

Ogłoszenie nr 500025275-N-2017 z dnia 07-09-2017 r.

Mioszów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 581533-N-2017

Data: 31/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mioszów, Krajowy numer identyfikacyjny 89071826000000, ul. pl. Niepodległości 1, 58350 Mioszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 318, e-mail urzad@mioszow.pl, faks (074) 84 94 323.

Adres strony internetowej (url):

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: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Mioszów i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w latach 2017-2021, tj.: a) Urząd Miejski w Mioszowie, b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie, c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej, d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku, e) Przedszkole Miejskie w Mioszowie, f) Publiczne Gimnazjum w Mioszowie, g) Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie, h) Mioszowskie Centrum Kultury. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu EU i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, 2) prowadzeniu obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu

obsługi bankowej poprzez: a) realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywania operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu, b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, c) dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej po zakończeniu każdego dnia operacyjnego generowanych dla każdego rachunku odrębnie, d) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacji oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizację przelewów w formie dokumentu papierowego, f) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, g) oprocentowanie środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych, h) automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach Zamawiającego, jeśli przekroczą one wartość 50.000 zł. w formie lokat terminowych według następujących zasad: • codziennie na lokaty 1-dniowe (nocne), • w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2-, 3-, 4- lub 5-cio dniowe lokowanie środków na innych lokatach krótko i długoterminowych (z wyjątkiem overnight i weekendowych) dostępnych w ofercie banku na warunkach każdorazowo ustalonych w wyniku indywidualnych negocjacji, i) uruchomienie na wniosek Gminy kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości do 500.000 zł., najpóźniej do 15 stycznia każdego roku, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Mioszowie. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany- w razie potrzeby – na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej, j) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych. 3) Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty bankowe z właściwego rachunku podstawowego Zamawiającego. 4) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za: a) otwarcie rachunków Gminy Mioszów i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych, b) zamknięcie rachunków pomocniczych, c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej

w ramach banku obsługującego Gminę Mieroszów i jej jednostek organizacyjnych, d) przyjmowanie wpłaty płatników podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Mieroszów i jednostek organizacyjnych, e) wydawanie blankietów czekowych, f) obsługę płatności masowych, w tym niepobieranie prowizji od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Mieroszów i jej jednostek organizacyjnych, g) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. Związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku. 5) Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty bankowe z właściwego rachunku podstawowego Zamawiającego. 6) Bank zobowiązuje się do uruchomienia punktu kasowego na terenie miasta Mieroszów. 7) Przez punkt kasowy rozumie się: oddział, filię, placówkę, punkt obsługi klienta lub inaczej nazwane miejsce prowadzenia działalności umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 8) Punkt kasowy powinien pracować w godzinach zbliżonych do godzin pracy Urzędu, tj. w dni powszednie odpowiednio: poniedziałki, wtorki, czwartki – w godzinach: 7:30 – 15:30, środy – w godzinach: 7:30 – 16:30, piątki – w godzinach: 7:30 – 14:30, 9) W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki gminy i jej jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków. 10) Poza obsługą kasową, o której mowa w pkt 7 Zamawiający dopuszcza świadczenie innych usług bankowych, o ile nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową, o której mowa jw.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Mieroszów i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w latach 2017-2021, tj.: a) Urząd Miejski w Mieroszowie, b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie, c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej, d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku, e) Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, f) Publiczne Gimnazjum w Mieroszowie, g) Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, h) Mieroszowskie Centrum Kultury. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu EU i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, 2) prowadzeniu obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej poprzez: a) realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich

rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywania operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu, b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, c) dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej po zakończeniu każdego dnia operacyjnego generowanych dla każdego rachunku odrębnie, d) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacji oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezwzględne usuwanie awarii systemu, e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizację przelewów w formie dokumentu papierowego, f) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, g) oprocentowanie środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych, h) automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach Zamawiającego, jeśli przekroczą one wartość 50.000 zł. w formie lokat terminowych według następujących zasad: • codziennie na lokaty 1-dniowe (nocne), • w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2-, 3-, 4- lub 5-cio dniowe lokowanie środków na innych lokatach krótko i długoterminowych (z wyjątkiem overnight i weekendowych) dostępnych w ofercie banku na warunkach każdorazowo ustalonych w wyniku indywidualnych negocjacji, i) uruchomienie na wniosek Gminy kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości do 1 100.000 zł., najpóźniej do 15 stycznia każdego roku, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Mieroszowie. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany- w razie potrzeby – na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej, j) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych. 3) Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty bankowe z właściwego rachunku podstawowego Zamawiającego. 4) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za: a) otwarcie rachunków Gminy Mieroszków i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych, b) zamknięcie rachunków

pomocniczych, c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Mieroszów i jej jednostek organizacyjnych, d) przyjmowanie wpłaty płatników podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Mieroszów i jednostek organizacyjnych, e) wydawanie blankietów czekowych, f) obsługę płatności masowych, w tym niepobieranie prowizji od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Mieroszów i jej jednostek organizacyjnych, g) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. Związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku. 5) Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty bankowe z właściwego rachunku podstawowego Zamawiającego. 6) Bank zobowiązuje się do uruchomienia punktu kasowego na terenie miasta Mieroszów. 7) Przez punkt kasowy rozumie się: oddział, filię, placówkę, punkt obsługi klienta lub inaczej nazwane miejsce prowadzenia działalności umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 8) Punkt kasowy powinien pracować w godzinach zbliżonych do godzin pracy Urzędu, tj. w dni powszednie odpowiednio: poniedziałki, wtorki, czwartki – w godzinach: 7:30 – 15:30, środy – w godzinach: 7:30 – 16:30, piątki – w godzinach: 7:30 – 14:30, 9) W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki gminy i jej jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków. 10) Poza obsługą kasową, o której mowa w pkt 7 Zamawiający dopuszcza świadczenie innych usług bankowych, o ile nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową, o której mowa jw.