

głoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 22311-2012 z dnia 2012-01-25 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Płoty
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 21 lutego 2012 roku do 20 lutego 2016 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych: 1.Publiczne Gimnazjum nr 1 w Płotach; 2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach; ...
Termin składania ofert: 2012-02-02

Numer ogłoszenia: 27173 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22311 - 2012 data 25.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Płoty, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, fax. 91 3851866.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 21 lutego 2012 roku do 20 lutego 2016 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych: 1.Publiczne Gimnazjum nr 1 w Płotach; 2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach; 3.Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach; 4.Szkoła Podstawowa w Mechowie; 5.Szkoła Podstawowa w Wicimicach; 6.Szkoła Podstawowa w Wyszoborze; 7.Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego obejmujących budżet Gminy Płoty i jednostki organizacyjne Gminy. 2.Możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy. 3.Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4.Realizację poleceń zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu. 5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 6.Realizację wypłat gotówkowych. 7.Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków. 8.Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego. 9.Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego. 10.Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego. 11.Potwierdzanie sald rachunków bankowych. 12.Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. 13.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na

dowolnej ilości stanowisk. 14. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu wykonanie operacji finansowo-kasowych na miejscu (na terenie miasta Płoty)
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego oraz jego jednostek i na rachunki Zamawiającego oraz jego jednostek.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. Połączenie elektroniczne z bankiem dotyczy tylko Urzędu Miejskiego w Płotach.
5. W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności:
 - 5.1. Bezpieczeństwo danych w w/w systemie, tj.
 - 5.1.1. Transmisja danych w sieciach publicznych w połączeniu z bankiem musi być szyfrowana i powinna odbywać się z wykorzystaniem najnowszej technologii SSL 3 z kluczem minimum 128 bitów.
 - 5.1.2. Autentykacja w systemie musi odbywać się za pomocą identyfikatora i hasła zgodnego z przyjętą polityką bezpieczeństwa, odpowiednia długość hasła - minimum 8 znaków, rodzaje zastosowanych znaków - małe, duże litery i cyfry.
 - 5.1.3. Praca w systemie bankowym musi dawać możliwość definiowania określonych uprawnień i ograniczania uprawnień wyznaczonym pracownikom urzędu, w tym również określania przydzielanych maksymalnych czasowych limitów kwotowych.
 - 5.1.4. Wszystkie dyspozycje, muszą być podpisane elektronicznie lewo i prawostronnie z zapisanym kluczem prywatnym. Każdorazowe użycie klucza musi wymagać podania minimum ośmiocyfrowego kodu PIN. Podpis elektroniczny musi odpowiadać obecnym standardom PKCS#11. Bank zobowiązany jest bezpłatnie zapewnić dedykowany zestaw kryptograficzny.
 - 5.1.5. Reagowanie na najnowsze trendy bezpieczeństwa i udoskonalenie własnych rozwiązań w tym zakresie. Bezpieczeństwo jest procesem ciągłym.
 - 5.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych.
 - 5.3. Realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków.
 - 5.4. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku.
 - 5.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego.
 - 5.6. Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych.
 - 5.7. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych.
 - 5.8. Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych.
 - 5.9. Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego.
6. Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 21

lutego 2012 roku od godz. 7.30. 7. Wykonawca zapewni nieodpłatne świadczenie następujących usług bankowych: a) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnkami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń; c) bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach rachunków w banku; d) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych. 8. Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w 2012 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 2. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2012 r. 3. Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku. Za dzień udzielenia kredytu należy przyjąć dzień 21 lutego 2012 r. 4. Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży (oprocentowanie, prowizje i opłaty) banku będzie podlegać negocjacji w momencie każdorazowego składania wniosku za wyjątkiem kredytu zaciąganego w 2012 r. 5. Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu. 6. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. 7. Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 21 lutego 2012 roku do 20 lutego 2016 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych: 1. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Płotach; 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach; 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach; 4. Szkoła Podstawowa w Mechowie; 5. Szkoła Podstawowa w Wicimicach; 6. Szkoła Podstawowa w Wyszoborze; 7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego obejmujących budżet Gminy Płoty i jednostki organizacyjne Gminy. 2. Możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy. 3. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4. Realizację poleceń zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu.

5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 6.Realizację wypłat gotówkowych. 7.Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków. 8.Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego. 9.Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego. 10.Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego. 11.Potwierdzanie sald rachunków bankowych. 12.Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. 13.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk. 14.Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu wykonanie operacji finansowo-kasowych na miejscu (na terenie miasta Płoty) 2.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego oraz jego jednostek i na rachunki Zamawiającego oraz jego jednostek. 4.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. Połączenie elektroniczne z bankiem dotyczy tylko Urzędu Miejskiego w Płotach. 5.W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności: 5.1. Bezpieczeństwo danych w w/w systemie, tj. 5.1.1. Transmisja danych w sieciach publicznych w połączeniu z bankiem musi być szyfrowana i powinna odbywać się z wykorzystaniem najnowszej technologii SSL 3 z kluczem minimum 128 bitów. 5.1.2. Autentykacja w systemie musi odbywać się za pomocą identyfikatora i hasła zgodnego z przyjętą polityką bezpieczeństwa, obejmującą m.in. maksymalny limit nieudanych logowań - maksymalnie 3, odpowiednia długość hasła - minimum 8 znaków, rodzaje zastosowanych znaków - małe, duże litery i cyfry. 5.1.3. Praca w systemie bankowym musi dawać możliwość definiowania określonych uprawnień i ograniczania uprawnień wyznaczonym pracownikom urzędu, w tym również określania przydzielanych maksymalnych czasowych limitów kwotowych. 5.1.4. Wszystkie dyspozycje, muszą być podpisane elektronicznie lewo i prawostronnie z zapisanym kluczem prywatnym. Każdorazowe użycie klucza musi wymagać podania minimum ośmiocyfrowego kodu PIN. Podpis elektroniczny musi odpowiadać obecnym standardom PKCS#11. Bank zobowiązany jest bezpłatnie zapewnić dedykowany zestaw kryptograficzny. 5.1.5. Reagowanie na najnowsze trendy bezpieczeństwa i udoskonalenie własnych rozwiązań w tym zakresie. Bezpieczeństwo jest procesem ciągłym. 5.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji

na tych samych lub różnych rachunkach bankowych. 5.3. Realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków. 5.4. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku. 5.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego. 5.6. Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych. 5.7. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych. 5.8. Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych. 5.9. Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego. 6. Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 21 lutego 2012 roku od godz. 7.30. 7. Wykonawca zapewni nieodpłatne świadczenie następujących usług bankowych: a) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnkami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń; c) bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach rachunków w banku; d) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych. 8. Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom

Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00)100) w 2012 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 2. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2012 r. 3. Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku. Za dzień udzielenia kredytu należy przyjąć dzień 21 lutego 2012 r. 4. Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży (oprocentowanie, prowizje i opłaty) banku będzie podlegać negocjacji w momencie każdorazowego składania wniosku za wyjątkiem kredytu zaciąganego w 2012 r. 5. Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu. 6. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. 7. Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365)366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.