

Ogłoszenie nr 540230774-N-2019 z dnia 28-10-2019 r.

**Sulęcín:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 610242-N-2019

**Data:** 15/10/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Miejski w Sulęcínie, Krajowy numer identyfikacyjny 52617900000000, ul. ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 553 601, e-mail [umig@sulecin.pl](mailto:umig@sulecin.pl), faks 957 552 122.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.sulecin.pl/>

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Sulęcín oraz jednostek organizacyjnych Gminy: 1) Urząd Miejski w Sulęcínie 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcínie 3) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcínie 4) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcínie 5) Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie 6) Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim 7) Przedszkole nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcínie 8) Przedszkole nr 2 im. Małego Odkrywcy w Sulęcínie 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 1) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i

pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu, - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBOR 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym, - oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku Wykonawcy. 2) Bezpłatne przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej). 3) Bezpłatną realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji; - przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu; - możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych. 4) Bezpłatne potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (tj. codziennym sporządzaniu WB do pobrania w formie pliku elektronicznego lub odbieranych w banku w formie papierowej). 5) Bezpłatne wdrożenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, w tym: - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej zarówno w Urzędzie Miejskim jak i w jednostkach podległych, przy założeniu, że system bankowy składa się z dwóch części tj. bazy danych i aplikacji. Część bazodanowa może być zlokalizowana zarówno u Oferenta jak i Zamawiającego, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zabezpieczeń. Wszystkie niezbędne licencje, prawa licencyjne do części bazodanowej i części aplikacyjnej muszą być dostarczone nieodpłatnie. Aplikacja musi zapewnić import pojedynczych przelewów lub paczek przelewów eksportowanych przez system księgowy Zamawiającego. Dostęp do systemu bankowego w rozumieniu zalogowania się przez osobę upoważnioną i pracę na nim musi być dodatkowo tak zabezpieczony, aby miało to miejsce tylko i wyłącznie z lokalizacji wymienionych w ust. 1 części III SIWZ, w przypadku zlokalizowania części bazodanowej u Oferenta; - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin; - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat; - przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb. 6) Bezpłatna usługa rozmiany gotówki

w oddziale banku. 7) Bezpłatne wydawanie blankietów czekowych do rachunków bankowych. 8) Bezpłatne wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji z karty płatniczej. 9) Bezpłatne zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot na wskazany rachunek bankowy. 10) Bezpłatne przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. 11) Bezpłatne wydawanie opinii i zaświadczeń oraz historii prowadzonych rachunków na wniosek posiadacza rachunku. 12) Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight), bez pobierania opłat i prowizji z tytułu obsługi lokat, z możliwością negocjowania stawek oprocentowania przy lokowaniu nadwyżek środków na okresy niestandardowe. 13) Zagwarantowanie dostępności do usług w Sulęciniu (województwo lubuskie, powiat sulęciński) t.j. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych, odbieranie czeków, przez wszystkie dni w roku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz sobotami, w godzinach 9.30-16.30. 14) Zapewnienie dostępności wymiany walut obcych (EURO, CHF) na terenie Sulęcina. 15) Uruchamianie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym (w każdym roku budżetowym) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa bankowego do kwoty określonej w każdym roku przez Radę Gminy u uchwale budżetowej. Zgodnie z Uchwałą na rok 2019, ustalono maksymalną kwotę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy do kwoty 2.000.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt podlega spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty. Pozostałe warunki dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: - bezpłatne rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, bez opłat i prowizji od niewykorzystanej części linii kredytowej, - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg stawki WIBOR 1M ustalonej na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki naliczane będą w

okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 16) Realizacja wypłat w placówkach Banku poprzez - zlecenie przez Zamawiającego przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej listy odbiorców gotówki z danymi o kwocie wypłaty, beneficjencie z podaniem co najmniej imienia i nazwiska, danych identyfikacyjnych w postaci nr PESEL lub serii i nr dowodu osobistego / paszportu, szczegółów zlecenia, terminie zlecenia wypłaty i terminie do kiedy beneficjent może odebrać gotówkę, 17) Wykonywanie operacji za pomocą terminali do obsługi płatności kartami. Akceptacja kart płatniczych z paskiem magnetycznym i z procesorem. 3. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: 1) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, 2) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, 3) możliwość dokonywania przelewów bankowych, składanie poleceń przelewu z datą przyszlą, z możliwością ich usuwania, przeglądania i modyfikowania przed datą realizacji, 4) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych wraz z załącznikami, 5) pełną informację o dacie i godzinie operacji, 6) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 7) umożliwienie użytkownikowi korzystania z podpisu elektronicznego, 8) autoryzację sporządzonych przelewów przez minimum dwie osoby, 9) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, 10) system ten musi być systemem bezpiecznym - dostęp zabezpieczony chronionym hasłami, natomiast autoryzacja operacji winna się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, gdzie Zamawiający otrzyma nieodpłatnie co najmniej 7 zestawów do autoryzacji operacji w systemie bankowości elektronicznej oraz co najmniej po 2 zestawy dla każdej jednostki wymienionej w ust. 1 cz. III SIWZ. Dodatkowe narzędzia służące do autoryzacji również muszą być wydawane nieodpłatnie. 11) system w wersji home-banking lub bankowości internetowej we wszystkich jednostkach. W przypadku awarii systemu leżącego po stronie Wykonawcy zapewnienie obsługi przelewów w formie papierowej na warunkach jak dla przelewów elektronicznych, 12) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych, 13) przyjmowanie wpłat za pomocą terminali płatniczych z zastrzeżeniem zagwarantowania identyfikowalności wpłaty, 14) system w wersji „on-line”, 15) możliwość generowania wirtualnych kont bankowych wraz z implementacją do oprogramowania firmy Sputnik Software (aktualne oprogramowanie do obsługi płatności masowych w Gminie Sulęcín), 16) dostępność do konsultanta, umożliwiającego pomoc

od godziny 9.30 do 15.30 w dni robocze 4. Obsługa i rozliczenia operacji dokonywanych kartami płatniczymi Obsługa i rozliczenia płatności mobilnych, na poniższych zasadach: Wykonawca zapewni: 1) Terminale stacjonarne w ilości do 2 szt. umożliwiające łączność za pośrednictwem linii telefonicznej. 2) Obsługę wszystkich kart wydawanych przez banki (w tym zbliżeniowe). 3) Bezpłatną instalację terminali we wskazanym punkcie Zamawiającego. 4) Dostęp do centrum obsługi klienta, który działa 24h na dobę. 5) Dokonanie bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego tj. przeprowadzenie szkolenia wdrożeniowego oraz szkoleń uzupełniających w przypadku zatrudnienia nowych pracowników oraz w przypadku wprowadzenia, przez Wykonawcę zmian w systemie. 6) Na bieżąco przez cały czas okresu obowiązywania umowy wyjaśniać i pomagać Zamawiającemu w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych. 7) Serwis terminali od poniedziałku do piątku obejmujący: usuwanie problemów związanych z dokonywaniem płatności kartami płatniczymi oraz usuwanie awarii terminali. 8) Do wykonania przelewu należnych Zamawiającemu kwot, w następnym dniu roboczym do godziny 14:00 po dokonaniu prawidłowo przeprowadzonych, potwierdzonych przez Wykonawcę dokonanych kartami płatniczymi operacji. 9) Za obsługę i rozliczanie operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych będzie pobierał stałą prowizję, liczoną procentowo od wartości podanej w przedstawionych do rozliczenia dowodach sprzedaży, a przeznaczoną na pokrycie opłat pobieranych przez wystawców kart. 5. Inne wymogi w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) W trakcie obowiązywania umowy nie wzrosną prowizje ani opłaty od czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia, w odniesieniu do ich wartości określonych w ofercie oraz umowie zawartej z Zamawiającym. 2) Zgoda Banku na negocjowanie stawek oprocentowania przy lokowaniu nadwyżek środków na okresy niestandardowe - warunek zostanie zawarty w umowie. 3) Zobowiązanie się do miesięcznej kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Zamawiającego, zgodnie z oprocentowaniem podanym w ofercie. 4) Zobowiązanie się do corocznego uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa bankowego. 5) Wykonawca musi być uczestnikiem systemu ELIXIR i zapewni tzw. zerową datę waluty na płatności z konta Zamawiającego. 6) Zobowiązanie do udostępnienia elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych (dla każdej z jednostek wymienionych w ust. 1 części III SIWZ w zakresie jej rachunków oraz dla Gminy Sulęcín do wszystkich

rachunków bankowych). 7) Zobowiązanie się do stosowania takich samych warunków umowy i współpracy w okresie trwania umowy dla wszystkich jednostek wymienionych ust. 1 części III SIWZ oraz ewentualnych jednostek organizacyjnych Gminy, które powstaną w trakcie trwania umowy. 6. Zamawiający informuje, że: • sprawozdania budżetowe do pobrania: [http://www.bip.sulecin.pl/313/Sprawozdania\\_finansowe/](http://www.bip.sulecin.pl/313/Sprawozdania_finansowe/) • uchwały Rady Gminy do pobrania: [http://www.bip.sulecin.pl/53/Akty\\_predmiotowe/](http://www.bip.sulecin.pl/53/Akty_predmiotowe/) • opinie RIO do pobrania: <http://www.bip.sulecin.pl/328/Opinie RIO/> 7. Zamawiający określa: 1) Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 2) Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego określonego w tabelach kosztowych dla każdej jednostki. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. 3) Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego określonego w tabelach kosztowych dla każdej jednostki oddzielnie. Według wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym. 4) Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 5) Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Sulęcina i jego jednostek żadnych innych opłat niż określone w SIWZ.

**W ogłoszeniu powinno być:** Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Sulęcina oraz jednostek organizacyjnych Gminy: 1) Urząd Miejski w Sulęciniu 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęciniu 3) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęciniu 4) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęciniu 5) Szkoła

Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie 6) Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim 7) Przedszkole nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie 8) Przedszkole nr 2 im. Małego Odkrywcy w Sulęcinie

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 1) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu, - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBOR 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym, - oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku Wykonawcy. 2) Bezpłatne przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej). 3) Bezpłatną realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji; - przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu; - możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych. 4) Bezpłatne potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (tj. codziennym sporządzaniu WB do pobrania w formie pliku elektronicznego lub odbieranych w banku w formie papierowej). 5) Bezpłatne wdrożenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, w tym: - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej zarówno w Urzędzie Miejskim jak i w jednostkach podległych, przy założeniu, że system bankowy składa się z dwóch części tj. bazy danych i aplikacji. Część bazodanowa może być zlokalizowana zarówno u Oferenta jak i Zamawiającego, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zabezpieczeń. Wszystkie niezbędne licencje, prawa licencyjne do części bazodanowej i części aplikacyjnej muszą być dostarczone nieodpłatnie. Aplikacja musi zapewnić import pojedynczych przelewów lub paczek przelewów eksportowanych przez system księgowy Zamawiającego.

Dostęp do systemu bankowego w rozumieniu zalogowania się przez osobę upoważnioną i pracę na nim musi być dodatkowo tak zabezpieczony, aby miało to miejsce tylko i wyłącznie z lokalizacji wymienionych w ust. 1 części III SIWZ, w przypadku zlokalizowania części bazodanowej u Oferenta; - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin; - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat; - przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb. 6) Bezpłatna usługa rozmiany gotówki w oddziale banku. 7) Bezpłatne wydawanie blankietów czekowych do rachunków bankowych. 8) Bezpłatne wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji z karty płatniczej. 9) Bezpłatne zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot na wskazany rachunek bankowy. 10) Bezpłatne przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. 11) Bezpłatne wydawanie opinii i zaświadczeń oraz historii prowadzonych rachunków na wniosek posiadacza rachunku. 12) Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight), bez pobierania opłat i prowizji z tytułu obsługi lokat, z możliwością negocjowania stawek oprocentowania przy lokowaniu nadwyżek środków na okresy niestandardowe. 13) Zagwarantowanie dostępności do usług w Sulęcinie (województwo lubuskie, powiat sulęciński) t.j. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych, odbieranie czeków, przez wszystkie dni w roku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz sobotami, w godzinach 9.30-16.30. 14) Zapewnienie dostępności wymiany walut obcych (EURO, CHF) na terenie Sulęcina. 15) Uruchamianie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym (w każdym roku budżetowym) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa bankowego do kwoty określonej w



każdym roku przez Radę Gminy u uchwale budżetowej. Zgodnie z Uchwałą na rok 2019, ustalono maksymalną kwotę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy do kwoty 2.000.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt podlega spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty. Pozostałe warunki dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: - bezpłatne rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, bez opłat i prowizji od niewykorzystanej części linii kredytowej, - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg stawki WIBOR 1M ustalonej na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 16) Bezpłatna realizacja wypłat w placówkach Banku poprzez - zlecenie przez Zamawiającego przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej listy odbiorców gotówki z danymi o kwocie wypłaty, beneficjencie z podaniem co najmniej imienia i nazwiska, danych identyfikacyjnych w postaci nr PESEL lub serii i nr dowodu osobistego / paszportu, szczegółów zlecenia, terminie zlecenia wypłaty i terminie do kiedy beneficjent może odebrać gotówkę, 17) Zagwarantowanie wykonania operacji za pomocą terminali do obsługi płatności kartami. Akceptacja kart płatniczych z paskiem magnetycznym i z procesorem. 3. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: 1) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, 2) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, 3) możliwość dokonywania przelewów bankowych, składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania i modyfikowania przed datą realizacji, 4) generowanie (wydruk) wyciągów

bankowych wraz z załącznikami, 5) pełną informację o dacie i godzinie operacji, 6) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 7) umożliwienie użytkownikowi korzystania z podpisu elektronicznego, 8) autoryzację sporządzonych przelewów przez minimum dwie osoby, 9) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, 10) system ten musi być systemem bezpiecznym - dostęp zabezpieczony chronionym hasłami, natomiast autoryzacja operacji winna się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, gdzie Zamawiający otrzyma nieodpłatnie co najmniej 7 zestawów do autoryzacji operacji w systemie bankowości elektronicznej oraz co najmniej po 2 zestawy dla każdej jednostki wymienionej w ust. 1 cz. III SIWZ. Dodatkowe narzędzia służące do autoryzacji również muszą być wydawane nieodpłatnie. 11) system w wersji home-banking lub bankowości internetowej we wszystkich jednostkach. W przypadku awarii systemu leżącego po stronie Wykonawcy zapewnienie obsługi przelewów w formie papierowej na warunkach jak dla przelewów elektronicznych, 12) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych, 13) przyjmowanie wpłat za pomocą terminali płatniczych z zastrzeżeniem zagwarantowania identyfikowalności wpłaty, 14) system w wersji „on-line”, 15) możliwość generowania wirtualnych kont bankowych wraz z implementacją do oprogramowania firmy Sputnik Software (aktualne oprogramowanie do obsługi płatności masowych w Gminie Sulęcín), 16) dostępność do konsultanta, umożliwiającego pomoc od godziny 9.30 do 15.30 w dni robocze 4. Obsługa i rozliczenia operacji dokonywanych kartami płatniczymi Obsługa i rozliczenia płatności mobilnych, na poniższych zasadach: Wykonawca zapewni: 1) Terminale stacjonarne w ilości do 2 szt. umożliwiające łączność za pośrednictwem linii telefonicznej. 2) Obsługę wszystkich kart wydawanych przez banki (w tym zbliżeniowe). 3) Bezpłatną instalację terminali we wskazanym punkcie Zamawiającego. 4) Dostęp do centrum obsługi klienta, który działa 24h na dobę. 5) Dokonanie bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego tj. przeprowadzenie szkolenia

wdrożeniowego oraz szkoleń uzupełniających w przypadku zatrudnienia nowych pracowników oraz w przypadku wprowadzenia, przez Wykonawcę zmian w systemie. 6) Na bieżąco przez cały czas okresu obowiązywania umowy wyjaśniać i pomagać Zamawiającemu w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych. 7) Serwis terminali od poniedziałku do piątku obejmujący: usuwanie problemów związanych z dokonywaniem płatności kartami płatniczymi oraz usuwanie awarii terminali. 8) Do wykonania przelewu należnych Zamawiającemu kwot, w następnym dniu roboczym do godziny 14:00 po dokonaniu prawidłowo przeprowadzonych, potwierdzonych przez Wykonawcę dokonanych kartami płatniczymi operacji. 9) Za obsługę i rozliczanie operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych będzie pobierał stałą prowizję, liczoną procentowo od wartości podanej w przedstawionych do rozliczenia dowodach sprzedaży, a przeznaczoną na pokrycie opłat pobieranych przez wystawców kart. 5. Inne wymogi w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) W trakcie obowiązywania umowy nie wzrosną prowizje ani opłaty od czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia, w odniesieniu do ich wartości określonych w ofercie oraz umowie zawartej z Zamawiającym. 2) Zgoda Banku na negocjowanie stawek oprocentowania przy lokowaniu nadwyżek środków na okresy niestandardowe - warunek zostanie zawarty w umowie. 3) Zobowiązanie się do miesięcznej kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Zamawiającego, zgodnie z oprocentowaniem podanym w ofercie. 4) Zobowiązanie się do corocznego uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa bankowego. 5) Wykonawca musi być uczestnikiem systemu ELIXIR i zapewni tzw. zerową datę waluty na płatności z konta Zamawiającego. 6) Zobowiązanie do udostępnienia elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych (dla każdej z jednostek wymienionych w ust. 1 części III SIWZ w zakresie jej rachunków oraz dla Gminy Sulęcín do wszystkich rachunków bankowych). 7) Zobowiązanie się do stosowania takich samych warunków umowy i współpracy w okresie trwania

umowy dla wszystkich jednostek wymienionych ust. 1 części III SIWZ oraz ewentualnych jednostek organizacyjnych Gminy, które powstaną w trakcie trwania umowy. 6. Zamawiający informuje, że: • sprawozdania budżetowe do pobrania: [http://www.bip.sulecin.pl/313/Sprawozdania\\_finansowe/](http://www.bip.sulecin.pl/313/Sprawozdania_finansowe/) • uchwały Rady Gminy do pobrania: [http://www.bip.sulecin.pl/53/Akty\\_przedmiotowe/](http://www.bip.sulecin.pl/53/Akty_przedmiotowe/) • opinie RIO do pobrania: <http://www.bip.sulecin.pl/328/Opinie RIO/> 7.

Zamawiający określa: 1) Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 2) Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego określonego w tabelach kosztowych dla każdej jednostki. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. 3) Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego określonego w tabelach kosztowych dla każdej jednostki oddzielnie. Według wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym. 4) Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 5) Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Sulęcín i jego jednostek żadnych innych opłat niż określone w SIWZ.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 2.2)

**W ogłoszeniu jest:** Kryteria Tabela: Kryteria Znaczenie Cena bieżącej obsługi bankowej - 70,00 Wysokość oprocentowania: środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym) - 20,00 Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 10,00

**W ogłoszeniu powinno być:** Kryteria Tabela: Kryteria Znaczenie Cena bieżącej obsługi bankowej - 40,00 Wysokość oprocentowania: środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym) - 20,00 Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 40,00

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-06, godzina: 11:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-12, godzina: 11:00

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.6)

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Informacje dodatkowe:

Uwaga - zmienił się zapis rozdziału 15 siwz "Opis sposobu obliczania ceny" a nie ujęty w ogłoszeniu oraz zmienił się załącznik nr 1- wzór oferty, punkt 1A