

Kostrzyn nad Odrą, 12 czerwca 2018r.

ZP.271.23.2018.KB

Wszyscy uczestnicy postępowania

Modyfikacja treści SIWZ nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2018-2022”

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą wprowadza zmiany w treści SIWZ:

1. Modyfikacja SIWZ polega na:

1. Zmiany zapisu w Rozdziale XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia: **14.06.2018r. do godz. 09.30** w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą , Sekretariat (II piętro)
2. Oferty zostaną otwarte dnia: **14.06.2018r. o godz. 10.00** w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą , Sala Konferencyjna (II piętro).

Po wprowadzonej zmianie:

1. Oferty należy składać do dnia: **15.06.2018r. do godz. 09.30** w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą , Sekretariat (II piętro)
2. Oferty zostaną otwarte dnia: **15.06.2018r. o godz. 10.00** w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą , Sala Konferencyjna (II piętro).

2. Zmian zapisu w Rozdziale XIII . Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu ofert pkt 2.

Nazwa kryterium	Waga
Cena	60
Oprocentowanie środków na rachunku i lokat	40

- a) W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach będą pomnożone przez wagę danego kryterium, a następnie zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

$$W = W_c + W_o$$

gdzie

W – ogólna ilość punktów oferty

Wc – ilość punktów za kryterium **cena**

Wo – ilość punktów za kryterium **oprocentowanie środków na rachunku i lokat**

- b) Liczba punktów, które wykonawca otrzyma w ramach poszczególnych kryteriów zostanie ustalona w następujący sposób:

4.1 Pod względem kryterium ceny Wc – za najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najniższym koszcie obsługi rachunków, najniższym oprocentowaniu kredytu i najniższej prowizji od udzielonego kredytu

Kryterium to składa się z trzech podkryteriów:

4.1.1. koszt obsługi rachunków – 60 pkt.

4.1.2 wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 2.000.000,00 zł – 30 pkt.

4.1.3 prowizja od udzielonego kredytu – 10 pkt.

Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.) obliczona według wzorów:

$$Wkr = (X+1) : (Y+1) \times 60 \text{ pkt.} \times 80\%$$

gdzie:

Wkr - ilość punktów za **podkryterium koszt obsługi rachunków**

X - najniższy koszt obsługi rachunków

Y - koszt obsługi rachunków oferty badanej

$$Wok = (O : P) \times 30 \text{ pkt.} \times 80\%$$

gdzie:

Wok - ilość punktów za podkryterium **wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 2.000.000,00 zł**

O - oferty o najniższym oprocentowaniu

P - oprocentowanie w ofercie badanej

Ocenie podlega ogólne oprocentowanie kredytu, na które składa się WIBOR 1M i marża banku.

$$Wpk = (O+1) : (P+1) \times 10 \text{ pkt.} \times 80\%$$

gdzie:

Wpk – ilość punktów za **podkryterium prowizja od udzielonego kredytu**

O - oferty o najniższej prowizji

P - prowizja w ofercie badanej

Ogólna wartość punktowa dla kryterium **cena - Wc**, stanowić będzie sumę punktów przyznaną dla danej oferty w każdym z trzech podkryteriów.

4.2 Pod względem kryterium oprocentowanie środków na rachunku i lokat Wo - za najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższym oprocentowaniu i minimalnej kwocie dla lokat overnight i weekendowych

Kryterium to składa się z trzech podkryteriów:

- 4.2.1. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – 60 pkt.
- 4.2.2. oprocentowanie lokat overnight i weekendowych – 10 pkt.
- 4.2.3. minimalna kwota dla lokat overnight i weekendowych – 30 pkt.

Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) obliczona według wzoru:

$$Wśr = (K : L) \times 60 \text{ pkt.} \times 20\%$$

gdzie:

Wśr – ilość punktów za **podkryterium oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych**

K - oprocentowanie z oferty badanej

L - najwyższe zaoferowane oprocentowanie

Ocenie podlega ogólne oprocentowanie rachunku, na które składa się WIBID 1M i marża banku.

$$Wl = (K : L) \times 10 \text{ pkt.} \times 20\%$$

gdzie:

Wl – ilość punktów za podkryterium oprocentowanie lokat overnight i weekendowych

K - oprocentowanie lokat overnight i weekendowych w ofercie badanej

L - najwyższe zaoferowane oprocentowanie

Ocenie podlega ogólne oprocentowanie lokat, na które składa się WIBID O/N i marża banku.

$$Wmkl = (K : L) \times 30 \text{ pkt.} \times 20\%$$

gdzie:

Wmkl – ilość punktów za **podkryterium minimalna kwota dla lokat overnight i weekendowych**

K - najniższa minimalna kwota dla lokat overnight i weekendowych

L - kwota dla lokat overnight i weekendowych z badanej oferty

Ogólna wartość punktowa dla kryterium **oprocentowanie środków na rachunku i lokat Wo**, stanowić będzie sumę punktów przyznaną dla danej oferty w każdym z trzech podkryteriów.

Po wprowadzonej zmianie:

Nazwa kryterium	Waga
Cena	60
Oprocentowanie środków na rachunku i lokat	40

- c) W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach będą pomnożone przez wagę danego kryterium, a następnie zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

$$W = W_c + W_o$$

gdzie

W – ogólna ilość punktów oferty

W_c – ilość punktów za kryterium **cena**

W_o – ilość punktów za kryterium **oprocentowanie środków na rachunku i lokat**

- d) Liczba punktów, które wykonawca otrzyma w ramach poszczególnych kryteriów zostanie ustalona w następujący sposób:

4.2 Pod względem kryterium **ceny W_c** – za najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najniższym koszcie obsługi rachunków, najniższym oprocentowaniu kredytu i najniższej prowizji od udzielonego kredytu

Kryterium to składa się z trzech podkryteriów:

4.1.2. koszt obsługi rachunków – 60 pkt.

4.1.4 wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 2.000.000,00 zł – 30 pkt.

4.1.5 prowizja od udzielonego kredytu – 10 pkt.

Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.) obliczona według wzorów:

$$W_{kr} = (X+1) : (Y+1) \times 60 \text{ pkt.} \times 60\%$$

gdzie:

W_{kr} - ilość punktów za **podkryterium koszt obsługi rachunków**

X - najniższy koszt obsługi rachunków

Y - koszt obsługi rachunków oferty badanej

$$W_{ok} = (O : P) \times 30 \text{ pkt.} \times 60\%$$

gdzie:

W_{ok} - ilość punktów za podkryterium **wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 2.000.000,00 zł**

O - oferty o najniższym oprocentowaniu

P - oprocentowanie w ofercie badanej

Ocenie podlega ogólne oprocentowanie kredytu, na które składa się WIBOR 1M i marża banku.

$$W_{pk} = (O+1) : (P+1) \times 10 \text{ pkt.} \times 60\%$$

gdzie:

W_{pk} – ilość punktów za **podkryterium prowizja od udzielonego kredytu**

O - oferty o najniższej prowizji

P - prowizja w ofercie badanej

Ogólna wartość punktowa dla kryterium **cena - Wc**, stanowić będzie sumę punktów przyznaną dla danej oferty w każdym z trzech podkryteriów.

4.2 Pod względem kryterium oprocentowanie środków na rachunku i lokat Wo - za najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższym oprocentowaniu i minimalnej kwocie dla lokat overnight i weekendowych

Kryterium to składa się z trzech podkryteriów:

- 4.2.4. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – 60 pkt.
- 4.2.5. oprocentowanie lokat overnight i weekendowych – 10 pkt.
- 4.2.6. minimalna kwota dla lokat overnight i weekendowych – 30 pkt.

Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) obliczona według wzoru:

$$Wśr = (K : L) \times 60 \text{ pkt.} \times 60\%$$

gdzie:

Wśr – ilość punktów za **podkryterium oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych**

K - oprocentowanie z oferty badanej

L - najwyższe zaoferowane oprocentowanie

Ocenie podlega ogólne oprocentowanie rachunku, na które składa się WIBID 1M i marża banku.

$$WI = (K : L) \times 10 \text{ pkt.} \times 40\%$$

gdzie:

WI – ilość punktów za podkryterium oprocentowanie lokat overnight i weekendowych

K - oprocentowanie lokat overnight i weekendowych w ofercie badanej

L - najwyższe zaoferowane oprocentowanie

Ocenie podlega ogólne oprocentowanie lokat, na które składa się WIBID O/N i marża banku.

$$Wmkl = (K : L) \times 30 \text{ pkt.} \times 40\%$$

gdzie:

Wmkl – ilość punktów za **podkryterium minimalna kwota dla lokat overnight i weekendowych**

K - najniższa minimalna kwota dla lokat overnight i weekendowych

L - kwota dla lokat overnight i weekendowych z badanej oferty

Ogólna wartość punktowa dla kryterium **oprocentowanie środków na rachunku i lokat Wo**, stanowić będzie sumę punktów przyznaną dla danej oferty w każdym z trzech podkryteriów.

3. Modyfikacja Formularza ofertowego Załącznik nr 2.

Kalkulacja kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia – Załącznik nr 2

Lp.	Kryteria do wyceny	Jednostka	Ilość jednostek (śr/m-c)	Cena jednostkowa (obowiązująca w okresie trwania umowy, tj. 48 m-cy)	Kwota obsługi w zł śr/m-c (kol. 4 x kol.5)	Kwota obsługi w zł okresie obowiązywania umowy (48 m-cy)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Otwarcie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych					
	krajowych	za 1 rachunek jednorazowo	37			
	zagranicznych	za 1 rachunek jednorazowo	3			
1.2	Prowadzenie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych					
	krajowych	za 1 rachunek miesięcznie	37			
	zagranicznych	za 1 rachunek miesięcznie	3			
1.3	Realizacja przelewów w formie papierowej do innego banku					
	krajowego	szt.	100			
	zagranicznego	szt.	5			
1.4	Realizacja przelewów w formie elektronicznej do innego banku					
	krajowego	szt.	2 000			
	zagranicznego	szt.	5			
1.5	Prowizja od wpłat gotówkowych	% wartości wpłaty w zł	150 000			
1.6	Prowizja od wypłat gotówkowych	% wartości wpłaty w zł	10 000			
1.7	Wydawanie blankietów czekowych	szt./m-c	4			
Cena (koszt obsługi bankowej w zł)					0,00 zł	0,00 zł

	Koszt kredytu w rachunku bieżącym w zł		0,00 zł
--	--	--	---------

Kwota kredytu
WIBOR 1M

Marża banku w %	
Razem oprocentowanie	0
Cena kredytu za rok	0,00 zł
Prowizja za udzielenie kredytu	0,00 zł
Roczny koszt kredytu	0,00 zł
Koszt kredytu w okresie obowiązywania umowy	0,00 zł

Szacowanie wartości zamówienia

			zł/EUR	wartość w zł	wartość w EUR
Cena			0,00	0,00 zł	€ 0,00
Koszt kredytu			0,00	0,00 zł	€ 0,00
				0,00 zł	€ 0,00

Po wprowadzonej zmianie:

Kalkulacja kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia - Załącznik nr 2

Lp.	Kryteria do wyceny	Jednostka	Ilość jednostek (śr/m-c)	Cena jednostkowa (obowiązująca w okresie trwania umowy, tj. 48 m-cy)	Kwota obsługi w zł śr/m-c (kol. 4 x kol.5)	Kwota obsługi w zł okresie obowiązywania umowy (48 m-cy)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Otwarcie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych					
	krajowych	za 1 rachunek jednorazowo	37			
	zagranicznych	za 1 rachunek jednorazowo	3			
1.2	Prowadzenie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych					
	krajowych	za 1 rachunek miesięcznie	37			
	zagranicznych	za 1 rachunek miesięcznie	3			
1.3	Realizacja przelewów w formie papierowej do innego banku					
	krajowego	szt.	100			
	zagranicznego	szt.	5			

1.4	Realizacja przelewów w formie elektronicznej do innego banku					
	krajowego	szt.	2 000			
	zagranicznego	szt.	5			
1.5	Prowizja od wpłat gotówkowych	% wartości wpłaty w zł	150 000			
1.6	Prowizja od wypłat gotówkowych	% wartości wpłaty w zł	10 000			
1.7	Wydawanie blankietów czekowych	szt./m-c	4			
Cena (koszt obsługi bankowej w zł)					0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Kryteria do wyceny	Jednostka	WIBOR	Marża banku [%]	Oprocentowanie	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wysokość oprocentowania kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN	%				
1.2	Prowizja od kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN	zł				
	Koszt kredytu w rachunku bieżącym w zł					

2. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU I LOKAT

Lp.	Kryteria do wyceny	Jednostka	WIBID	Marża banku [%]	Oprocentowanie	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Oprocentowanie środków na rachunkach - WIBID 1M	%				
1.2	Oprocentowanie środków na rachunkach ON - WIBID O/N	%				
1.3	Minimalna kwota dla lokat ON	zł				

1. Stopa procentowa WIBID 1M - którą przyjęto do obliczenia ceny oferty - stan na dzień ogłoszenia przetargu 05.06.2018 r.
2. Stopa procentowa WIBID O/N - którą przyjęto do obliczenia ceny oferty - stan na dzień ogłoszenia przetargu 05.06.2018 r.
3. Stopa procentowa WIBOR 1 M - którą przyjęto do obliczenia ceny oferty - stan na dzień ogłoszenia przetargu 05.06.2018 r.

Dokonanie zmian treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kostrzyn.pl

Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt