



F.272.1.2016

Bartoszyce, dn. 10 maja 2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Bartoszyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych".

INFORMACJA

o zmianie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informuję, że Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie:

1. rozdział III SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" otrzymuje następujące brzmienie:

2. 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.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
 - 1) 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 średnia arytmetyczna wysokości stawki WIBID O/N z miesiąca poprzedzającego plus marża banku, określona w złożonej przez bank ofercie.** W przypadku likwidacji stawki WIBID O/N, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID O/N albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID O/N. 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;
 - 2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Powiatu) bez opłat i prowizji;
 - 3) 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;
- 4) 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;
- 5) wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji;
- 6) 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 1-miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o średnią arytmetyczną wysokości stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego faksem;
- 7) 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 w/w 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 w/w 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.

- 8) 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;
 - 9) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji;
 - 10) 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;
 - 11) 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;
 - 12) 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;
 - 13) wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat;
 - 14) wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności (zgodnego ze Standardem IBAN), bez dodatkowych opłat.
4. 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.
5. Zamawiający żąda, aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dysponował na terenie miasta Bartoszyce siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku.

2. rozdział XI SIWZ "Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert" otrzymuje następujące brzmienie:

1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Bartoszczach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 219 (sekretariat), w terminie do dnia 17.05.2016 r. do godz. 11:00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 221 (sala konferencyjna) w dniu 17.05.2016 r. o godz. 11:30.
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Pragnę podkreślić, że z uwagi na zmianę SIWZ, pociągającą za sobą zmianę ogłoszenia o zamówieniu, dotychczasowy termin składania ofert wyznaczony na dzień 12.05.2016r. na godz. 11:00 zostaje zmieniony na dzień **17.05.2016r.** na godz. 11:00.

STAROSTA

Wojciech Prokocki