

ZPU. 271.28. 693. 2017

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(modyfikacja 2)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Bankową obsługę budżetu Gminy Świętochłowiec i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części będącej szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - zadanie I - obsługa bankowa (załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w następujący sposób :

L.p.	Przed modyfikacją :	Po modyfikacji :
1.	<p>1.2. Wykonywanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiających. <u>pkt 1.2.2) lit. s)</u></p> <p>s) wszelkie modyfikacje uprawnień użytkowników, dodanie nowych użytkowników do systemu, zmiany schematów akceptacji, grup osób akceptujących, limitów odbywać się będzie z poziomu systemu (potwierdzenie dokonania zmian przekazywane będzie przez system bankowości elektronicznej lub na żądanie Zamawiającemu w formie papierowej).</p>	<p>1.2. Wykonywanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiających. <u>pkt 1.2.2) lit. s)</u></p> <p>s) wszelkie modyfikacje uprawnień użytkowników, dodanie nowych użytkowników do systemu, zmiany schematów akceptacji, grup osób akceptujących, limitów odbywać się będzie z poziomu systemu lub poprzez wnioski w formie mailowej (potwierdzenie dokonania zmian przekazywane będzie przez system bankowości elektronicznej lub na żądanie Zamawiającemu w formie papierowej).</p>
2.	<p>1.2. Wykonywanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiających. <u>pkt 1.2.3)</u></p> <p>wykonawca udostępni Zamawiającemu usługę umożliwiającą bezpośrednią, automatyczną komunikację pomiędzy systemem finansowo - księgowym Zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznej dostarczonym przez wykonawcę. Usługa w minimalnym zakresie powinna zapewniać:</p> <p>a) pobieranie historii operacji na rachunkach, b) pobieranie wyciągu, c) pobieranie informacji o saldzie, d) pobieranie danych dotyczących księgowania polecenia zapłaty, e) wysyłanie zleceń krajowych (płatność w PLN),</p>	<p>1.2. Wykonywanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiających. <u>pkt 1.2.3)</u></p> <p>wykonawca udostępni Zamawiającemu usługę umożliwiającą komunikację pomiędzy systemem finansowo - księgowym Zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznej dostarczonym przez wykonawcę. Usługa w minimalnym zakresie powinna zapewniać:</p> <p>a) pobieranie historii operacji na rachunkach, b) pobieranie wyciągu, c) pobieranie informacji o saldzie, d) pobieranie danych dotyczących księgowania polecenia zapłaty, e) wysyłanie zleceń krajowych (płatność w PLN), w tym zleceń do ZUS, US,</p>

	<p>w tym zleceń do ZUS, US,</p> <p>f) wysyłanie zlecenia wewnętrznego pomiędzy rachunkami Zamawiającego,</p> <p>g) wysyłanie polecenia zapłaty,</p> <p>h) wysyłanie zlecenia wypłaty gotówki (czeku elektronicznego),</p> <p>i) wysyłanie przelewów walutowych;</p>	<p>f) wysyłanie zlecenia wewnętrznego pomiędzy rachunkami Zamawiającego,</p> <p>g) wysyłanie polecenia zapłaty,</p> <p>h) wysyłanie zlecenia wypłaty gotówki (czeku elektronicznego),</p> <p>i) wysyłanie przelewów walutowych;</p> <p>Wykonawca zapewnia komunikację pomiędzy system finansowo - księgowym Zamawiającego a systemem bankowości elektronicznej w pełnym zakresie, o którym mowa w pkt 1.2.3. lit. a - i</p> <p>Sposób komunikacji pomiędzy system finansowo - księgowym Zamawiającego a systemem bankowości elektronicznej Wykonawcy zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami przed rozpoczęciem realizacji usługi określonej w przedmiotowym zamówieniu.</p>
3.	<p>1.3. Wydawanie i obsługa kart płatniczych dla Zamawiającego – Gminy Świętochłowice <u>pkt 1.4.3)</u></p> <p>wykonawca zapewni dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych do wypłaty świadczeń. Wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego określoną przez Zamawiającego liczbę kart. Pozostałe karty będą dostarczane przez wykonawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przekazania do Banku pisemnego zapotrzebowania.</p>	<p>1.3. Wydawanie i obsługa kart płatniczych dla Zamawiającego – Gminy Świętochłowice <u>pkt 1.4.3)</u></p> <p>wykonawca zapewni dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych do wypłaty świadczeń. Wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy, i złożeniu zamówienia w formie elektronicznej (bankowość elektroniczna), w terminie wskazanym przez Zamawiającego określoną przez Zamawiającego liczbę kart. Pozostałe karty będą dostarczane przez wykonawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia w formie elektronicznej (bankowość elektroniczna);</p>
4.	<p>1.3. Wydawanie i obsługa kart płatniczych dla Zamawiającego – Gminy Świętochłowice <u>pkt 1.4.4)</u></p> <p>wykonawca udostępni dla posiadaczy kart informacje o dostępnym saldzie na rachunku, zrealizowanych transakcjach płatniczych za minimum ostatnie 3 miesiące oraz wyciągach z rachunku karty poprzez internetowy serwis, bez konieczności zakładania konta bankowego. Posiadacz karty ma możliwość wglądu i pobrania wszystkich wyciągów w formacie pdf, csv od momentu wydania karty. Dostęp do informacji będzie bezpłatny, a nadawanie dostępu odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny z jednostką wykonawcy lub dedykowaną aplikacją. Okres ważności karty przedpłaconej powinien wynosić minimum 24 miesiące;</p>	<p>1.3. Wydawanie i obsługa kart płatniczych dla Zamawiającego – Gminy Świętochłowice <u>pkt 1.4.4)</u></p> <p>wykonawca udostępni dla użytkowników kart informacje o dostępnym saldzie na rachunku, zrealizowanych transakcjach płatniczych za minimum ostatnie 3 miesiące oraz historii operacji z rachunku karty poprzez internetowy serwis, bez konieczności zakładania konta bankowego. Posiadacz karty ma możliwość wglądu i pobrania historii operacji od momentu wydania karty. Dostęp do informacji będzie bezpłatny, a nadawanie dostępu odbywać się będzie poprzez kontakt osobisty w oddziale wykonawcy. Okres ważności karty przedpłaconej powinien wynosić minimum 24 miesiące;</p>
5.	<p>1.5. Obsługa płatności masowych na rzecz Zamawiającego - Gminy Świętochłowice <u>pkt 1.5.1 lit. a) i lit. b)</u></p>	<p>1.5. Obsługa płatności masowych na rzecz Zamawiającego - Gminy Świętochłowice <u>pkt 1.5.1 lit. a) i lit. b)</u></p> <p>Skreśla się w <u>pkt 1.5.1 lit. a) oraz lit. b)</u></p>

<p>6. 1.5. Obsługa płatności masowych na rzecz Zamawiającego - Gminy Świętochłowice pkt 1.5.1 lit. e)</p> <p>przekazywanie Zamawiającemu wraz z wyciągiem bankowym danych pozwalających jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, w przypadku kiedy datę tę otrzyma od banku wpłacającego lub na prośbę Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na poczcie (dowody takie są niezbędne do prawidłowego ustalenia zachowania terminu płatności podatku, ponieważ dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w obrocie bezgotówkowym jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika)</p>	<p>1.5. Obsługa płatności masowych na rzecz Zamawiającego - Gminy Świętochłowice pkt 1.5.1 lit. e)</p> <p>przekazywanie Zamawiającemu wraz z wyciągiem bankowym danych pozwalających jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, w przypadku kiedy datę tę otrzyma od banku wpłacającego. Dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na poczcie (dowody takie są niezbędne do prawidłowego ustalenia zachowania terminu płatności podatku, ponieważ dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w obrocie bezgotówkowym jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika)</p>
---	--

Z up. Prezydenta Miasta
Skarbnik Miasta

Agata Słezak