

Inowłódz, 28.11.2022 r.

Gmina Inowłódz
ul. Spalska 2
97-215 Inowłódz
tel. 44 710 12 33
e-mail: gmina@inowlodz.pl

DO ZAINTERESOWANYCH

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn. **Obsługa bankowa budżetu Gminy Inowłódz oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2024**

Identyfikator postępowania (miniPortal): **1c0ffc8e-79e6-4ebb-b4f8-754a827ad747**

Identyfikator postępowania (eZamówienia): **ocds-148610-d7697099-698d-11ed-aea3-5a7c432eaced**

MODYFIKACJA treści SWZ

Na podstawie **art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7** zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie:

I. w SWZ:

Rozdział 23: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

JEST:

- 3) Z tytułu bieżącej obsługi bankowej wykonawca będzie pobierał następujące opłaty:
 - a) Otwarcie rachunku -
 - b) Prowadzenie rachunku -
 - c) Wypłata gotówkowa -
 - d) Wpłata gotówkowa -.....
 - e) Przelew na konto w banku obsługującym -.....
 - f) Przelew na konto do innego banku -.....
 - g) Sporządzanie wyciągów bankowych -
 - h) „Zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych -
 - i) Wydawanie blankietów -
 - j) Wdrażanie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych -
 - k) HOME-BANKING (abonament) -
 - l) HOME-BANKING (serwis oprogramowania) -
 - m) zaciąganie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącego deficytu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej
 - n) otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy -
 - o) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego -

POWINNO BYĆ:

- 3) Z tytułu bieżącej obsługi bankowej wykonawca będzie pobierał następujące opłaty:
- a) Otwarcie rachunku -
 - b) Prowadzenie rachunku -
 - c) Wypłata gotówkowa -
 - d) Wpłata gotówkowa -
 - e) Przelew na konto w banku obsługującym -
 - f) Przelew na konto do innego banku -
 - g) Sporządzanie wyciągów bankowych elektronicznych -
 - h) „Zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych -
 - i) Wydawanie blankietów -
 - j) Wdrażanie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych -
 - k) zaciąganie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącego deficytu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej
 - l) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego -

Rozdział 18: Miejsce i termin składania ofert

JEST:

3. Termin składania ofert: **06.12.2022 r. do godziny 11:00.**

POWINNO BYĆ:

3. Termin składania ofert: **07.12.2022 r. do godziny 13:00.**

Rozdział 19: Otwarcie ofert

JEST:

2. Termin otwarcia ofert: **06.12.2022 r. do godziny 12:00.**

POWINNO BYĆ:

2. Termin otwarcia ofert: **07.12.2022 r. do godziny 14:00.**

Rozdział 17: Termin związania ofertą

JEST:

2. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia: **04.01.2023 roku** (do końca dnia).

POWINNO BYĆ:

2. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia: **05.01.2023 roku** (do końca dnia).

II. w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do SWZ: FORMULARZ OFERTOWY

JEST:
gdzie:

Lp.	Czynność	Jednostka miary	Ilość czynności lub wartość w okresie trwania umowy	Stawka – cena jednostkowa w zł	Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy
1.	Otwarcie rachunku	szt.	696		
2.	Prowadzenie rachunku	szt.	1 728		
3.	Wypłata gotówkowa	zł	240 000,00		
4.	Wpłata gotówkowa	zł	2 520 000,00		
5.	Przelew na konto w banku obsługującym	szt.	4 680		
6.	Przelew na konto do innego banku	szt.	20 640		
7.	Sporządzanie wyciągów bankowych	szt.	6 000		
8.	„Zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych	szt.	696		
9.	Wydawanie blankietów	szt.	816		
10.	Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych	zł/jednorazowo	6		
11.	HOME-BANKING (abonament)	zł/miesięcznie	24 m-ce		
12.	HOME-BANKING (serwis oprogramowania)	zł/miesięcznie	24 m-ce		
RAZEM					

POWINNO BYĆ:
gdzie:

Lp.	Czynność	Jednostka miary	Ilość czynności lub wartość w okresie trwania umowy	Stawka – cena jednostkowa w zł	Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy
1.	Otwarcie rachunku	szt.	29		
2.	Prowadzenie rachunku	szt.	72		
3.	Wypłata gotówkowa	zł	240 000,00		
4.	Wpłata gotówkowa	zł	2 520 000,00		

5.	Przelew na konto w banku obsługującym	szt.	4 680		
6.	Przelew na konto do innego banku	szt.	20 640		
7.	Sporządzanie wyciągów bankowych elektronicznych	szt.	6 000		
8.	„Zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych	szt.	72		
9.	Wydawanie blankietów	szt.	34		
10.	Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych	zł/jednorazowo	6		
11.	Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego	szt.	20		
RAZEM					

Dokonuje się także zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczając ją w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące i wiążące dla wykonawców.
W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WÓJT
Bogdan Kącki

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ: FORMULARZ OFERTOWY