

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 73318-2016 z dnia 2016-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leżajsk

I. Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa budżetu Miasta Leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Jest to zamówienie wspólne prowadzone w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz....

Termin składania ofert: 2016-04-22

Numer ogłoszenia: 89308 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73318 - 2016 data 31.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie, tel. 017 2427333, fax. 017 2427333.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: I.Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa budżetu Miasta Leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Jest to zamówienie wspólne prowadzone w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164) dalej: ustawa Pzp. Przedmiot zamówienia obejmuje bankową obsługę budżetu Miasta Leżajska oraz niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska: Urząd Miejski w Leżajsku - ul. Rynek 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku -Pl. Rudolfa Jaszowskiego 6, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku -ul. Adama Mickiewicza 65, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku -ul. Władysława Jagiełły 2, Zespół Ekonomiczno Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk - ul. M. C. Skłodowskiej 8, Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku - ul. M.C. Skłodowskiej 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku - ul. Grunwaldzka 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku - ul. Adama Mickiewicza 51, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku - ul. 11 Listopada 8, Przedszkole Miejskie Nr 2 PROMYCZEK w Leżajsku - ul. Adama Mickiewicza 33, Przedszkole Miejskie Nr 3 BAJKA w Leżajsku - ul. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Leżajsku - ul. M. C. Skłodowskiej 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zespół Ekonomiczno - Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk prowadzi obsługę budżetu ww. jednostek szkół i przedszkoli. II. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych - 1) otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Miasta Leżajska, rachunków bieżących

dla Urzędu Miejskiego w Leżajsku, rachunków bieżących jednostek budżetowych i rachunków bieżących samorządowej instytucji kultury; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb; 3) konsolidacja sald, dokonywanie czynności automatycznego przekazywania środków rachunków pomocniczych obsługujących płatności masowe (podatki i opłaty lokalne) na rachunek budżetu, dokonanie czynności wyzerowania sald odpowiednich rachunków w jednostkach na koniec każdego roku obrachunkowego wraz z przekazaniem pozostałych środków pieniężnych na rachunek budżetu; 4) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej; 5) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk; udostępnienie możliwości posiadania przez wskazane osoby, w tym w szczególności przez Skarbnika Miasta dostępu podglądu do wszystkich otwartych rachunków w ramach obsługi w formie elektronicznego dostępu do rachunków; 6) obsługa płatności masowych w ramach 3 grup rachunków pomocniczych otwartych do obsługi rachunków płatności masowych; 7) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych) oraz dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewu w formie elektronicznej, wyjątkowo w formie papierowej (dyspozycja w formie wniosku papierowego złożonego w banku z podpisami osób uprawnionych do tych czynności w karcie wzorów podpisów) w przypadku braku możliwości (czasowo indywidualnej sytuacji o charakterze technicznym wynikłej z przyczyn niezależnych z obu stron umowy) wykonania poleceń przelewu w formie elektronicznej; 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek budżetu i rachunki bankowe płatności masowych w tym rachunki bankowe miejskich jednostek organizacyjnych; 9) dokonywanie wypłat gotówkowych za pośrednictwem czeków gotówkowych; 10) dokonywanie wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych w szczególności dotyczących zasiłków należnych do wypłaty osobom fizycznym w ramach świadczeń opieki społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, alimentacyjne, mieszkaniowe i inne) w formach: a) gotówkowych, w tym w formie asygnaty bankowej, b) bezgotówkowych tj. przelewowe w formie kart przedpłaconych, a także na wniosek dyrektora MOPS otwarcie i obsługa rachunków rozliczeniowo oszczędnościowych (ROR) wskazanym osobom (podopiecznym), którym przysługuje wypłata należnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej jako w formie alternatywnej jak wskazanej (gotówkowej - asygnata bankowa i bezgotówkowej - karty przedpłacone); 11) wydawanie i obsługa kart płatniczych; 12) obsługa bankowa jednostek miejskich oraz osób fizycznych w zakresie dokonywanych czynności na rzecz Gminy Miasto Leżajsk w placówce banku zlokalizowanego na terenie Miasta Leżajskiego prowadzona w dniach roboczych każdego tygodnia od poniedziałku do piątku (minimum. 8 godzin dziennie); 13) wydawanie blankietów czekowych, kart płatniczych - przedpłaconych; 14) wydawanie opinii, zaświadczeń, wyjaśnień; 15) generowanie i udostępnianie wyciągów bankowych w formie elektronicznej możliwych do zapisania w formacie PDF oraz ich wydruk z strony internetowej rachunków bankowych; 16) wprowadzenie obsługi terminali kart płatniczych; 17) umożliwienie automatycznego lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu Gminy Miasto Leżajsk na lokatach typu - overnight; 18) przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych); 19)

przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących; 20) eksportowanie danych z aktualnie posiadanej bazy w zakresie programów: Amazis, Nemezis, Cheops, Pomost, Radix do systemu obsługi elektronicznej banku, w tym umożliwienie przeniesienia z aktualnie wykorzystywanego systemu - dotychczasowej bazy danych kontrahentów z poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych do nowego systemu bankowości elektronicznej banku; 21) udostępnienie kredytu krótkoterminowego (rocznego w danym roku) w rachunku budżetu w wysokości 1 mln. zł. 2. Udostępnienie bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego: - sposób logowania się do systemu bankowości elektronicznej za pomocą podpisu elektronicznego (wymagane) oraz opcjonalnie w formule token lub hasła jednorazowego sms, - bieżącą informację o operacjach i saldach na rachunkach bankowych, - składanie poleceń przelewu, - przeglądanie historii operacji na rachunkach, - podgląd rachunków bankowych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska, - korespondencję z bankiem, - bieżąca aktualizacja oprogramowania i szkolenie użytkowników. 3. Środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu z miesięczną kapitalizacją odsetek. Zamawiający odstępuje od lokowania wolnych środków pieniężnych w innych poza Wykonawcą bankach, nie prowadzących obsługi bankowej Miasta. Wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o wyliczenia wartości oprocentowania o obowiązującą średnią stawkę WIBID dla depozytów 1 - miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego - zgodnie z wynikiem złożonej oferty przetargowej w tym zakresie: obejmującą zaoferowany przez Wykonawcę dodatek (stała wartość) i aktualną obowiązującą stawkę WIBID 1M dla danego okresu rozliczeniowego w okresie obowiązywania umowy. 4. Bank uruchomi jednoroczny kredyt krótkoterminowy - odnawialny w rachunku bieżącym - podstawowym budżetu Miasta Leżajska od dnia 1 lipca danego roku do dnia kończącego rok obrachunkowy (w roku 2016) oraz w okresach rocznych w poszczególnych latach objętych obsługą bankową tj. 2017 - 2020 w wysokości do kwoty 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych) jako kwoty kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu wynikającej pierwotnie z projektu uchwały budżetowej i następnie z uchwały budżetowej Miasta Leżajska na dany rok budżetowy. Wysokość oprocentowania linii debetowej ustalana jest w oparciu o marżę banku opartą z wyliczenia wartości oprocentowania oraz z obowiązującej średniej stawki WIBOR dla depozytów 3 - miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego - zgodnie z wynikiem złożonej oferty przetargowej w tym zakresie - jako wartość wyrażona w stosunku procentowym obejmująca zaoferowany przez Wykonawcę dodatek (stała wartość) i aktualnie obowiązującej stawki WIBOR 3M dla danego okresu rozliczeniowego w okresie obowiązywania umowy. 5. Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy za prowadzenie obsługi bankowej ustalone w niniejszym przetargu jako miesięczne opłaty ryczałtowe będą realizowane w formie obciążania wskazanego rachunku przez bank) na ostatni dzień miesiąca obrachunkowego z rachunku bankowego (pomocniczego) Urzędu Miejskiego w Leżajsku z jednoczesnym wystawieniem i przesłaniem faktury w dniu kończącym dany miesiąc obrachunkowy świadczenia usług na: Miasto Leżajsk. Miesięczne opłaty za obsługę bankową nie obejmują odsetek od kredytu, którymi Zamawiający będzie obciążany wg odrębnych zasad. 7. Bank powinien posiadać punkt kasowy na terenie Miasta Leżajska z dniem rozpoczęcia świadczenia obsługi (realizacji umowy) oraz zapewnić codzienną pełną

obsługę bankową (min. 8 godz. dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku). 8. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia poszczególnych rachunków bankowych dla jednostek wymienionych w umowie ostatecznie do dnia 20 czerwca 2016 roku, w związku z faktem obowiązku przeszkolenia pracowników z strony Zamawiającego celem przygotowania obsługi oraz zarazem uznania poszczególnych rachunków (przekazania środków pieniężnych) w kwotach wynikających z poszczególnych zamknięć dotychczasowych rachunków w jednostkach organizacyjnych Miasta dokonywanych w ramach zakończenia współpracy z bankiem dotychczas obsługującym Miasto Leżajsk. Stan rachunków bankowych w banku będzie wskazywał na dzień 30 czerwca 2016 roku stan sald po zamknięciu rachunków, jednakże z zastrzeżeniem braku możliwości dokonywania jakichkolwiek operacji pieniężnych do dnia rozpoczęcia obsługi tj. 1 lipca 2016 roku na poszczególnych rachunkach bankowych. III. Dane szacunkowe dotyczące operacji na rachunkach bankowych: 1) ilość prowadzonych rachunków podstawowych - 13; 2) ilość rachunków pomocniczych - 30; 3) wypłaty gotówkowe 1 mln PLN rocznie; 4) wpłaty gotówkowe 2 mln PLN rocznie; 5) przelewy dostarczone do banku w formie elektronicznej:- na rachunki w banku prowadzącym obsługę 8 000 dyspozycji rocznie, - na rachunki w innych bankach 25 000 dyspozycji rocznie; 6) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - kilka pojedynczych przelewów w skali roku zleconych do banków obsługujących miejskie jednostki w formie papierowej; 7) wydawane czeki rozrachunkowe do wypłaty gotówkowej - 50 dyspozycji rocznie; 8) sporządzenie wyciągów bankowych w formie wyłącznie elektronicznej - udostępnionej w ramach bankowości elektronicznej. Brak wyciągów bankowych w formie papierowej, wyjątkowo kilka sztuk wydawanych rocznie ze względu na przyczyny techniczne banku ale wynikające nie ze strony Zamawiającego; 9) linia debetowa - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu Miasta w przyznanej przez bank świadczący aktualnie obsługę bankową wysokości 1 mln zł, średnio wykorzystywany jest 30 dni w roku i wykorzystywany jest w skali roku w uśrednionej kwocie w wysokości 300 000 zł. Informacja o wielkości środków budżetu Miasta Leżajska (za 2015 rok): a) dochody bieżące budżetu ok. 40 mln zł, w tym z podatków i opłat 20 mln zł, z odpłatności za usługi ok. 2 mln zł; b) wydatki bieżące budżetu 35 mln zł; c) dochody majątkowe 2,6 mln zł, wydatki majątkowe - inwestycyjne 3,5 mln zł. IV. Informacja o bieżących zobowiązaniach Miasta, w tym z tytułu harmonogramu spłat kredytów długoterminowych sporządzoną według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Zobowiązania Miasta Leżajska z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w latach poprzednich wraz z wymagalnymi terminami spłat rat kapitałowo - odsetkowych na dzień 1 stycznia 2016 roku stanowiły kwotę w łącznej wysokości 5 302 011,13 zł, które na podstawie aktualnie obowiązujących harmonogramów spłat poszczególnych rat kapitałowych z treści zawartych umów kredytowych z bankami przedstawiają się następująco: 1. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 1011-19495 z Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w łącznej wysokości 4 316 200,00 zł. Spłata ostateczna kredytu nastąpi w 2016 roku. Kredyt w wysokości 1 372 000,00 zł, termin zapadalności kredytu - 31.12.2016 rok. Harmonogram spłat: 2016 rok - 1 372 000,00 zł. 2. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 866-2012-0000234-00 z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach w łącznej wysokości 2 564 675,00 zł. Spłata ostateczna kredytu nastąpi w 2017 roku. Kredyt w wysokości 1 724 675,00 zł, termin zapadalności kredytu - 31.12.2017 rok. Harmonogram spłat: 2016 rok - 1 040 000,00 zł, 2017 rok - 684 675,00 zł. 3. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 1013-33725 z Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy

w łącznej wysokości 2 205 336,13 zł. Spłata ostateczna kredytu nastąpi w 2020 roku. Kredyt w wysokości 2 205 336,13 zł, termin zapadalności kredytu - 30.06.2020 rok. Harmonogram spłat: 2016 rok - 100 000,00 zł; 2017 rok - 400 000,00 zł; 2018 rok -405 336,13 zł; 2019 rok - 1 000 000,00 zł; 2020 rok - 300 000,00 zł..

W ogłoszeniu powinno być: I.Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa budżetu Miasta Leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Jest to zamówienie wspólne prowadzone w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164) dalej: ustawa Pzp. Przedmiot zamówienia obejmuje bankową obsługę budżetu Miasta Leżajska oraz niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska: Urząd Miejski w Leżajsku - ul. Rynek 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku -Pl. Rudolfa Jaszowskiego 6, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku -ul. Adama Mickiewicza 65, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku -ul. Władysława Jagiełły 2, Zespół Ekonomiczno Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk - ul. M. C. Skłodowskiej 8, Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku - ul. M.C. Skłodowskiej 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku - ul. Grunwaldzka 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku - ul. Adama Mickiewicza 51, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku - ul. 11 Listopada 8, Przedszkole Miejskie Nr 2 PROMYCZEK w Leżajsku - ul. Adama Mickiewicza 33, Przedszkole Miejskie Nr 3 BAJKA w Leżajsku - ul. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Leżajsku - ul. M. C. Skłodowskiej 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zespół Ekonomiczno - Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk prowadzi obsługę budżetu ww. jednostek szkół i przedszkoli. II.Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych - 1) otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Miasta Leżajska, rachunków bieżących dla Urzędu Miejskiego w Leżajsku, rachunków bieżących jednostek budżetowych i rachunków bieżących samorządowej instytucji kultury; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb; 3) konsolidacja sald, dokonywanie czynności automatycznego przekazywania środków rachunków pomocniczych obsługujących płatności masowe (podatki i opłaty lokalne) na rachunek budżetu, dokonanie czynności wyzerowania sald odpowiednich rachunków w jednostkach na koniec każdego roku obrachunkowego wraz z przekazaniem pozostałych środków pieniężnych na rachunek budżetu; 4) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej; 5) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk; udostępnienie możliwości posiadania przez wskazane osoby, w tym w szczególności przez Skarbnika Miasta dostępu podglądu do wszystkich otwartych rachunków w ramach obsługi w formie elektronicznego dostępu do rachunków. Szacunkowa liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej: a) Miasto Leżajsk - jednostki pomocnicze gminy (z wyłączeniem jednostek jak niżej) - łącznie 10 osób, w tym wyłącznie Urząd Miejski w Leżajsku 5 osób, b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku - 4 osoby, c) Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku - 4 osoby, d) Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Leżajsku - 4 osoby, e) Zespół Ekonomiczno Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk (obsługa wszystkich jednostek oświatowych, szkół i przedszkoli - 5 osób. 6) obsługa płatności masowych w ramach 3 grup rachunków pomocniczych otwartych do obsługi rachunków płatności masowych; 7) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach: zwykłym, pilnym oraz 20 razy (ilość szacunkowa w całym okresie zamówienia) w trybie ekspresowym i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych) oraz dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewu w formie elektronicznej, wyjątkowo w formie papierowej (dyspozycja w formie wniosku papierowego złożonego w banku z podpisami osób uprawnionych do tych czynności w karcie wzorów podpisów) w przypadku braku możliwości (czasowo indywidualnej sytuacji o charakterze technicznym wynikłej z przyczyn niezależnych z obu stron umowy) wykonania poleceń przelewu w formie elektronicznej; 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek budżetu i rachunki bankowe płatności masowych w tym rachunki bankowe miejskich jednostek organizacyjnych; 9) dokonywanie wypłat gotówkowych za pośrednictwem czeków gotówkowych; 10) dokonywanie wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych (szacunkowa ilość 180 osób) w szczególności dotyczących zasiłków należnych do wypłaty osobom fizycznym w ramach świadczeń opieki społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, alimentacyjne, mieszkaniowe i inne) w formach: a) gotówkowych, w tym w formie asygnaty bankowej. Asygnata bankowa jest dokumentem księgowym używanym przez Wykonawcę, stanowiącym podstawę wypłaty środków oraz stwierdzającym fakt dokonania wypłaty w formie gotówkowej. Na podstawie tego typu dokumentu, na wniosek składany przez Dyrektora MOPS w Leżajsku w zakresie wypłat gotówkowych dla świadczeń z tytułu pomocy społecznej - po przedstawieniu bazy wskazanych osób do wypłaty należnych świadczeń. Wykonawca zrealizuje wypłaty gotówkowe osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń. Liczba sztuk wypłat gotówkowych osób trzecich - szacunkowo 210 wypłat rocznie (według danych z ostatnich trzech lat) z uwzględnieniem wypłat gotówkowych osobom uprawnionym do korzystania z świadczeń opieki społecznej (z zadaniem MOPS); b) bezgotówkowych tj. przelewowe w formie kart przedpłaconych, a także na wniosek dyrektora MOPS otwarcie i obsługa rachunków rozliczeniowo oszczędnościowych (ROR) wskazanym osobom (podopiecznym), którym przysługuje wypłata należnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej jako w formie alternatywnej jak wskazanej (gotówkowej - asygnata bankowa i bezgotówkowej - karty przedpłacone); 11) wydawanie i obsługa kart płatniczych; 12) obsługa bankowa jednostek miejskich oraz osób fizycznych w zakresie dokonywanych czynności na rzecz Gminy Miasto Leżajsk w placówce banku zlokalizowanego na terenie Miasta Leżajskiego prowadzona w dniach roboczych każdego tygodnia od poniedziałku do piątku (minimum. 8 godzin dziennie); 13) wydawanie blankietów czekowych, kart płatniczych - przedpłaconych (karty płatnicze - opcja prepaid dopuszczalna i odpowiednia) - szacunkowa ilość 5 sztuk ogółem; 14) wydawanie opinii, zaświadczeń, wyjaśnień; 15) generowanie i udostępnianie wyciągów bankowych w formie elektronicznej możliwych do zapisania w formacie PDF oraz ich wydruk z strony internetowej rachunków bankowych; 16) wprowadzenie obsługi terminali kart płatniczych (z łączem internetowym stałym) - 5 sztuk (szacunkowa ilość) na stanowiskach kasowych w miejskich jednostkach organizacyjnych, szacunkowa ilość transakcji - 10 miesięcznie o wartości szacunkowej 1000,00 zł; 17) umożliwienie automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu Gminy Miasto Leżajsk na lokatach typu - overnight; 18) przyjmowanie lokat

krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych); 19) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących; 20) eksportowanie danych z aktualnie posiadanej bazy w zakresie programów: Amazis, Nemezis, Cheops, Pomost, Radix do systemu obsługi elektronicznej banku, w tym umożliwienie przeniesienia z aktualnie wykorzystywanego systemu - dotychczasowej bazy danych kontrahentów z poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych do nowego systemu bankowości elektronicznej banku, w formacie CSV; 21) udostępnienie kredytu krótkoterminowego (rocznego w danym roku) w rachunku budżetu w wysokości 1 mln zł; 22) przyjmowanie wpłat gotówkowych osób trzecich. Liczba sztuk wpłat gotówkowych osób trzecich - szacunkowo 10 wpłat rocznie (według danych z ostatnich trzech lat).

2. Udostępnienie bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego: - sposób logowania się do systemu bankowości elektronicznej za pomocą podpisu elektronicznego (wymagane) oraz opcjonalnie w formacie token lub hasła jednorazowego sms, - bieżącą informację o operacjach i saldach na rachunkach bankowych, - składanie poleceń przelewu, - przeglądanie historii operacji na rachunkach, - podgląd rachunków bankowych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska, - korespondencję z bankiem, - bieżąca aktualizacja oprogramowania i szkolenie użytkowników.

3. Środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu z miesięczną kapitalizacją odsetek. Zamawiający odstępuje od lokowania wolnych środków pieniężnych w innych poza Wykonawcą bankach, nie prowadzących obsługi bankowej Miasta. Wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o wyliczenia wartości oprocentowania o obowiązującą średnią stawkę WIBID dla depozytów 1 - miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego - zgodnie z wynikiem złożonej oferty przetargowej w tym zakresie: obejmującą zaoferowany przez Wykonawcę dodatek (stała wartość) i aktualną obowiązującą stawkę WIBID 1M dla danego okresu rozliczeniowego w okresie obowiązywania umowy.

4. Bank uruchomi jednoroczny kredyt krótkoterminowy - odnawialny w rachunku bieżącym - podstawowym budżetu Miasta Leżajska od dnia 1 lipca danego roku do dnia kończącego rok obrachunkowy (w roku 2016) oraz w okresach rocznych w poszczególnych latach objętych obsługą bankową tj. 2017 - 2020 w wysokości do kwoty 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych) jako kwoty kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu wynikającej pierwotnie z projektu uchwały budżetowej i następnie z uchwały budżetowej Miasta Leżajska na dany rok budżetowy. Wysokość oprocentowania linii debetowej ustalana jest w oparciu o marżę banku opartą z wyliczenia wartości oprocentowania oraz z obowiązującej średniej stawki WIBOR dla depozytów 3 - miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego - zgodnie z wynikiem złożonej oferty przetargowej w tym zakresie - jako wartość wyrażona w stosunku procentowym obejmującą zaoferowany przez Wykonawcę dodatek (stała wartość) i aktualnie obowiązującej stawki WIBOR 3M dla danego okresu rozliczeniowego w okresie obowiązywania umowy.

5. Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za prowadzenie obsługi bankowej ustalone w niniejszym przetargu jako miesięczne opłaty ryczałtowe będą realizowane w formie obciążania wskazanego rachunku przez bank) na ostatni dzień miesiąca obrachunkowego z rachunku bankowego (pomocniczego) Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Miesięczne opłaty za obsługę bankową obejmują prowizje z tytułu udzielenia kredytu, lecz nie obejmują odsetek od kredytu,

którymi Zamawiający będzie obciążany wg odrębnych zasad. Wykonawca z tytułu świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego nie będzie wystawiał faktur za ww. opłaty, jeżeli przepisy prawa w okresie trwania umowy nie będą tego wymagać. 7. Bank powinien posiadać punkt kasowy na terenie Miasta Leżajska z dniem rozpoczęcia świadczenia obsługi (realizacji umowy) oraz zapewnić codzienną pełną obsługę bankową (min. 8 godz. dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku). 8. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia poszczególnych rachunków bankowych dla jednostek wymienionych w umowie ostatecznie do dnia 20 czerwca 2016 roku, w związku z faktem obowiązku przeszkolenia pracowników z strony Zamawiającego celem przygotowania obsługi oraz zarazem uznania poszczególnych rachunków (przekazania środków pieniężnych) w kwotach wynikających z poszczególnych zamknięć dotychczasowych rachunków w jednostkach organizacyjnych Miasta dokonywanych w ramach zakończenia współpracy z bankiem dotychczas obsługującym Miasto Leżajsk. Stan rachunków bankowych w banku będzie wskazywał na dzień 30 czerwca 2016 roku stan sald po zamknięciu rachunków, jednakże z zastrzeżeniem braku możliwości dokonywania jakichkolwiek operacji pieniężnych do dnia rozpoczęcia obsługi tj. 1 lipca 2016 roku na poszczególnych rachunkach bankowych. III. Dane szacunkowe dotyczące operacji na rachunkach bankowych: 1) ilość prowadzonych rachunków podstawowych - 13; 2) ilość rachunków pomocniczych - 30; 3) wypłaty gotówkowe 1 mln PLN rocznie; 4) wpłaty gotówkowe 2 mln PLN rocznie; 4a) liczba transakcji płatności masowych - 800 wpłat miesięcznie, 5) przelewy dostarczone do banku w formie elektronicznej: - na rachunki w banku prowadzącym obsługę 8 000 dyspozycji rocznie; - na rachunki w innych bankach 25 000 dyspozycji rocznie; 6) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - kilka pojedynczych przelewów w skali roku zleconych do banków obsługujących miejskie jednostki w formie papierowej; 7) wydawane czeki rozrachunkowe do wypłaty gotówkowej - 50 dyspozycji rocznie; 8) sporządzenie wyciągów bankowych w formie wyłącznie elektronicznej - udostępnionej w ramach bankowości elektronicznej. Brak wyciągów bankowych w formie papierowej, wyjątkowo kilka sztuk wydawanych rocznie ze względu na przyczyny techniczne banku ale wynikające nie ze strony Zamawiającego; 9) linia debetowa - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu Miasta w przyznanej przez bank świadczącej aktualnie obsługę bankową wysokości 1 mln zł, średnio wykorzystywany jest 30 dni w roku i wykorzystywany jest w skali roku w uśrednionej kwocie w wysokości 300 000 zł. Informacja o wielkości środków budżetu Miasta Leżajska (za 2015 rok): a) dochody bieżące budżetu ok. 40 mln zł, w tym z podatków i opłat 20 mln zł, z odpłatności za usługi ok. 2 mln zł; b) wydatki bieżące budżetu 35 mln zł; c) dochody majątkowe 2,6 mln zł, wydatki majątkowe - inwestycyjne 3,5 mln zł. Średniomiesięczne kwoty wysokości utrzymywanych środków pieniężnych to kwoty: na rachunku podstawowym budżetu - 500 000 zł, na rachunkach pomocniczych (w tym wszystkich jednostek) 300 000,00 zł. IV. Informacja o bieżących zobowiązaniach Miasta, w tym z tytułu harmonogramu spłat kredytów długoterminowych sporządzoną według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Zobowiązania Miasta Leżajska z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w latach poprzednich wraz z wymagalnymi terminami spłat rat kapitałowo - odsetkowych na dzień 1 stycznia 2016 roku stanowiły kwotę w łącznej wysokości 5 302 011,13 zł, które na podstawie aktualnie obowiązujących harmonogramów spłat poszczególnych rat kapitałowych z treści zawartych umów kredytowych z bankami przedstawiają się następująco: 1. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 1011-19495 z Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w łącznej wysokości 4 316

200,00 zł. Spłata ostateczna kredytu nastąpi w 2016 roku. Kredyt w wysokości 1 372 000,00 zł, termin zapadalności kredytu - 31.12.2016 rok. Harmonogram spłat: 2016 rok - 1 372 000,00 zł. 2. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 866-2012-0000234-00 z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach w łącznej wysokości 2 564 675,00 zł. Spłata ostateczna kredytu nastąpi w 2017 roku. Kredyt w wysokości 1 724 675,00 zł, termin zapadalności kredytu - 31.12.2017 rok. Harmonogram spłat: 2016 rok - 1 040 000,00 zł, 2017 rok - 684 675,00 zł. 3. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 1013-33725 z Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w łącznej wysokości 2 205 336,13 zł. Spłata ostateczna kredytu nastąpi w 2020 roku. Kredyt w wysokości 2 205 336,13 zł, termin zapadalności kredytu - 30.06.2020 rok. Harmonogram spłat: 2016 rok - 100 000,00 zł; 2017 rok - 400 000,00 zł; 2018 rok - 405 336,13 zł; 2019 rok - 1 000 000,00 zł; 2020 rok - 300 000,00 zł..

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

W ogłoszeniu jest: 22.04.2016 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk (od poniedziałku do piątku, godziny urzędowania: 7:30 - 15:30)..

W ogłoszeniu powinno być: 27.04.2016 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk (od poniedziałku do piątku, godziny urzędowania: 7:30 - 15:30)..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Ww. zmiany dotyczące podwykonawstwa nie powodują istotnych zmiany umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień umów w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) prawa do objęcia umowami jednostek organizacyjnych innych, niż wymienione wymienionymi w cz. I SIWZ pkt 2-12, w przypadku utworzenia lub przekształcenia czy likwidacji jednostek w trakcie realizacji zamówienia, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy - na zasadach jak zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, 2) wprowadzenia do umowy nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający będzie zamierzał skorzystać - w przypadku pojawienia się ich w dyspozycji Wykonawcy, 3) w przypadku konieczności dostosowania zawartych umów do aktualnego stanu prawnego w trakcie trwania umów..