

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gliwickiego oraz jego jednostek budżetowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Powiat Gliwicki
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276254985
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Zygmunta Starego 17
- 1.4.2.) Miejscowość:** Gliwice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 44-100
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL229 - Gliwicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@starostwo.gliwice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.starostwo.gliwice.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00123625/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-04-14 16:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00114652/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Gliwickiego, polegająca na świadczeniu następujących usług:

- 3.1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych dla Powiatu Gliwickiego (Starostwa Powiatowego oraz trzynastu jednostek budżetowych); w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz funduszy Unii Europejskiej w walucie PLN.
- 3.2. Zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych.
 - 3.2.1. Świadczenie usługi przewalutowania w ramach obsługi rachunku bankowego w walucie obcej.
- 3.3. Bieżąca obsługa bankowa obejmująca prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych:
 - a) obsługa wpłat i wypłat gotówkowych własnych,
 - b) realizacja rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków),
 - c) obsługa płatności masowych w systemie elektronicznym,
 - d) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
 - e) zakup waluty EUR i USD.
- 3.4. Wykonawca zapewni możliwość prowadzenia rachunku sum depozytowych pozwalającego na automatyczne naliczanie odsetek bankowych od każdej dokonanej wpłaty.
- 3.5. Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego.
- 3.6. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych, tj. przyjmowanie w depozyt

środków ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków (bieżących i pomocniczych) m.in.: overnight, jednodniowe, dwudniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne.

3.6.1. Wykonawca zapewni przyjmowanie środków finansowych na lokaty terminowe, jednakże zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3.7. Zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej dostępnego przez sieć internetową:

3.7.1. instalacja systemu,

3.7.2. bieżąca obsługa i pomoc techniczna systemu (pomoc techniczna w godz. pon.- śr. 7:30- 15:30, czw. 7:30-17:30, pt. 7:30- 13:30),

3.7.3. system powinien zapewniać:

a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,

b) możliwość weryfikacji daty transakcji i daty księgowania operacji,

c) tworzenie zbioru danych z rachunków, np. kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,

d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,

e) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków z datą bieżącą i przyszłą,

f) możliwość tworzenia paczek przelewów z datą bieżącą i przyszłą,

g) możliwość wgrania plików przelewów dotyczących wynagrodzeń wygenerowanych w systemie finansowo-księgowym oraz prezentowanie ich jedną zbiorczą kwotą w wyciągach bankowych,

h) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,

i) generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,

j) generowanie szczegółowej historii zrealizowanych operacji od momentu otwarcia rachunku bankowego,

k) potwierdzenie zrealizowania przelewu,

l) możliwość nadawania/ograniczenia uprawnień dla Użytkowników systemu, m.in. poprzez ustalenie limitów dla pojedynczych operacji lub limit dzienny,

m) możliwość weryfikacji numerów IP komputerów, z których następuje logowanie do systemu bankowości elektronicznej oraz możliwość narzucenia filtrów logowania z określeniem daty i godziny,

n) możliwość odblokowania zablokowanego hasła Użytkownika przez innego Użytkownika Systemu posiadającego takie uprawnienia.

3.8. W ramach opłaty stałej Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia obsługi systemu bankowości elektronicznej, w tym:

3.8.1. Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jej wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

3.8.2. Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji, konserwacji i serwisowania systemu elektronicznej bankowości bezpłatnie.

3.8.3. Wraz z dostarczeniem systemu wymagane jest dostarczenie wszelkich niezbędnych licencji.

3.8.4. Dostarczenia i zainstalowanie we współpracy z Zamawiającym oraz konserwacja w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich, jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy „Systemu” przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów).

3.8.5. Terminowe dostarczenie nowych czytników, kart lub innych urządzeń na wniosek Zamawiającego.

3.8.6. Możliwość dokonania zlecenia gotówkowego poprzez system bankowości elektronicznej, autoryzowanego przy użyciu kart mikroprocesorowych lub tokenu, a wypłata gotówki nie wymaga wypisywania czeku w formie papierowej.

3.8.7. Wykonawca zapewni możliwość komunikacji oraz składania wniosków elektronicznie bez konieczności wizyt w placówce banku.

3.9. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wygenerowanie wyciągów w formie pliku elektronicznego do wydruku najpóźniej do godz. 7:30 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego dostępu do wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej.

3.10. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć doradców z podaniem danych kontaktowych, którzy będą współpracować z Zamawiającym w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności, itp. pracujących w godzinach pracy Zamawiającego. O zmianie osób Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego.

3.11. Przesyłanie potwierdzeń sald na dzień 31 grudnia bieżącego roku każdego rachunku bankowego Zamawiającego do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego.

3.12. Pozostałe usługi bankowe: wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.

3.13. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego.

3.14. Wykonawca winien oferować pełen zakres rachunków bankowych przeznaczonych dla kompleksowej obsługi obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego.

3.15. Wykonawca zapewni obsługę operacji gotówkowych na terenie miasta Gliwice w swoich placówkach lub placówkach pośredników kasowych.

3.16. Wykonawca winien oferować zamontowanie i utrzymanie bankomatu na terenie budynku Starostwa.

3.17. Wykonawca winien spełniać wymogi zgodnie z zapisem art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe.

Po zmianie:

Punkt 3.7.3. n) otrzymuje brzmienie:

Elektroniczny system obsługi bankowej powinien zapewniać możliwość złożenia do banku elektronicznej dyspozycji odblokowania użytkownika przez Użytkownika posiadającego takie uprawnienia, bez konieczności wizyty użytkownika zablokowanego w placówce banku.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-19 13:00

Po zmianie:

2022-04-21 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-19 13:15

Po zmianie:

2022-04-21 13:10