

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 233723-2014 z dnia 2014-11-07 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki

I.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki. II.Zakres zamówienia obejmuje: 1. Naliczanie odsetek od środków na rachunkach bankowych. 1) Wysokość...

Termin składania ofert: 2014-11-24

**Numer ogłoszenia: 237679 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 233723 - 2014 data 07.11.2014 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, fax. 087 5628098.

### **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 obsługa bankowa budżetu Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki. II.Zakres zamówienia obejmuje: 1. Naliczanie odsetek od środków na rachunkach bankowych. 1) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego (w tym wszystkich jednostek objętych niniejszym zamówieniem) wyznaczana będzie każdego dnia jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M zmiennej codziennie i współczynnika, określonego w złożonej przez Bank ofercie. Odsetki naliczane codziennie, kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym. 2) Wysokość oprocentowania środków podana jest każdego dnia na wyciągu bankowym. Współczynnik jest stały w całym okresie trwania umowy. 3) W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. 4) rachunki przeznaczone do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych będą oprocentowane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 1) i 2), z zastrzeżeniem, że Zamawiający wskaże, które z rachunków mają być oprocentowane. 2. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Suwałkach, nie więcej jednak niż do wysokości 10.000.000 zł. 1) Oprocentowanie kredytu, oparte jest na stawce WIBOR 1M. 2) Uruchomienie tego kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 3) Kredyt w rachunku bieżącym zostanie postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po dniu podpisania

umowy kredytowej. 4) Wykonawca podpisze umowę z Zamawiającym w sprawie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym najpóźniej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o podpisanie ww. umowy i dostarczeniu (również poprzez publikację w biuletynie informacji publicznej Zamawiającego) wymaganych przez Bank dokumentów. 5) Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym nastąpi co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. 6) Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. Zamawiający jako posiadacz rachunku płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. 7) Szczegółowe warunki wymienionego wyżej kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym. 8) wysokość oprocentowania kredytów wyznaczana będzie każdego dnia jako suma wysokości stawki WIBOR 1M zmiennej codziennie i marży Banku (stałej w całym okresie obowiązywania umowy) określonej w ofercie Banku. Odsetki naliczane codziennie, pobierane na koniec miesiąca w ostatnim dniu miesiąca na koniec dnia. Wysokość oprocentowania kredytu podana będzie na wyciągu bankowym. 9) zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Miastu Suwałki kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym będzie oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. 10) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 11) Zamawiającyłoży w umowie o kredyt w rachunku bieżącym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm.). 3. Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: 1) rachunków bieżących, pomocniczych i walutowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Miasta, wymienionych w Wykazie jednostek organizacyjnych 2014 r, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Bank zapewnia możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących, pomocniczych i walutowych w trakcie realizacji zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 4. Wykonywanie następujących czynności i świadczenia następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego (w tym wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ): 1) Zapewnienie obsługi kasowej, polegającej na realizacji wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe Miasta Suwałk oraz jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ w minimum dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Miasta Suwałki, w tym co najmniej jedna lokalizacja na terenie obrębu nr 1 lub 4 (przebieg granic ww. obrębów wraz z mapą zwiera załącznik nr 6) oraz co najmniej jedna lokalizacja w odległości nie większej niż 150 m od budynku Ratusza (ul. A. Mickiewicza 1), bez pobierania prowizji i opłat od wpłacających osób trzecich oraz od jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 2) Wykonywanie przelewów (zarówno krajowych jak i zagranicznych) przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej na następujących zasadach: a) tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR, b) przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym, c) przelewy wychodzące do innego Banku złożone

do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym. 3) Realizację zleceń płatniczych również z wpływów bieżących. 4) Księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, dokonywanych przez Zamawiającego wpłat w formie zamkniętej (tzw. kopertach zamkniętych lub pakietach bezpośrednio wpłacanych w kasach Banku), stanowiących wpłaty gotówkowe przyjęte w kasach Zamawiającego. 5) naliczanie odsetek i pobieranie opłat i kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych na inne lub z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych. 6) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunki bieżące Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego. 7) Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Miasta na dzień 31 grudnia każdego roku na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy dochodów budżetowych. 8) Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Miasta); wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. 9) Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na obsługiwane przez Wykonawcę rachunki bankowe Zamawiającego (stanowiących dochody budżetu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta), bez pobierania od osób trzecich opłat i prowizji. 10) Potwierdzanie: a) stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia w następnym dniu, b) wyciągiem papierowym lub wyciągiem w systemie bankowości internetowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia w następnym dniu, 11) Podawanie w wyciągu bankowym (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej), przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia rachunku bankowego podatnika. 12) Realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego. Powinna to być przedostatnia operacja w danym dniu, przed lokowaniem środków finansowych. 13) Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia. 14) Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę go zastępującą informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ. 15) Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze Standarem IBAN) oraz zapewnienie współpracy tej usługi ze zintegrowanym systemem informatycznym Zamawiającego. Bank dostosuje formaty raportów elektronicznych do wymagań Zamawiającego (preferowany format komunikatu do XML lub równoważny). Struktura nazw plików graficznych i numeru zbiorówek oraz dokumentów w zbiorówce powinna zapewnić jednoznaczną identyfikację obrazów wpłat zapisanych w pliku z danymi. System

powinien charakteryzować się możliwością otrzymania powyższych zbiorów minimum poprzez trzy kanały, w tym za pośrednictwem szyfrowanego protokołu internetowego HTTPS. 16) Zapewnienie możliwości wdrożenia usługi polegającej na konsolidacji sald - na jednym rachunku - sald rachunków prowadzonych przez Bank w ramach struktury rachunku skonsolidowanego (rachunki konsolidowane wskazane przez Zamawiającego) w tak zwanym procesie o danej godzinie oraz możliwość redystrybucji skonsolidowanych sald w następnym dniu do godziny 8:00 przypadającym po dniu, w którym przeprowadzono ostatnią transakcję konsolidacji. 17) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, b) realizację obsługi przelewów płacowych z oddzielnego konta płacowego o indywidualnym schemacie dostępu i trybie autoryzacji płatności, c) importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego tak, aby wyłącznie ograniczona grupa osób miała dostęp do szczegółowych informacji o płatnościach w pliku, d) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, e) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, f) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, g) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, h) dokonywanie transakcji konsolidacji sald na jednym rachunku skonsolidowanym oraz operacji zwrotu z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane, i) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym (w szczególności w systemach finansowo - księgowych) Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych, j) eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo- księgowych, k) dostępność informacji o dacie obciążenia rachunku nadawcy dla zleceń przychodzących na wyciągu bankowym, l) zarządzanie kartami płatniczymi i otrzymywanie raportów poprzez system bankowości internetowej, m) realizację grup zleceń maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości internetowej, n) pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób wraz z podaniem cech klucza podpisu elektronicznego certyfikowanego, o) generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, p) potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on - line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej), r) umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, s) zakładanie lokat negocjowanych, t) pełną

informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (preferowany format PDF lub CSV), u) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej przez okres 3 miesięcy od daty dokonania operacji, w) umożliwienie Skarbnikowi i osobie go zastępującej dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, x) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; y) wyznaczenie dwóch pracowników jako opiekunów systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta. z) Wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system bankowości elektronicznej, który oferuje Wykonawca wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie jak np.: token, karta, czytnik), ż) System bankowości elektronicznej spełni następujące Minimalne wymagania techniczno informatyczne dla systemów bankowości elektronicznej: 1) Bezpieczna komunikacja oparta na: a) certyfikacji Web serwerów (np. Thawte Server CA); b) wykorzystaniu technologii szyfrowania SSL 3.0 z kluczem o długości 128 bit; c) kontroli aktywności w systemie poprzez zastosowanie kluczy sesji; d) logach systemowych - rejestrze wszystkich aktywności użytkowników i systemu; e) podpisie elektronicznym do autoryzacji i autentyfikacji (przykładowe preferowane rozwiązania): - na karcie procesorowej, - na nośniku lokalnym (CD, pendrive, dyskietka) z dodatkową autoryzacją SMS; - w postaci certyfikatów kwalifikowanych, - token f) wymogu autoryzacji zmian w bazie kontrahentów krajowych i zagranicznych. Modyfikacja w bazie kontrahentów musi zostać autoryzowana przez uprawnionych Użytkowników poprzez złożenie pod nią podpisu elektronicznego; g) zabezpieczenie logowania: - z określonych adresów IP, - dla określonych dni, - dla określonych godzin. 2) Wielostopniowe zarządzanie uprawnieniami: a) uprawnienia do rachunków; b) uprawnienia do wykonywania określonych akcji na zleceniach; 3) Elastyczny sposób tworzenia zleceń: a) w sposób ręczny przy wykorzystaniu danych słownikowych i odpowiedzi systemowych; b) pliki importowe - standardowe formaty (PLI, PLA, PLD, XCM, VideoTEL), - formaty wierszowe zdefiniowane przez Zamawiającego, 4) Elastyczny sposób zarządzania zleceniami: a) zlecenia pojedyncze; b) zlecenia grupowe z możliwością edycji; c) możliwość tworzenia, łączenia, dzielenia i usuwania zgrupowanych zleceń; d) przelew krajowy; e) przelew krajowy pilny - system ma umożliwiać skierowanie przez użytkownika zlecenia przelewu na najbliższą rundę najbliższej sesji rozliczeniowej Elixir; f) przelew SORBNET; g) przelew ZUS, h) przelew US i) przelew wynagrodzeń z utajnieniem szczegółów dotyczących kwoty zlecenia oraz danych beneficjenta; j) przeksięgowanie z wymianą waluty; k) przeksięgowanie z możliwością negocjacji kursu, l) zlecenia stałe realizowane ze stałą częstotliwością oraz wg

harmonogramu; m) automatyczne ponawianie próby wykonania dyspozycji finansowej w przypadku braku dostępnego salda; 5) Monitoring zleceń a) bieżąca informacja o statusie zleceń zarówno na etapie autoryzacji, jak i procesowania przez Bank; b) możliwość zweryfikowania osób biorących udział w tworzeniu oraz autoryzacji zleceń c) dostęp do informacji dotyczącej osób wprowadzających i modyfikujących dane dotyczące kontrahentów; d) dostęp do logów umożliwiający śledzenia aktywności użytkowników w systemie; 18) Wykonawca zapewni realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków. 19) Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym: a) pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego - automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia. b) przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym. 20) Wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 21) Wydawanie kart płatniczych, w ilości do 20 sztuk. 22) Wyznaczenie jednego doradcę klienta - dla Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych Miasta. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Zamawiającego. 23) Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych oraz wymianą walut, w tym sprzedaż walut z możliwością negocjacji kursu. 24) Umożliwienie dokonania płatności przez kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych: a) Bank zainstaluje terminale POS (przez POS rozumie się - stacjonarne lub przenośne elektroniczne urządzenia umożliwiające dokonanie płatności kartami płatniczymi (m. in. kredytowymi i debetowymi) bez ograniczeń wysokości wpłat, z możliwością stosowania technik zbliżeniowych), w ilości nie większej niż 20 sztuk, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, b) Bank dokona obsługi technicznej i rozliczenia transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych, c) Bank w przypadku awarii terminali POS dokona niezwłocznej naprawy lub wymiany, nie później niż następnego dnia do godz. 10:00, d) Bank przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie akceptacji kart i obsługi zestawów POS, kontroli i monitorowania ryzyka oraz zapobiegania oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy użyciu kart skradzionych lub fałszywych, obsługi autoryzacji przez telefon. 25) Wykonawca zapewni (na wniosek Zamawiającego) możliwość dokonywania płatności co najmniej gotówką i kartą płatniczą przez kontrahentów na wskazane przez nich rachunki Urzędu Miejskiego w Suwałkach w co najmniej jednej kasie automatycznej (opłatomat) na następujących warunkach: a) urządzenie będzie zlokalizowane w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b) kasa automatyczna zapewni realizowanie wpłat standardowych (wyłącznie w złotych polskich) poprzez wybór odpowiedniej opcji na ekranie dotykowym, z klawiatury lub poprzez

wykorzystanie kodu wielowymiarowego, c) wpłaty dokonywane za pośrednictwem opłatomatu będą księgowane na wskazane przez wpłacających rachunki bankowe Zamawiającego w trybie on-line, d) kasa automatyczna będzie własnością Wykonawcy, e) Zamawiający zapewni bezpłatną powierzchnię i bezpłatny dostęp do prądu, wszelkie inne koszty związane z funkcjonowaniem kasy automatycznej ponosi Wykonawca. f) proces instalacji kasy automatycznej zostanie przeprowadzony w ścisłej współpracy z Zamawiającym, g) koszty związane z instalacją i podłączeniem urządzenia (przyłącza), dostarczeniem i konfiguracją oprogramowania, transmisją danych oraz z systemem bezpieczeństwa ponosi Wykonawca, h) Wykonawca zapewnia serwis i obsługę techniczną opłatomatu, i) w terminie 7 dni po upływie obowiązywania umowy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego miejsca instalacji urządzenia. j) Wykonawca zapewni możliwość wprowadzania danych tj.: nazwy wpłacającego (np. imię i nazwisko, nazwa firmy), tytułu wpłaty (np. rodzaj podatku) oraz numer rachunku (w tym rachunki indywidualne funkcjonujące w ramach systemu płatności masowych) na który wpłacają kontrahenci poprzez odczytanie tych danych przez odpowiednie urządzenia kasy automatycznej z kodów paskowych lub innych kodów wielowymiarowych (np. tzw. kody QR) z dokumentów generowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego (np. informacje i decyzje), a także Wykonawca zapewni możliwość modyfikacji tych danych i ich uzupełniania. c) Bank w przypadku awarii kasy automatycznej dokona niezwłocznej naprawy lub wymiany na nową, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, k) szczegółowe warunki funkcjonowania wymienionego wyżej opłatomatu określi odrębna umowa.

5. Rozliczanie się Wykonawcy z Zamawiającym z tytułu realizacji bankowej obsługi budżetu będzie realizowane na następujących zasadach: 1) Bank z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. 2) Miesięczna opłata ryczałtowa ponoszona przez Zamawiającego pokrywa koszty wszelkiego typu usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym). Czynności wchodzące w zakres prac niezbędnych do przygotowania obsługi bankowej budżetu, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, również powinny zostać wliczone w cenę miesięcznej opłaty ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym, w tym w okresie przejściowym zapewnienie możliwości przelania najpóźniej w dniu 30.01.2015r. środków na nowo otwarte rachunki prowadzone przez Zamawiającego. 3) Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosić z tytułu obsługi bankowej budżetu Miasta Suwałki i jednostek organizacyjnych miasta Suwałk na rzecz Banku miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) Zamawiającego. 4) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca z jednego wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Pierwsza opłata zostanie pobrana 27 lutego 2015r. za miesiąc luty 2015r. 5) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby jednostek organizacyjnych miasta oraz prowadzonych przez nie rachunków bankowych, w tym rachunku bieżącego (podstawowego)

Zamawiającego, rachunków dochodów miejskich jednostek budżetowych, rachunków wydatków i rachunków wyłączonych nie wpływa na zmianę wysokości ceny - miesięcznej opłaty ryczałtowej za obsługę bankową. 6) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby usług i liczby operacji, w tym liczby przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych nie ma wpływu na wysokość ceny - miesięcznej opłaty ryczałtowej za obsługę bankową. 7) Zmiana rodzaju (w tym rozszerzenie liczby) obsługiwanych płatności masowych nie ma wpływu na wysokość ceny - miesięcznej opłaty ryczałtowej za obsługę bankową.

**W ogłoszeniu powinno być:** I. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki. II. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Naliczanie odsetek od środków na rachunkach bankowych. 1) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego (w tym wszystkich jednostek objętych niniejszym zamówieniem) wyznaczana będzie każdego dnia jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M zmiennej codziennie i współczynnika, określonego w złożonej przez Bank ofercie. Odsetki naliczane codziennie, kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym. 2) Wysokość oprocentowania środków podana jest każdego dnia na wyciągu bankowym. Współczynnik jest stały w całym okresie trwania umowy. 3) W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. 4) rachunki przeznaczone do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych będą oprocentowane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 1) i 2), z zastrzeżeniem, że Zamawiający wskaże, które z rachunków mają być oprocentowane. 2. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Suwałkach, nie więcej jednak niż do wysokości 10.000.000 zł. 1) Oprocentowanie kredytu, oparte jest na stawce WIBOR 1M. 2) Uruchomienie tego kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 3) Kredyt w rachunku bieżącym zostanie postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. 4) Wykonawca podpisze umowę z Zamawiającym w sprawie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym najpóźniej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o podpisanie ww. umowy i dostarczeniu (również poprzez publikację w biuletynie informacji publicznej Zamawiającego) wymaganych przez Bank dokumentów. 5) Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym nastąpi co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. 6) Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. Zamawiający jako posiadacz rachunku płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. 7) Szczegółowe warunki wymienionego wyżej kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym. 8) wysokość oprocentowania kredytów wyznaczana będzie każdego dnia jako suma wysokości stawki WIBOR 1M zmiennej codziennie i marży Banku (stałej w całym okresie



obowiązania umowy) określonej w ofercie Banku. Odsetki naliczane codziennie, pobierane na koniec miesiąca w ostatnim dniu miesiąca na koniec dnia. Wysokość oprocentowania kredytu podana będzie na wyciągu bankowym. 9) zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Miastu Suwałki kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym będzie oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. 10) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 11) Zamawiający złoży w umowie o kredyt w rachunku bieżącym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm.). 3. Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: 1) rachunków bieżących, pomocniczych i walutowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Miasta, wymienionych w Wykazie jednostek organizacyjnych 2014 r, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Bank zapewnia możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących, pomocniczych i walutowych w trakcie realizacji zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 4. Wykonywanie następujących czynności i świadczenia następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego (w tym wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ): 1) Zapewnienie obsługi kasowej, polegającej na realizacji wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe Miasta Suwałk oraz jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ w minimum dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Miasta Suwałki, w tym co najmniej jedna lokalizacja na terenie obrębu nr 1 lub 4 (przebieg granic ww. obrębów wraz z mapą zawiera załącznik nr 6) oraz co najmniej jedna lokalizacja w odległości nie większej niż 150 m od budynku Ratusza (ul. A. Mickiewicza 1), bez pobierania prowizji i opłat od wpłacających osób trzecich oraz od jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 2) Wykonywanie przelewów (zarówno krajowych jak i zagranicznych) przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej na następujących zasadach: a) tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR, b) przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym, c) przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym. 3) Realizację zleceń płatniczych również z wpływów bieżących. 4) Księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, dokonywanych przez Zamawiającego wpłat w formie zamkniętej (tzw. kopertach zamkniętych lub pakietach bezpośrednio wpłacanych w kasach Banku), stanowiących wpłaty gotówkowe przyjęte w kasach Zamawiającego. 5) naliczanie odsetek i pobieranie opłat i kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych na inne lub z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych. 6) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku

kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunki bieżące Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego. 7) Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Miasta na dzień 31 grudnia każdego roku na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy dochodów budżetowych. 8) Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Miasta); wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. 9) Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na obsługiwane przez Wykonawcę rachunki bankowe Zamawiającego (stanowiących dochody budżetu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta), bez pobierania od osób trzecich opłat i prowizji. 10) Potwierdzanie: a) stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia w następnym dniu, b) wyciągiem papierowym lub wyciągiem w systemie bankowości internetowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia w następnym dniu, 11) Podawanie w wyciągu bankowym (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej), przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia rachunku bankowego podatnika. 12) Realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego. Powinna to być przedostatnia operacja w danym dniu, przed lokowaniem środków finansowych. 13) Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia. 14) Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę go zastępującą informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ. 15) Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze Standarem IBAN) oraz zapewnienie współpracy tej usługi ze zintegrowanym systemem informatycznym Zamawiającego. Bank dostosuje formaty raportów elektronicznych do wymagań Zamawiającego (preferowany format komunikatu do XML lub równoważny). Struktura nazw plików graficznych i numeru zbiorówek oraz dokumentów w zbiorówce powinna zapewnić jednoznaczną identyfikację obrazów wpłat zapisanych w pliku z danymi. System powinien charakteryzować się możliwością otrzymania powyższych zbiorów minimum poprzez trzy kanały, w tym za pośrednictwem szyfrowanego protokołu internetowego HTTPS. 16) Zapewnienie możliwości wdrożenia usługi polegającej na konsolidacji sald - na jednym rachunku - sald rachunków prowadzonych przez Bank w ramach struktury rachunku skonsolidowanego (rachunki konsolidowane wskazane przez Zamawiającego) w tak zwanym procesie o danej godzinie oraz możliwość redystrybucji skonsolidowanych sald w następnym dniu do godziny 8:00 przypadającym po dniu, w którym przeprowadzono ostatnią transakcję konsolidacji. 17) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz

świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, b) realizację obsługi przelewów płacowych z oddzielnego konta płacowego o indywidualnym schemacie dostępu i trybie autoryzacji płatności, c) importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego tak, aby wyłącznie ograniczona grupa osób miała dostęp do szczegółowych informacji o płatnościach w pliku, d) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, e) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, f) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, g) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, h) dokonywanie transakcji konsolidacji sald na jednym rachunku skonsolidowanym oraz operacji zwrotu z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane, i) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym (w szczególności w systemach finansowo - księgowych) Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych, j) eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo- księgowych, k) dostępność informacji o dacie obciążenia rachunku nadawcy dla zleceń przychodzących na wyciągu bankowym, l) zarządzanie kartami płatniczymi i otrzymywanie raportów poprzez system bankowości internetowej, m) realizację grup zleceń maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości internetowej, n) pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób wraz z podaniem cech klucza podpisu elektronicznego certyfikowanego, o) generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, p) potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on - line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej), r) umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, s) zakładanie lokat negocjowanych, t) pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (preferowany format PDF lub CSV), u) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej przez okres 3 miesięcy od daty dokonania operacji, w) umożliwienie Skarbnikowi i osobie go zastępującej dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, x) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; y) wyznaczenie dwóch pracowników jako opiekunów systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta. z) Wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez

Zamawiającego, oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system bankowości elektronicznej, który oferuje Wykonawca wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie jak np.: token, karta, czytnik), ż) System bankowości elektronicznej spełni następujące Minimalne wymagania techniczno informatyczne dla systemów bankowości elektronicznej: 1) Bezpieczna komunikacja oparta na: a) certyfikacji Web serwerów (np. Thawte Server CA); b) wykorzystaniu technologii szyfrowania SSL 3.0 z kluczem o długości 128 bit; c) kontroli aktywności w systemie poprzez zastosowanie kluczy sesji; d) logach systemowych - rejestrze wszystkich aktywności użytkowników i systemu; e) podpisie elektronicznym do autoryzacji i autentyfikacji (przykładowe preferowane rozwiązania): - na karcie procesorowej, - na nośniku lokalnym (CD, pendrive, dyskietka) z dodatkową autoryzacją SMS; - w postaci certyfikatów kwalifikowanych, - token f) wymogu autoryzacji zmian w bazie kontrahentów krajowych i zagranicznych. Modyfikacja w bazie kontrahentów musi zostać autoryzowana przez uprawnionych Użytkowników poprzez złożenie pod nią podpisu elektronicznego; g) zabezpieczenie logowania: - z określonych adresów IP, - dla określonych dni, - dla określonych godzin. 2) Wielostopniowe zarządzanie uprawnieniami: a) uprawnienia do rachunków; b) uprawnienia do wykonywania określonych akcji na zleceniach; 3) Elastyczny sposób tworzenia zleceń: a) w sposób ręczny przy wykorzystaniu danych słownikowych i odpowiedzi systemowych; b) pliki importowe - standardowe formaty (PLI, PLA, PLD, XCM, VideoTEL), - formaty wierszowe zdefiniowane przez Zamawiającego, 4) Elastyczny sposób zarządzania zleceniami: a) zlecenia pojedyncze; b) zlecenia grupowe z możliwością edycji; c) możliwość tworzenia, łączenia, dzielenia i usuwania zgrupowanych zleceń; d) przelew krajowy; e) przelew krajowy pilny - system ma umożliwiać skierowanie przez użytkownika zlecenia przelewu na najbliższą rundę najbliższej sesji rozliczeniowej Elixir; f) przelew SORBNET; g) przelew ZUS, h) przelew US i) przelew wynagrodzeń z utajnieniem szczegółów dotyczących kwoty zlecenia oraz danych beneficjenta; j) przeksięgowanie z wymianą waluty; k) przeksięgowanie z możliwością negocjacji kursu, l) zlecenia stałe realizowane ze stałą częstotliwością oraz wg harmonogramu; m) automatyczne ponawianie próby wykonania dyspozycji finansowej w przypadku braku dostępnego salda; 5) Monitoring zleceń a) bieżąca informacja o statusie zleceń zarówno na etapie autoryzacji, jak i procesowania przez Bank; b) możliwość zweryfikowania osób biorących udział w tworzeniu oraz autoryzacji zleceń c) dostęp do informacji dotyczącej osób wprowadzających i modyfikujących dane dotyczące kontrahentów; d) dostęp do logów umożliwiający śledzenia aktywności użytkowników w systemie; 18) Wykonawca zapewni realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków. 19) Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym: a) pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego - automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych

przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia. b) przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym. 20)Wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 21)Wydawanie kart płatniczych, w ilości do 20 sztuk. 22)Wyznaczenie jednego doradcę klienta - dla Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych Miasta. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Zamawiającego. 23) Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych oraz wymianą walut, w tym sprzedaż walut z możliwością negocjacji kursu. 24) Umożliwienie dokonania płatności przez kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych: a) Bank zainstaluje terminale POS (przez POS rozumie się - stacjonarne lub przenośne elektroniczne urządzenia umożliwiające dokonanie płatności kartami płatniczymi (m. in. kredytowymi i debetowymi) bez ograniczeń wysokości wpłat, z możliwością stosowania technik zbliżeniowych), w ilości nie większej niż 20 sztuk, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, b) Bank dokona obsługi technicznej i rozliczenia transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych, c) Bank w przypadku awarii terminali POS dokona niezwłocznej naprawy lub wymiany, nie później niż dwa dni robocze po zaistniałej awarii, d) Bank przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie akceptacji kart i obsługi zestawów POS, kontroli i monitorowania ryzyka oraz zapobiegania oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy użyciu kart skradzionych lub fałszywych, obsługi autoryzacji przez telefon. 25) Wykonawca zapewni (na wniosek Zamawiającego) możliwość dokonywania płatności co najmniej gotówką i kartą płatniczą przez kontrahentów na wskazane przez nich rachunki Urzędu Miejskiego w Suwałkach w co najmniej jednej kasie automatycznej (opłatomat) na następujących warunkach: a) urządzenie będzie zlokalizowane w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b) kasa automatyczna zapewni realizowanie wpłat standardowych (wyłącznie w złotych polskich) poprzez wybór odpowiedniej opcji na ekranie dotykowym, z klawiatury lub poprzez wykorzystanie kodu wielowymiarowego, c) wpłaty dokonywane za pośrednictwem opłatomatu będą księgowane na wskazane przez wpłacających rachunki bankowe Zamawiającego w trybie on-line, d) kasa automatyczna będzie własnością Wykonawcy, e) Zamawiający zapewni bezpłatną powierzchnię i bezpłatny dostęp do prądu, wszelkie inne koszty związane z funkcjonowaniem kasy automatycznej ponosi Wykonawca. f) proces instalacji kasy automatycznej zostanie przeprowadzony w ścisłej współpracy z Zamawiającym, g) koszty związane z instalacją i podłączeniem urządzenia (przyłącza), dostarczeniem i konfiguracją oprogramowania, transmisją danych oraz z systemem bezpieczeństwa ponosi Wykonawca, h) Wykonawca zapewnia serwis i obsługę techniczną opłatomatu, i) w terminie 7 dni po upływie obowiązywania umowy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania

przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego miejsca instalacji urządzenia. j) Wykonawca zapewni możliwość wprowadzania danych tj.: nazwy wpłacającego (np. imię i nazwisko, nazwa firmy), tytułu wpłaty (np. rodzaj podatku) oraz numer rachunku (w tym rachunki indywidualne funkcjonujące w ramach systemu płatności masowych) na który wpłacają kontrahenci poprzez odczytanie tych danych przez odpowiednie urządzenia kasy automatycznej z kodów paskowych lub innych kodów wielowymiarowych (np. tzw. kody QR) z dokumentów generowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego (np. informacje i decyzje), a także Wykonawca zapewni możliwość modyfikacji tych danych i ich uzupełniania. c) Bank w przypadku awarii kasy automatycznej dokona niezwłocznej naprawy lub wymiany na nową, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, k) szczegółowe warunki funkcjonowania wymienionego wyżej opłatomatu określi odrębna umowa.

5. Rozliczanie się Wykonawcy z Zamawiającym z tytułu realizacji bankowej obsługi budżetu będzie realizowane na następujących zasadach:

- 1) Bank z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową.
- 2) Miesięczna opłata ryczałtowa ponoszona przez Zamawiającego pokrywa koszty wszelkiego typu usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym). Czynności wchodzące w zakres prac niezbędnych do przygotowania obsługi bankowej budżetu, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, również powinny zostać wliczone w cenę miesięcznej opłaty ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym, w tym w okresie przejściowym zapewnienie możliwości przelania najpóźniej w dniu 30.01.2015r. środków na nowo otwarte rachunki prowadzone przez Zamawiającego.
- 3) Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosić z tytułu obsługi bankowej budżetu Miasta Suwałki i jednostek organizacyjnych miasta Suwałk na rzecz Banku miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) Zamawiającego.
- 4) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca z jednego wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Pierwsza opłata zostanie pobrana 27 lutego 2015r. za miesiąc luty 2015r.
- 5) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby jednostek organizacyjnych miasta oraz prowadzonych przez nie rachunków bankowych, w tym rachunku bieżącego (podstawowego) Zamawiającego, rachunków dochodów miejskich jednostek budżetowych, rachunków wydatków i rachunków wyłączonych nie wpływa na zmianę wysokości ceny - miesięcznej opłaty ryczałtowej za obsługę bankową.
- 6) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby usług i liczby operacji, w tym liczby przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych nie ma wpływu na wysokość ceny - miesięcznej opłaty ryczałtowej za obsługę bankową.
- 7) Zmiana rodzaju (w tym rozszerzenie liczby) obsługiwanych płatności masowych nie ma wpływu na wysokość ceny - miesięcznej opłaty ryczałtowej za obsługę bankową.