

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 101048-2016 z dnia 2016-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bartoszyce

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2021 r. Zakres zamówienia...

Termin składania ofert: 2016-05-12

Numer ogłoszenia: 115906 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101048 - 2016 data 22.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Bartoszycki, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89762 17 20, fax. 0-89 762 53 10.

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 obsługa bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2021 r. Zakres zamówienia obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji; możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez opłat i prowizji; otwarcie, prowadzenie rachunków walutowych dla każdej jednostki powiatu, która zgłosi zapotrzebowanie, bez opłat i prowizji; oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID ON z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID ON albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID ON. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych; potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji; przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Powiatu) bez opłat i prowizji; realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie

elektronicznej lub papierowej na następujących zasadach: tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje dziennie ELIXIR; tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje SORBNET; przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji; przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym; przelewy przychodzące z innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym bez opłat i prowizji; potwierdzanie, bez opłat i prowizji: wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej (z możliwością wydruku) lub w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia; wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji; udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Bartoszyckiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M przyjętą na dzień 21.04.2016r. po godz. 11.00, skorygowaną (powiększoną) o marżę banku stałą w okresie związania umową, bez opłat i prowizji. Zmiana (aktualizacji) stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczenia odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w 1miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o średnią arytmetyczną wysokości stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego faksem; wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, możliwość eksportu importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie np. .odt lub .doc pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, generowanie wydruk wyciągów nie wymagających stempla bankowego, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej), umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej, przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie Skarbnikowi Powiatu dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; nadawanie

uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu). przeniesienie bazy z obecnie wykorzystywanego systemu ESOBIG do systemu proponowanego przez Wykonawcę. udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji; wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji; możliwość deponowania środków na lokatach terminowych bez opłat i prowizji, w tym: automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na rachunku bieżącym Powiatu. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia; przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym; zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Powiatu na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat; wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności (zgodnego ze Standardem IBAN), bez dodatkowych opłat. Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej przez Radę Powiatu Bartoszyckiego na dany rok budżetowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający żąda, aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dysponował na terenie miasta Bartoszyce siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2021 r. Zakres zamówienia obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji: możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez opłat i prowizji; otwarcie, prowadzenie rachunków walutowych dla każdej jednostki powiatu, która zgłosi zapotrzebowanie, bez opłat i

provizji; oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako średnia arytmetyczna wysokości stawki WIBID O/N z miesiąca poprzedzającego plus marża banku, określona w złożonej przez bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID ON albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID ON. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych; potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji; przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Powiatu) bez opłat i prowizji; realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej lub papierowej na następujących zasadach: tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje dziennie ELIXR; tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje SORBNET; przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji; przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym; przelewy przychodzące z innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym bez opłat i prowizji; potwierdzanie, bez opłat i prowizji: wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej (z możliwością wydruku) lub w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia; wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji; udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Bartoszyckiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M przyjętą na dzień 21.04.2016r. po godz. 11.00 , skorygowaną (powiększoną) o marżę banku stałą w okresie związania umową, bez opłat i prowizji. Zmiana (aktualizacji) stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczenia odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w 1miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o średnią arytmetyczną wysokości stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego faksem; wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww

rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, możliwość eksportu importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie np. .odt lub .doc pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, generowanie wydruk wyciągów nie wymagających stempla bankowego, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej), umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej, przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie Skarbnikowi Powiatu dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu). przeniesienie bazy z obecnie wykorzystywanego systemu ESOBIG do systemu proponowanego przez Wykonawcę. udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji; wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji; możliwość deponowania środków na lokatach terminowych bez opłat i prowizji, w tym: automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na rachunku bieżącym Powiatu. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia; przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym; zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Powiatu na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat; wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności (zgodnego ze Standardem IBAN), bez dodatkowych opłat. Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej przez Radę Powiatu Bartoszyckiego na dany rok budżetowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia.

Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający żąda, aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dysponował na terenie miasta Bartoszyce siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 12.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 219 (sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno być: 17.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 219 (sekretariat)..