonej ofercie. Informacja o zaprzestaniu, bądź przywróceniu obsługi kasowej petentów w Urzędzie, zostanie przekazana do Banku w formie pisemnej.

### **powinno być:**

W sytuacji ograniczonego dostępu petentów do obsługi indywidualnej w Urzędzie Miejskim w Kamionce, polegającej min. na zaprzestaniu obsługi kasowej mieszkańców przez Urząd, a tym samym skierowaniu tych mieszkańców do indywidualnej obsługi kasowej w Oddziałach / Placówkach / punktach kasowych Banku, Bank zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych od petentów na rzecz Gminy **nieodpłatnie**. **Opłatami i prowizjami Bank będzie obciążał Gminę zgodnie ze stawką określoną w złożonej ofercie**. Informacja o zaprzestaniu, bądź przywróceniu obsługi kasowej petentów w Urzędzie, zostanie przekazana do Banku w formie pisemnej.

### 4) **W pkt 4 ppkt 4.23 jest:**

Dostarczenie terminala płatniczego. Bank dostarczy i zainstaluje terminal płatniczy, zapewniający obsługę kart płatniczych, w tym zbliżeniowych oraz zapewni ich serwis. Bank zapewni bezpłatnie następujące usługi: zainstalowanie, użyczenie wyposażenia technicznego, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną. Przeszkolenie użytkowników nastąpi według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.

**W powyższym podpunkcie zmiany dokonuje się poprzez – wykreślenie niniejszego podpunktu.**



**Gmina Kamionka**

ul. Lubartowska 1  
21-132 Kamionka  
tel. 81 852 70 39  
sekretariat@kamionka.pl  
www.kamionka.pl

5) **W pkt 10 lit. k) jest:**

oprocentowanie rachunku - środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za poprzedni miesiąc, pomnożony przez stały wskaźnik (jednakowy w całym okresie trwania usługi) Banku określony w złożonej ofercie;

**powinno być:**

oprocentowanie rachunku - środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. **Oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stawkę WIBID 1M za miesiąc poprzedni**, pomnożonej przez stały wskaźnik (jednakowy w całym okresie trwania usługi) Banku określony w złożonej ofercie;

6) **W pkt 10 lit. l) jest:**

oprocentowanie lokaty - środki znajdujące się na lokacie oprocentowane są według stałej stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, wyznaczonej w oparciu o stawkę WIBID ON pomnożony przez stały wskaźnik banku określony w złożonej ofercie (jednakowy w całym okresie trwania usługi);

**powinno być:**

**oprocentowanie lokat overnight - będzie wyznaczone w oparciu o stawkę WIBID ON ogłoszoną poprzedniego dnia roboczego pomnożoną przez stały wskaźnik Banku określony w złożonej ofercie (jednakowy w całym okresie trwania umowy);**

7) **W pkt 10 lit. r) jest:**

terminal płatniczy oraz jego obsługa – bez opłat;

**W powyższym punkcie zmiany dokonuje się poprzez – **wykreślenie niniejszego podpunktu/litery.****

**II. W związku z dokonanymi powyższymi zmianami Zamawiający działając na podstawie Rozdziału II pkt 2 Zaproszenia do składania ofert dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, w związku z tym wprowadza następujące zmiany w treści Zaproszenia do składania ofert, mianowicie:**

1) **W Rozdziale IX pkt 1 – Miejsce składania ofert jest:**

Wykonawca powinien **przesłać ofertę** do dnia **22.12.2021 roku do godz. 10.00** w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres: [oferty@kamionka.pl](mailto:oferty@kamionka.pl) podając w tytule e-mail: „Oferta znak sprawy **RI.271.22.2021**”, decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego, a nie wysłania przez Wykonawcę.

**Powinno być:**

Wykonawca powinien **przesłać ofertę** do dnia **27.12.2021 roku do godz. 10.00** w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres: [oferty@kamionka.pl](mailto:oferty@kamionka.pl) podając w tytule e-mail: „Oferta znak sprawy **RI.271.22.2021**”. Decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego, a nie wysłania przez Wykonawcę.

2) **W Rozdziale IX pkt 2 Termin składania ofert jest:**

Zamawiający otworzy kolejno przesłane oferty w dniu **22.12.2021 roku, po godzinie 10.01**, potwierdzając każdemu Wykonawcy wpływ oferty i nadany jej numer.

**Powinno być:**

Zamawiający otworzy kolejno przesłane oferty **w dniu 27.12.2021 roku, po godzinie 10.01**, potwierdzając każdemu Wykonawcy wpływ oferty i nadany jej numer.



**Gmina Kamionka**

ul. Lubartowska 1  
21-132 Kamionka  
tel. 81 852 70 39  
sekretariat@kamionka.pl  
www.kamionka.pl

- 
- III. Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik Nr 2 – Wzór formularza ofertowego poprzez **dodanie Tabeli 2. Oprocentowanie rachunków/lokatek**.
- IV. Zamawiający informuje, że zmienia:
- Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2. Wzór Formularza ofertowego
- zmodyfikowane i ujednolicone załączniki zamieszcza się na BIP (**zmiany zaznaczono kolorem czerwonym**).
- V. **Dokonane zmiany wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.**
- VI. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Zaproszenia do składania ofert pozostaje bez zmian.**

*Z-ca Burmistrza Miasta Kamionka*

*– mgr inż. Grzegorz Szymanek*