

Ogłoszenie nr 540259936-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.

Stare Babice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 624005-N-2019

Data: 18/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stare Babice, Krajowy numer identyfikacyjny 13271855000000, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 722 95 36, e-mail zamówienia.publiczne@stare-babice.waw.pl, faks 0-22 722 95 36.

Adres strony internetowej (url): www.bip.stare-babice.waw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych, instytucji kultury, polegającej na poniższych czynnościach: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetów poszczególnych jednostek, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty; 2) w ramach rachunku bieżącego Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania kredytu do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących Gminy, jednostek budżetowych, instytucji kultury: 1) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, w tym rachunku walutowego; 2) z tytułu zwiększenia liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. rachunek bieżący budżetu Gminy, rachunki bieżące jednostek budżetowych, rachunki pozostałe) Bank nie będzie uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia; 3) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych; 4) Bank będzie realizował wypłaty zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku, do wysokości środków znajdujących się na rachunku; 5) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej JST; 6) wykaz jednostek organizacyjnych: a) wykaz jednostek budżetowych: a. Urząd Gminy Stare Babice, b. Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, c. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, d. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, e. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli, f. Przedszkole w Starych Babicach, g. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, h. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, i. Straż Gminna Gminy Stare Babice, j. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, b) wykaz gminnych instytucji kultury: a. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice, b. Dom Kultury Stare Babice. 3. Otwarcie i prowadzenie rachunków pozostałych (innych niż opisane w pkt. 1-2), czyli rachunków: 1) dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki – na tych rachunkach lub przekazywane są na rachunek bieżący budżetu Gminy, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, oraz dokonywane wydatki; 2) z których wydatki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami (rachunkami pozostałymi

mogą być Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sumy depozytowe, wadła, zabezpieczenia należytego wykonania umowy); 3) na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M plus zaofiarowany przez Bank współczynnik; 4) dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą podlegały miesięcznej kapitalizacji; 5) dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. Powyższe rachunki prowadzone będą na warunkach odpowiadających warunkom rachunków bieżących. 4. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto, powinien umożliwiać: 1) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, pozwalając na jednorazowe wysłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym, tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków; 2) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Banku; 3) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach; 4) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; 5) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat); 6) Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni, bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 7) składowanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków; 8) dostęp upoważnionych pracowników urzędu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system w czasie rzeczywistym; 9) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu, według formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego; 10) automatyczny przekaz informacji o wysokości podatków i opłat z aplikacji używanych przez Zamawiającego do aplikacji używanej w kasie POB, prowadzonej w tut. UG. w celu przyjęcia wpłaty; 11) zlecenie wypłaty gotówkowej poprzez aplikację bankową do kasy POB prowadzonej w tut. UG w celu zrealizowania zlecenia wypłaty gotówki; 12) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego); 13) tworzenie raportów z operacji z poszczególnych rachunków (powinny być sporządzane w taki sposób, aby istniała

możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji przez użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank); 15) zainstalowanie na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy dodatkowych urządzeń, wymaganych do dwuetapowej autoryzacji, takich jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego systemu. 16) Termin dostarczenia nowych czytników, kart lub innych akcesoriów (awaria, nowa jednostka) na wniosek Zamawiającego wynosi maksymalnie 3 dni robocze od chwili złożenia takiego wniosku. Za skuteczne dostarczenie wniosku uznaje się uzyskanie przez Zamawiającego potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego, wykonanego przez Bank. 17) wymianę danych z systemu bankowego do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików (.xml,.rtf,.xls,.txt,.pdf) – dostępność na wniosek Zamawiającego po wprowadzeniu przez niego odpowiedniego oprogramowania w swoim systemie finansowo - księgowym; 18) przeszkolenie, nie później jednak niż do dnia 20.12.2019 r., wszystkich pracowników korzystających z systemu elektronicznego, według uzgodnionego pomiędzy Stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu bankowego od dnia 1 stycznia 2020 r. (Bank zapewni możliwość szkoleń w formie e-learningu, zarówno przed wdrożeniem systemu, jak i w trakcie obowiązywania umowy); 19) zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w godzinach pracy Urzędu Gminy i jednostek budżetowych (od 8:00 do 17:00 w poniedziałki; od 8:00 do 16:00 we wtorki, środy, czwartki; od 8:00 do 15:00 w piątki); 20) zapewnienie dostępu do infolinii Wykonawcy; 5. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:30 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego wyciągi w formie papierowej nie później niż do 9:30. 1) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności; 2) przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie; 3) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat

otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek; 4) na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty przez kontrahenta na rachunek Zamawiającego. 6. Obsługa płatności masowych: 1) Bank zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych; 2) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego; 3) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; 4) plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 10:00 następnego dnia roboczego; 5) Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych według formatu stosowanego w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu stosowanego przez Bank – dostępność na wniosek Zamawiającego po wprowadzeniu przez niego odpowiedniego oprogramowania w swoim systemie finansowo – księgowym. 7. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy: 1) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy; 2) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i wynikał z uchwały Rady Gminy (uchwały budżetowej); uruchamiany będzie każdorazowo po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz po podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy; 3) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat (jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu); 4) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia jej obowiązywania; 5) limit kredytu krótkoterminowego, wynikający z umowy lub aneksu, będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy lub aneksu; kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia; 6) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 7) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M, plus stała marża; 8) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne przez Zamawiającego każdego ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca, a w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy – w następnym dniu roboczym, po

uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek. Odsetki za ostatni okres odsetkowy będą płatne nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego; 9) do naliczania odsetek zakłada się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365/366 dni. 8. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych). 9. Wydawanie i obsługa kart płatniczych: 1) na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy; 2) karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych przez Zamawiającego osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych w tym zagranicznych; 3) z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów; 4) karty nie będą wykorzystywane do wypłat gotówkowych; 5) wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty; 6) obecne zapotrzebowanie na karty określa się w liczbie maksymalnie do 4 sztuk, przy czym zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku zagubienia karty Bank ma obowiązek wydania nowej karty bezpłatnie. 10. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym: 1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.; 2) kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub e-mailowo; 3) Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie systemu. 11. Realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń zagranicznych. 12. Prowadzenie Punkt Obsługi Bankowej (zwany dalej POB) we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji i własnych placówkach Wykonawcy: 1) obsługa bankowa będzie prowadzona w dotychczasowym lokalu przeznaczonym na ten cel (parter budynku) w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach oraz w placówkach Wykonawcy (koszty wyposażenia POB należą do Banku); 2) placówka POB musi działać w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Stare Babice (od 8:00 do 17:00 w poniedziałek; od 8:00 do 16:00 wtorek – czwartek; od 8:00 do 15:00 w piątek). W przypadku zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w okresie trwania umowy, Wykonawca dostosuje pracę placówki do nowych godzin. Stawkę czynszu ustali Wójt Gminy Stare Babice. Zostanie zawarta odrębna umowa na najem lokalu i bankomatu. Zamawiającej

zapewnia dostęp do swojej wewnętrznej infrastruktury sieciowej (po stronie Wykonawcy będzie dostarczenie do budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32 łączy internetowych niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy); 3) Zamawiający nie dopuszcza przerw w pracy placówki POB, spowodowanej chorobą, urlopem bądź innym zdarzeniem losowym pracownika, w takich przypadkach Wykonawca musi zapewnić zastępstwo na czas absencji; 4) wpłaty i wypłaty dokonywane przez i na rzecz Zamawiającego w POB będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych; 5) Bank zobowiązany będzie uruchomić POB we wskazanym lokalu w terminie 5 dni od dnia jego udostępnienia przez Zamawiającego. W okresie od 01.01.2020 r. do czasu uruchomienia POB przez Wykonawcę obsługa bankowa, na warunkach niniejszej SIWZ, będzie prowadzona we wszystkich jednostkach bankowych Wykonawcy. 13. Montaż w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach bankomatu. Wykonawca zainstaluje bankomat w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach – w miejscu obecnego, zlokalizowanego przy wejściu do budynku. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia, w szczególności: instalacji, konfiguracji, wynajmu oraz serwisowania bankomatu będzie ponosił Wykonawca. Po zakończeniu umowy w gestii Zamawiającego pozostanie decyzja o usunięciu bankomatu i w przypadku jej podjęcia wykonawca na własny koszt przywróci miejsce do stanu pierwotnego. Uwaga! Bankomat w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach musi zostać zainstalowany w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy. Uwaga! W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę odpowiedzi “tak” w kryterium „Dodatkowy bankomat” Wykonawca będzie zobowiązany do ustawienia bankomatu w zachodniej części Gminy Stare Babice, tj. w Borzęcinie Dużym – w centralnej części miejscowości – Zamawiający dysponuje swoją nieruchomością na terenie OSP w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 828. Wykonawca będzie miał obowiązek realizacji powyższego (za spełnienie obowiązku uznaje się działający bankomat) w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykonawca we własnym zakresie uzyska niezbędne zgody oraz poniesie wszystkie koszty montażu, instalacji oraz utrzymania bankomatu przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 14. Umożliwienie dokonania płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych: 1) Wykonawca zainstaluje terminal POS w POB w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach oraz w siedzibie Domu Kultury Stare Babice, przy ul. Południowej 2A w Zielonkach - Parceli. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia, w szczególności:

instalacji, konfiguracji, wynajmu oraz serwisowania terminalu będzie ponosił Wykonawca. Liczba terminali może ulec zmianie. Montaż dodatkowych urządzeń zostanie dokonany bezpłatnie. 2) Wykonawca uwzględni w swoich łącznych kosztach prowadzenia obsługi bankowej prowizje od transakcji płatniczych, dokonywanych z wykorzystaniem terminalu płatniczego zainstalowanego w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach oraz w siedzibie Domu Kultury Stare Babice przy ul. Południowej 2A w Zielonkach – Parceli. 3) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych, na wyciągu bankowym musi znaleźć się informacja o danych kontrahenta dokonującego płatności oraz tytuł wpłaty; 4) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej i rozliczania transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych. 15. Realizacja czeków: 1) czek gotówkowy jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do zapłaty w okresie 10 dniu kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym daty wystawienia nie wlicza się do okresu dziesięciodniowego; 2) Bank jest zobowiązany do realizacji czeków na okaziciela i imiennych, do wysokości salda na rachunku; 3) posiadacz rachunku zobowiązany jest do zastrzeżenia zgubionych lub skradzionych czeków. 16. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Bank zobowiązany jest również zapewnić: 1) szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek budżetowych z zakresu obsługi systemu. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie indywidualne. Zamawiający wymaga dostarczenia drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem we wskazanych jednostkach; 2) realizację poleceń przelewu zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 16:00 w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 16:00 powinny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją; 3) realizację poleceń przelewu na wniosek Zamawiającego za pośrednictwem ELIXIR lub SORBNET; 4) księgowanie w następujących godzinach środków finansowych przekazywanych na rachunki: a) środki przychodzące z obcych banków I sesją powinny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 13:00; b) środki przychodzące z obcych banków II sesją powinny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 16:00; c) środki przychodzące z obcych banków III sesją powinny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 8:30, z wyjątkiem

ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ostatniego dnia roboczego każdego roku, kiedy środki muszą być zaksięgowane w tym samym dniu; 5) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. 17.

Zmiany w okresie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiających bezpośrednio przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. 18. Regulamin prowadzenia rachunku bankowego. Usługa może być realizowana w oparciu o zapisy regulaminu prowadzenia rachunku bankowego

Wykonawcy pod warunkiem, że jego zapisy nie będą sprzeczne z umową lub SIWZ. 19. Koszty obsługi: 1) Bank z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie pobierał opłat. 2) Zamawiający będzie płacił na rzecz Banku odsetki od kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy, naliczane zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym; 3) Jedynymi dodatkowymi kosztami, którymi może być obciążony Zamawiający, są koszty banku z ograniczonego przy rozliczeniach realizacji przelewów zagranicznych, jeżeli nie zostanie wskazane, że koszty obciążają beneficjenta oraz przelewy krajowe za pomocą ELIXIR i SORBNET opłacane według stawek określonych w regulaminie banku. 20. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych, instytucji kultury, polegającej na poniższych czynnościach: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetów poszczególnych jednostek, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty; 2) w

ramach rachunku bieżącego Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania kredytu do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących Gminy, jednostek budżetowych, instytucji kultury: 1) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, w tym rachunku walutowego; 2) z tytułu zwiększenia liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. rachunek bieżący budżetu Gminy, rachunki bieżące jednostek budżetowych, rachunki pozostałe) Bank nie będzie uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia; 3) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych; 4) Bank będzie realizował wypłaty zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku, do wysokości środków znajdujących się na rachunku; 5) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej JST; 6) wykaz jednostek organizacyjnych: a) wykaz jednostek budżetowych: a. Urząd Gminy Stare Babice, b. Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, c. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, d. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, e. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli, f. Przedszkole w Starych Babicach, g. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, h. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, i. Straż Gminna Gminy Stare Babice, j. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, b) wykaz gminnych instytucji kultury: a. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice, b. Dom Kultury Stare Babice. 3. Otwarcie i prowadzenie rachunków pozostałych (innych niż opisane w pkt. 1–2), czyli rachunków: 1) dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki – na tych rachunkach lub przekazywane są na rachunek bieżący budżetu Gminy, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, oraz dokonywane wydatki; 2) z których wydatki są

dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami (rachunkami pozostałymi mogą być Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sumy depozytowe, wadła, zabezpieczenia należytego wykonania umowy); 3) na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M plus zaoferowany przez Bank współczynnik; 4) dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą podlegały miesięcznej kapitalizacji; 5) dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. Powyższe rachunki prowadzone będą na warunkach odpowiadających warunkom rachunków bieżących. 4. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ponadto, powinien umożliwiać: 1) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, pozwalając na jednorazowe wysyłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym, tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków; 2) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wystaniem ich do Banku; 3) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach; 4) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; 5) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat); 6) Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni, bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 7) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków; 8) dostęp upoważnionych pracowników urzędu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system w czasie rzeczywistym; 9) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu, według formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego; 10) automatyczny przekaz informacji o wysokości podatków i opłat z aplikacji

używanych przez Zamawiającego do aplikacji używanej w kasie POB, prowadzonej w tut. UG. w celu przyjęcia wpłaty;

11) zlecenie wypłaty gotówkowej poprzez aplikację bankową do kasy POB prowadzonej w tut. UG w celu zrealizowania zlecenia wypłaty gotówki; 12) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego); 13) tworzenie raportów z operacji z poszczególnych rachunków (powinny być sporządzone w taki sposób, aby istniała możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji przez użytkownika); 14) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank); 15) zainstalowanie na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy dodatkowych urządzeń, wymaganych do dwuetapowej autoryzacji, takich jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego systemu. 16) Termin dostarczenia nowych czytników, kart lub innych akcesoriów (awaria, nowa jednostka) na wniosek Zamawiającego wynosi maksymalnie 3 dni robocze od chwili złożenia takiego wniosku. Za skuteczne dostarczenie wniosku uznaje się uzyskanie przez Zamawiającego potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego, wykonanego przez Bank. 17) wymianę danych z systemu bankowego do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików (.xml,.rtf,.xls,.txt,.pdf) – dostępność na wniosek Zamawiającego po wprowadzeniu przez niego odpowiedniego oprogramowania w swoim systemie finansowo - księgowym; 18) przeszkolenie, nie później jednak niż do dnia 20.12.2019 r., wszystkich pracowników korzystających z systemu elektronicznego, według uzgodnionego pomiędzy Stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu bankowego od dnia 1 stycznia 2020 r. (Bank zapewni możliwość szkoleń w formie e-learningu, zarówno przed wdrożeniem systemu, jak i w trakcie obowiązywania umowy); 19) zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w godzinach pracy Urzędu Gminy i jednostek budżetowych (od 8:00 do 17:00 w poniedziałki; od 8:00 do 16:00 we wtorki, środy, czwartki; od 8:00 do 15:00 w piątki); 20) zapewnienie dostępu do infolinii Wykonawcy; 5. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest udostępnić w ramach systemu

bankowości elektronicznej Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF na bieżąco - najpóźniej do godz. 8:30 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości pobrania wyciągu w systemie bankowości elektronicznej z przyczyn leżących po stronie banku, bank dostarczy takie wyciągi niezwłocznie po przywróceniu prawidłowej pracy systemu bankowego. 1) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności; 2) przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie; 3) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek;

4) na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty przez kontrahenta na rachunek Zamawiającego. 6. Obsługa płatności masowych: 1) Bank zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych; 2) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego; 3) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; 4) plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 10:00 następnego dnia roboczego; 5) Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych według formatu stosowanego w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu stosowanego przez Bank – dostępność na wniosek Zamawiającego po wprowadzeniu przez niego odpowiedniego oprogramowania w swoim systemie finansowo – księgowym. 7. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy: 1) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego

w rachunku bieżącym budżetu Gminy; 2) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i wynikał z uchwały Rady Gminy (uchwały budżetowej); uruchamiany będzie każdorazowo po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz po podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy; 3) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat (jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu); 4) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia jej obowiązywania; 5) limit kredytu krótkoterminowego, wynikający z umowy lub aneksu, będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy lub aneksu; kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia; 6) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 7) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M, plus stała marża; 8) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne przez Zamawiającego każdego ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca, a w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy – w następnym dniu roboczym, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek. Odsetki za ostatni okres odsetkowy będą płatne nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego; 9) do naliczania odsetek zakłada się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365/366 dni. 8. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych). 9. Wydawanie i obsługa kart płatniczych: 1) na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy; 2) karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych przez Zamawiającego osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych w tym zagranicznych; 3) z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów; 4) karty nie będą wykorzystywane do wypłat gotówkowych; 5) wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości

środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty; 6) obecne zapotrzebowanie na karty określa się w liczbie maksymalnie do 4 sztuk, przy czym zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku zagubienia karty Bank ma obowiązek wydania nowej karty bezpłatnie. 10. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym: 1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.; 2) kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub e-mailowo; 3) Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie systemu. 11. Realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń zagranicznych. 12. Prowadzenie Punktu Obsługi Bankowej (zwany dalej POB) we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji i własnych placówkach Wykonawcy: 1) obsługa bankowa będzie prowadzona w dotychczasowym lokalu przeznaczonym na ten cel (parter budynku) w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach oraz w placówkach Wykonawcy (koszty wyposażenia POB należą do Banku); 2) placówka POB musi działać w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Stare Babice (od 8:00 do 17:00 w poniedziałek; od 8:00 do 16:00 wtorek – czwartek; od 8:00 do 15:00 w piątek). W przypadku zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w okresie trwania umowy, Wykonawca dostosuje pracę swoje placówki do nowych godzin. Stawkę czynszu ustali Wójt Gminy Stare Babice. Zostanie zawarta odrębna umowa na najem lokalu i bankomatu. Zamawiający zapewni dostęp do swojej wewnętrznej infrastruktury sieciowej (po stronie Wykonawcy będzie dostarczenie do budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32 łączy internetowych niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy); 3) Zamawiający nie dopuszcza przerw w pracy placówki POB, spowodowanej chorobą, urlopem bądź innym zdarzeniem losowym pracownika, w takich przypadkach Wykonawca musi zapewnić zastępstwo na czas absencji; 4) wypłaty i wypłaty

dokonywane przez i na rzecz Zamawiającego w POB będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych; 5) Bank zobowiązany będzie uruchomić POB we wskazanym lokalu w terminie 5 dni od dnia jego udostępnienia przez Zamawiającego. W okresie od 01.01.2020 r. do czasu uruchomienia POB przez Wykonawcę obsługa bankowa, na warunkach niniejszej SIWZ, będzie prowadzona we wszystkich jednostkach bankowych Wykonawcy. 13.

Montaż w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach bankomatu. Wykonawca zainstaluje bankomat w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach – w miejscu obecnego, zlokalizowanego przy wejściu do budynku. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia, w szczególności: instalacji, konfiguracji, wynajmu oraz serwisowania bankomatu będzie ponosił Wykonawca.

Po zakończeniu umowy w gestii Zamawiającego pozostanie decyzja o usunięciu bankomatu i w przypadku jej podjęcia wykonawca na własny koszt przywróci miejsce do stanu pierwotnego. Uwaga! Bankomat w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach musi zostać zainstalowany w terminie do 31.01.2020 r.

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wykonania przez Bank analizy opłacalności posadowienia drugiego bankomatu w zachodniej części Gminy Stare Babice, tj. w Borzęcinie Dużym – w centralnej części miejscowości i w przypadku uzyskaniu pozytywnej oceny ośrodka decyzyjnego wykonawcy w tym zakresie oraz istnienia możliwości technicznych do ustawienia urządzenia – posadowienia drugiego bankomatu w ww. lokalizacji. Zamawiający dysponuje swoją nieruchomością na terenie OSP w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 828, którą może przeznaczyć na lokalizację drugiego bankomatu. Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania analizy opłacalności i przedstawienia jej wyników Zamawiającemu (przedłożenia dokumentu zawierającego założenia, dane, warunki techniczne itp. brane pod uwagę w trakcie analizy oraz decyzję wykonawcy w tym zakresie) w terminie do 30 czerwca 2020 r. W przypadku pozytywnej decyzji Banku w zakresie drugiego bankomatu – ustawienie urządzenia (za spełnienie obowiązku uznaje się działający bankomat) w terminie do 31 grudnia 2020 r. Wykonawca we własnym zakresie uzyska niezbędne

zgody oraz poniesie wszystkie koszty montażu, instalacji oraz utrzymania bankomatu przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 14. Umożliwienie dokonania płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych: 1) Wykonawca zainstaluje terminal POS w POB w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach oraz w siedzibie Domu Kultury Stare Babice, przy ul. Południowej 2A w Zielonkach - Parceli. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia, w szczególności: instalacji, konfiguracji, wynajmu oraz serwisowania terminalu będzie ponosił Wykonawca. Liczba terminali może ulec zmianie. Montaż dodatkowych urządzeń zostanie dokonany bezpłatnie. 2) Wykonawca uwzględni w swoich łącznych kosztach prowadzenia obsługi bankowej prowizje od transakcji płatniczych, dokonywanych z wykorzystaniem terminalu płatniczego zainstalowanego w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy Rynek 32 w Starych Babicach oraz w siedzibie Domu Kultury Stare Babice przy ul. Południowej 2A w Zielonkach – Parceli. 3) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych, na wyciągu bankowym musi znaleźć się informacja o danych kontrahenta dokonującego płatności oraz tytuł wpłaty; 4) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej i rozliczania transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych. 15. Realizacja czeków: 1) czek gotówkowy jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do zapłaty w okresie 10 dniu kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym daty wystawienia nie wlicza się do okresu dziesięciodniowego; 2) Bank jest zobowiązany do realizacji czeków na okaziciela i imiennych, do wysokości salda na rachunku; 3) posiadacz rachunku zobowiązany jest do zastrzeżenia zgubionych lub skradzionych czeków. 16. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Bank zobowiązany jest również zapewnić: 1) szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek budżetowych z zakresu obsługi systemu. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie indywidualne. Zamawiający wymaga dostarczenia drogą elektroniczną materiałów

umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem we wskazanych jednostkach; 2) realizację poleceń przelewu zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 16:00 w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 16:00 powinny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją; 3) realizację poleceń przelewu na wniosek Zamawiającego za pośrednictwem ELIXIR lub SORBNET; 4) księgowanie w następujących godzinach środków finansowych przekazywanych na rachunki: a) środki przychodzące z obcych banków I sesją powinny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 13:00; b) środki przychodzące z obcych banków II sesją powinny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 16:00; c) środki przychodzące z obcych banków III sesją powinny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 8:30, z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ostatniego dnia roboczego każdego roku, kiedy środki muszą być zaksięgowane w tym samym dniu; 5) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. 17. Zmiany w okresie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednio przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. 18. Regulamin prowadzenia rachunku bankowego. Usługa może być realizowana w oparciu o zapisy regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy pod warunkiem, że jego zapisy nie będą sprzeczne z umową lub SIWZ. 19. Koszty obsługi: 1) Bank z tytułu

realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie pobierał opłat. 2) Zamawiający będzie płacił na rzecz Banku odsetki od kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy, naliczane zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym; 3) Jedyne dodatkowe koszty, którymi może być obciążony Zamawiający, są koszty banku zagranicznego przy rozliczeniach realizacji przelewów zagranicznych, jeżeli nie zostanie wskazane, że koszty obciążają beneficjenta oraz przelewy krajowe za pomocą ELIXIR i SORBNET opłacane według stawek określonych w regulaminie banku. 20. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. W szczególności Zamawiający przewiduje w ramach tych zamówień wykonanie całego zakresu prac stanowiącego przedmiot zamówienia podstawowego w przypadku dodatkowych zadań, nałożonych na Zamawiającego lub zmiany jego struktury organizacyjnej; pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań

organizacyjnych; wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych i wyczerpania wartości umowy zawartej w zamówieniu podstawowym. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec zakres zamówienia, termin jego wykonania lub wynagrodzenie Wykonawcy oraz inne elementy niezbędne do realizacji zamówienia), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy kwoty 300 000 zł i została uwzględniona w wartości zamówienia podstawowego. W szczególności Zamawiający przewiduje w ramach tych zamówień wykonanie całego zakresu prac stanowiącego przedmiot zamówienia podstawowego w przypadku dodatkowych zadań, nałożonych na Zamawiającego lub zmiany jego struktury organizacyjnej – utworzenia bądź likwidacji jednostek organizacyjnych; decyzji Zamawiającego o wprowadzeniu wpłatomatów w siedzibie Urzędu Gminy bądź w wybranych jednostkach organizacyjnych, pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych; wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: K1 – kryterium wysokości oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – waga 65 % K2 – kryterium wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy – waga 30 % K3 – dodatkowy bankomat – waga 5%

W ogłoszeniu powinno być: K1 – kryterium wysokości oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – waga 70 % K2 – kryterium wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy – waga 30 %

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 4) marż lub współczynników, o których mowa w § 2 – 4 wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje: 1) z powodu zmiany przepisów prawa, na podstawie, których realizowana jest umowa; 2) z powodu nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej; 3) z powodu pojawienia się nowych produktów bankowych

lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego;

4) z powodu wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego; 5) z powodu zmiany terminów płatności; 6) w przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp, 7) w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 pzp, która to zmiana ma wpływ na realizację zamówienia podstawowego 8) z powodu działania siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem umowy, 9) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę przedmiotu umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego pisemnie. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wycień do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania wniosku Strony wyznaczają datę podpisania aneksu do umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. 5. Zamawiający

przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości marż i współczynników, o których mowa w § 2 – 4 lub wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu zamówienia; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 6. Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie zmiany marży/współczynników lub wynagrodzenia po zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 5 powyżej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wycieszenie marż/współczynników lub wynagrodzenia po zmianie umowy. 7. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wycieszeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 8. Zmiana umowy skutkować będzie zmianą marż i współczynników, o których mowa w § 2 – 4 lub wynagrodzenia jedynie w zakresie czynności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przy czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w ust. 5 powyżej. 9.

Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 powyżej, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem niewyrażenia zgody na zmianę przedmiotowej umowy przez Zamawiającego. 10. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych, przy czym za zmiany istotne uważa się: 1) zmianę ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmieniającego ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 11. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 12. Jeżeli będzie to wymagane procedurami lub regulaminami Banku, Zamawiający podpisze z Bankiem dodatkowe umowy dotyczące usług bankowych typu: korzystanie z terminali płatniczych POS lub inne. 13. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni, bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 4) marż lub współczynników, o których mowa w § 2 – 4 wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 2. Warunkiem dokonania zmiany przepisów w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje: 1) z powodu zmiany przepisów prawa, na podstawie, których realizowana jest umowa; 2) z powodu nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej; 3) z powodu pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 4) z powodu wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego; 5) z powodu zmiany terminów płatności; 6) z powodu podjęcia decyzji Zamawiającego o likwidacji punktu obsługi Bankowej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32; 7) w przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp, 8) w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 pzp, która to zmiana ma wpływ na realizację zamówienia podstawowego 9) z powodu działania siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem umowy, 10) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie

są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę przedmiotu umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego pisemnie. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania wniosku Strony wyznaczają datę podpisania aneksu do umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. 5. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości marż i współczynników, o których mowa w § 2 – 4 lub wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu zamówienia; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne; – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 6. Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie zmiany marży/współczynników lub wynagrodzenia po zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 5 powyżej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie marż/współczynników lub wynagrodzenia po zmianie umowy. 7. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 8. Zmiana umowy skutkować będzie zmianą marż i współczynników, o których mowa w § 2 – 4 lub wynagrodzenia jedynie w zakresie czynności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przy czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w ust. 5 powyżej. 9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 powyżej, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem niewyrażenia zgody na zmianę przedmiotowej umowy przez Zamawiającego. 10. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych, przy czym za zmiany istotne uważa się: 1) zmianę ogólnego

charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięłyby lub mogłyby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 11. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 12. Jeżeli będzie to wymagane procedurami lub regulaminami Banku, Zamawiający podpisze z Bankiem dodatkowe umowy dotyczące usług bankowych typu: korzystanie z terminali płatniczych POS lub inne. 13. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni, bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.