

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Bankowa obsługa budżetu Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do specyfikacji – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 10 – Istotne postanowienia umowy w następujący sposób :

L.p.	Przed zmianą	Po zmianie
1.	Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 1.2.1 ppkt f) „zapewnienie obsługi pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia”	Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Skreśla się pkt 1.2.1 ppkt f)
2.	Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 1.11.1) Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci a) Zamawiającemu – Gminie Świętochłowice kary umowne w przypadku: - nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości <u>2 000,00 zł</u> za każdy dzień opóźnienia; - gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości <u>1 000,00 zł</u> za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność; - rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić	Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 1.11.1) Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci a) Zamawiającemu – Gminie Świętochłowice kary umowne w przypadku: - nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości <u>2 000,00 zł</u> za każdy dzień opóźnienia; - gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 24 godziny, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości <u>1 000,00 zł</u> za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność; Za „niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie obsługi bankowej” Zamawiający rozumie następujące czynności: 1) nieterminową realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; - przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 7:00 – 17:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy. b) Zamawiającym – Instytucjom Kultury i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kary umowne w przypadku: - nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości <u>200,00</u> zł za każdy dzień opóźnienia; - gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność; - rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; - przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 7:00 – 17:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy.	(wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki. 2) niezrealizowanie elektronicznych poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego. 3) niezrealizowanie operacji na rachunkach oraz brak informacji o saldach i statusach wykonania transmisji w czasie rzeczywistym w godzinach funkcjonowania systemu bankowego Wykonawcy. 4) nieprzyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych (wpłaty gotówkowe obejmują również wpłaty bilonu) na wszystkie rachunki Zamawiającego dokonywanych w kasach wykonawcy (przeliczanie i natychmiastowe uznawanie rachunków Zamawiającego) oraz zamkniętych, przy zastosowaniu zamkniętych kopert (rachunki bankowe Zamawiającego uznawane będą najpóźniej następnego dnia roboczego) lub przy pomocy wrzutni. W przypadku posiadania wrzutni do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach w oddziale na terenie Gminy Świętochłowice księgowanie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym. 5) niezapewnienie możliwości wygenerowania elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 6) brak możliwości stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych – tzn. wgląd do sald i operacji dokonywanych przez jednostki objęte postępowaniem na ich rachunkach bankowych. 7) brak możliwości odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji. - rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; - przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 8:00 – 20:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy. Przez pojęcie „system” Zamawiający rozumie system bankowości elektronicznej umożliwiający Zamawiającemu wykonywanie operacji przez Internet. b) Zamawiającym – Instytucjom Kultury i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kary umowne w przypadku: - nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia; - gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 24 godziny, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
--	---

		100,00 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność; Za „niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie obsługi bankowej” Zamawiający rozumie następujące czynności: 1) nieterminową realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki. 2) niezrealizowanie elektronicznych poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego. 3) niezrealizowanie operacji na rachunkach oraz brak informacji o saldach i statusach wykonania transmisji w czasie rzeczywistym w godzinach funkcjonowania systemu bankowego Wykonawcy. 4) nieprzyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych (wpłaty gotówkowe obejmują również wpłaty bilonu) na wszystkie rachunki Zamawiającego dokonywanych w kasach wykonawcy (przeliczanie i natychmiastowe uznawanie rachunków Zamawiającego) oraz zamkniętych, przy zastosowaniu zamkniętych kopert (rachunki bankowe Zamawiającego uznawane będą najpóźniej następnego dnia roboczego) lub przy pomocy wrzutni. W przypadku posiadania wrzutni do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach w oddziale na terenie Gminy Świętochłowice księgowanie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym. 5) niezapewnienie możliwości wygenerowania elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 6) brak możliwości stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych – tzn. wgląd do sald i operacji dokonywanych przez jednostki objęte postępowaniem na ich rachunkach bankowych. 7) brak możliwości odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji. - rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; - przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 8:00 – 20:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy. Przez pojęcie „system” Zamawiający rozumie system bankowości elektronicznej umożliwiający Zamawiającemu wykonywanie operacji przez Internet.
3.	Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.12.1) bank, po uchwaleniu budżetu na rok budżetowy udzieli w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym. Zamawiający przewiduje, że w każdym roku budżetowym wysokość kredytu	Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.12.1) bank, po uchwaleniu budżetu na rok budżetowy udzieli w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym. Zamawiający przewiduje, że w każdym roku budżetowym wysokość kredytu będzie wynosić 10 000 000,00 zł. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Zamawiający dopuszcza oświadczenie o

	będzie wynosić 10 000 000,00 zł. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Zamawiający dopuszcza oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Koszty notariusza związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Wykonawca. Corocznie podpisywana będzie nowa umowa kredytowa;	poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Zamawiający akceptuje termin 3 miesięcy od daty wymagalności kredytu na wystąpienie przez Bank z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wymagalności. Koszty notariusza związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zastosowanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako <u>alternatywnego</u> zabezpieczenia spłaty kredytu. Kontrasygnata Skarbnika Miasta złożona zostanie wówczas na deklaracji wekslowej. Corocznie podpisywana będzie nowa umowa kredytowa;
4.	W załączniku nr 10 – Istotne postanowienia umowy pkt XI. Kary umowne 1. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca zapłaci: a) Zamawiającemu – Gminie Świętochłowice kary umowne w przypadku: - nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości <u>2 000,00</u> zł za każdy dzień opóźnienia; - gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność; - rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; - przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 7:00 – 17:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy. b) Zamawiającym – Instytucjom Kultury i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kary umowne w przypadku: - nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości <u>200,00</u> zł za każdy dzień opóźnienia; - gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do	W załączniku nr 10 – Istotne postanowienia umowy pkt XI. Kary umowne 1. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci a) Zamawiającemu – Gminie Świętochłowice kary umowne w przypadku: - nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; - gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 24 godziny, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność; Za „niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie obsługi bankowej” Zamawiający rozumie następujące czynności: 1) nieterminową realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki. 2) niezrealizowanie elektronicznych poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego. 3) niezrealizowanie operacji na rachunkach oraz brak informacji o saldach i statusach wykonania transmisji w czasie rzeczywistym w godzinach funkcjonowania systemu bankowego Wykonawcy. 4) nieprzyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych (wpłaty gotówkowe obejmują również wpłaty bilonu) na wszystkie rachunki Zamawiającego dokonywanych w kasach wykonawcy (przeliczanie i natychmiastowe uznawanie rachunków Zamawiającego) oraz zamkniętych, przy zastosowaniu zamkniętych kopert (rachunki bankowe Zamawiającego uznawane będą najpóźniej następnego dnia roboczego) lub przy pomocy wrzutni. W przypadku posiadania wrzutni do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach w oddziale na terenie Gminy Świętochłowice księgowanie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym. 5) niezapewnienie możliwości wygenerowania

usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność; - rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; - przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 7:00 – 17:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy.	elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 6) brak możliwości stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych – tzn. wgląd do sald i operacji dokonywanych przez jednostki objęte postępowaniem na ich rachunkach bankowych. 7) brak możliwości odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji. - rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; - przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 8:00 – 20:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy. Przez pojęcie „system” Zamawiający rozumie system bankowości elektronicznej umożliwiający Zamawiającemu wykonywanie operacji przez Internet. b) Zamawiającym – Instytucjom Kultury i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kary umowne w przypadku: - nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia; - gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 24 godziny, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność; Za „niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie obsługi bankowej” Zamawiający rozumie następujące czynności: 1) nieterminową realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki. 2) niezrealizowanie elektronicznych poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego. 3) niezrealizowanie operacji na rachunkach oraz brak informacji o saldach i statusach wykonania transmisji w czasie rzeczywistym w godzinach funkcjonowania systemu bankowego Wykonawcy. 4) nieprzyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych (wpłaty gotówkowe obejmują również wpłaty bilonu) na wszystkie rachunki Zamawiającego dokonywanych w kasach wykonawcy (przeliczanie i natychmiastowe
--	--

	uznawanie rachunków Zamawiającego) oraz zamkniętych, przy zastosowaniu zamkniętych kopert (rachunki bankowe Zamawiającego uznawane będą najpóźniej następnego dnia roboczego) lub przy pomocy wrzutni. W przypadku posiadania wrzutni do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach w oddziale na terenie Gminy Świętochłowice księgowanie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym. 5) niezapewnienie możliwości wygenerowania elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 6) brak możliwości stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych – tzn. wgląd do sald i operacji dokonywanych przez jednostki objęte postępowaniem na ich rachunkach bankowych. 7) brak możliwości odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji. - rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 8:00 – 20:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy. Przez pojęcie „system” Zamawiający rozumie system bankowości elektronicznej umożliwiający Zamawiającemu wykonywanie operacji przez Internet.
--	---

Z up. Prezydenta Miasta
Skarbnik Miasta

Agata Ślęzak

red