



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

Numer ogłoszenia: 185087 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181251 - 2015 data 08.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel. 029 7573016, fax. 029 7573016.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych. 1) Zakres zamówienia obejmuje: 1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. 1.2) wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego, 1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej, 1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej, 1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, 1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 1.7) przyjmowanie wpłat 1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat. 1.9)

Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej, 1.10) Wydawanie czeków gotówkowych, 1.11) zapewnienie indywidualnej {bezkolejkowej} obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 9.00-16.00 1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie, 1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Zamawiający pracuje na systemach firmy INFO-SYSTEM. Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. 1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej: a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego (w tym płacowych), b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych), c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów, d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji, e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania, g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu, h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy, i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. 2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu.

Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy. 3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym. 4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego, 6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych 7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp. 8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcję opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych. 1) Zakres zamówienia obejmuje: 1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. 1.2) wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego,

1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej, 1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej, 1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, 1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 1.7) przyjmowanie wpłat 1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat. 1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej, 1.10) Wydawanie czeków gotówkowych, 1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 11.00-15.00. 1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie, 1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Wykonawca umożliwi współpracę z systemem INFO-SYSTEM oraz DOC.pl w oparciu o wymianę plików w formatach zdefiniowanych przez Wykonawcę, których pełną kompatybilność w wykorzystywanym systemie INFO SYSTEM oraz DOC.pl zapewni dostawca tego oprogramowania w ramach swojej umowy z Zamawiającym. 1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej: a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego (w tym płatowych), b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych), c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów, d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji, e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym jednak niewykraczającym poza 12 miesięcy wstecz, natomiast wyciągi wykraczające poza 12 m-cy wstecz będą udostępniane na żądanie. g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu, h) zapewnianie zachowania lub

przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy, i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. 2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy. 3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym. 4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tuszcz o wartości maksymalnie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslowa w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego, 6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych 7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania

umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp. 8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 17.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz Biuro Obsługi Interesanta..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 29.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz Biuro Obsługi Interesanta..