Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 81028-2015 z dnia 2015-04-10 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81028&rok=2015-04-10) Ogłoszenie o zamówieniu - Janowice Wielkie
3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...
Termin składania ofert: 2015-05-04

**Numer ogłoszenia: 98492 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 81028 - 2015 data 10.04.2015 r.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 075 7515124, fax. 075 7515124.

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

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

* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
* **W ogłoszeniu jest:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich, Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowicach Wielkich, który obejmuje: a. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych budżetu gminy, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych. Zamawiający zakłada otwieranie dodatkowych rachunków w trakcie trwania umowy. Zmiana ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1 lub zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy. b. Prowadzenie obsługi budżetu poprzez: -realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywanie operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu, przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji; przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu. - możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, - zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacje oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, -w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego, -zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, -automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach overnight, Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z sald rachunków bieżących jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1, jeżeli saldo to przewyższa kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy, kiedy to lokatą tą objęty jest cały okres świąteczny lub weekendowy. Środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych Gminy Janowice Wielkie w pierwszym dniu roboczym po utworzeniu depozytu do godz. 7.30 rano. Kapitalizacja odsetek następuje po każdorazowej likwidacji lokaty i zostaje przeksięgowana na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych. -lokowanie środków na innych lokatach krótko i długoterminowych (z wyjątkiem overnight) dostępnych w ofercie banku, -przyjmowanie wpłat gotówkowych, -dokonywanie wypłat gotówkowych, -udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu miasta (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego nie później niż do dnia 31.05.2015 r., -zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami jednostek. c. Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym (rachunek bieżący budżetu) przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego do wysokości określonej w uchwale przez Radę Gminy Janowice Wielkie w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej: -planowany limit kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w 2015 r.: 300.000,00 zł, -bank zastosuje zerową wysokość prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, -oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o stałą, niezmienną w czasie trwania umowy marżę banku. -odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. -zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z kontrasygnatą Skarbnika wraz deklaracją wekslową; zamawiający przewiduje możliwość dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. -spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany na takich samych warunkach, po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) do projektu Uchwały Budżetowej oraz pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. d. Prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w lokalu, który udostępni Zamawiający na podstawie odrębnej umowy najmu, Godziny otwarcia punktu kasowego winny być zbliżone do godzin pracy Urzędu. Uruchomienie punktu winno nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 03.07.2015 r. Zamawiający informuje, iż miesięczna stawka czynszu za wynajem lokalu będzie przedmiotem dodatkowych negocjacji z Wykonawcą po podpisaniu umowy o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych, przy czym maksymalną miesięczną stawką czynszu będzie kwota 500,00zł netto + obowiązujący podatek VAT. 3.2 Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za (w nawiasach podano szacunkowe ilości w okresie jednego roku): a. otwarcie nowych rachunków bankowych Gminy Janowice Wielkie i nowych rachunków gminnych jednostek organizacyjnych (5 szt.), b. zamknięcie rachunków bankowych (5 szt.), c. realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Janowice Wielkie i jej jednostki organizacyjne, d. wydawanie blankietów czekowych, e. obsługę płatności masowych, f. wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku, g. udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, h. otwarcie rachunku lokat overnight i terminowych, i. elektroniczny system obsługi bankowej. Nadto zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy (szacunkowa ilość przelewów uznaniowych z banków zagranicznych - 5 szt.). 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków i innych bankach.
* **W ogłoszeniu powinno być:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich, Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowicach Wielkich, który obejmuje: a. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych budżetu gminy, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych. Zamawiający zakłada otwieranie dodatkowych rachunków w trakcie trwania umowy. Zmiana ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1 lub zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy. b. Prowadzenie obsługi budżetu poprzez: -realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywanie operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu, przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji; przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu. - możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, - zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacje oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, -w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego, -zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, -automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach overnight, Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z sald rachunków bieżących jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1, jeżeli saldo to przewyższa kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy, kiedy to lokatą tą objęty jest cały okres świąteczny lub weekendowy. Środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych Gminy Janowice Wielkie w pierwszym dniu roboczym po utworzeniu depozytu do godz. 7.30 rano. Kapitalizacja odsetek następuje po każdorazowej likwidacji lokaty i zostaje przeksięgowana na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych. -lokowanie środków na innych lokatach krótko i długoterminowych (z wyjątkiem overnight) dostępnych w ofercie banku, -przyjmowanie wpłat gotówkowych, -dokonywanie wypłat gotówkowych, -udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu miasta (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego nie później niż do dnia 31.08.2015 r., -zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami jednostek. c. Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym (rachunek bieżący budżetu) przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego do wysokości określonej w uchwale przez Radę Gminy Janowice Wielkie w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej: -planowany limit kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w 2015 r.: 300.000,00 zł, -bank zastosuje zerową wysokość prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, -oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o stałą, niezmienną w czasie trwania umowy marżę banku. -odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. -zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z kontrasygnatą Skarbnika wraz deklaracją wekslową; zamawiający przewiduje możliwość dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. -spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany na takich samych warunkach, po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) do projektu Uchwały Budżetowej oraz pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. d. Prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w lokalu, który udostępni Zamawiający na podstawie odrębnej umowy najmu, Godziny otwarcia punktu kasowego winny być zbliżone do godzin pracy Urzędu. Uruchomienie punktu winno nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 01.10.2015 r. Zamawiający informuje, iż miesięczna stawka czynszu za wynajem lokalu będzie przedmiotem dodatkowych negocjacji z Wykonawcą po podpisaniu umowy o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych, przy czym maksymalną miesięczną stawką czynszu będzie kwota 500,00zł netto + obowiązujący podatek VAT. 3.2 Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za (w nawiasach podano szacunkowe ilości w okresie jednego roku): a. otwarcie nowych rachunków bankowych Gminy Janowice Wielkie i nowych rachunków gminnych jednostek organizacyjnych (5 szt.), b. zamknięcie rachunków bankowych (5 szt.), c. realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Janowice Wielkie i jej jednostki organizacyjne, d. wydawanie blankietów czekowych, e. obsługę płatności masowych, f. wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku, g. udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, h. otwarcie rachunku lokat overnight i terminowych, i. elektroniczny system obsługi bankowej. Nadto zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy (szacunkowa ilość przelewów uznaniowych z banków zagranicznych - 5 szt.). 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków i innych bankach...