



Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

Szczecin 2013-01-24

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.79.2013.PD
Znak sprawy: BZP/156/12

Dotyczy: modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY MIASTO SZCZECIN ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t. j.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **18.02.2013 r.** Ilekroć w siwz występuje data **4.02.2013 r.** zastępuje się ją datą: **18.02.2013 r.** Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.
2. W rozdziale X, Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczna opłata ryczałtowa (o której mowa w pkt 1 ppkt 1 Rozdziału X siwz) musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w siwz w szczególności wszelkie koszty prowadzonych w ramach wykonywania umowy rachunków jak również operacji wykonywanych tak dla Zamawiającego jak i w ramach struktur podmiotów biorących udział w zamówieniu oraz na rzecz osób trzecich, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem marży opisanej w Rozdziale XV pkt 7 ppkt 6 lit. b oraz ppkt 12 lit. e siwz.”
3. W Rozdziale XII pkt 3 dodaje się zdanie:

„Zamawiający będzie brał pod uwagę stawkę WIBOR O/N z dnia otwarcia ofert.”

4. W Rozdziale XII pkt 3 wzór P3 otrzymuje brzmienie:

$$P3 = \frac{\text{Stawka WIBOR O/N plus najmniejsza wartość marży dla kredytu w rachunku bieżącym}}{\text{Stawka WIBOR O/N plus wartość marży dla kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta badanej o fercy}} \times 100 \times 10\%$$

5. W Rozdziale XV Pkt. 7 ppkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) realizacje wpłat za pomocą co najmniej jednej wrzutni nocnej (skarbcza nocnego) na wskazane rachunki Zamawiającego obsługiwane przez Wykonawcę lub alternatywne rozwiązanie o parametrach tożsamy dla wrzutni nocnej.”

6. W Rozdziale XV Pkt. 7 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Zapewnienie obsługi systemu masowej płatności:

- a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych.
- b) Identyfikacja płatności będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie na indywidualnym numerze rachunku bankowego.
- c) Księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach.
- d) Plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do pobrania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego.
- e) Wykonawca w swojej infrastrukturze uruchomi mechanizm monitorujący stan przygotowania plików elektronicznych i będzie powiadamiał Zamawiającego odpowiednio wcześniej za pomocą poczty elektronicznej o opóźnieniach w ich terminowym udostępnieniu.
- f) Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu do plików na swoim serwerze zabezpieczając transmisję algorytmem SSL z zastosowaniem odpowiedniego certyfikatu uwierzytelniającego.
- g) W celu usprawnienia przyjmowania wpłat rozliczanych w systemie masowych płatności, na drukach generowanych przez Urząd Miasta Szczecin zostaną umieszczone kody 1D i 2D.
- h) Wykonawca wyposaży punkty kasowe, o których mowa w pkt. 14 ppkt. a i b w czytniki kodów kreskowych o uzgodnionych z zamawiającym parametrach i umożliwi wczytywanie zakodowanych informacji do systemu bankowego.
- i) Wykonawca będzie udostępniać do pobrania stosowne informacje syntetyczne i analityczne Zamawiającemu w formie elektronicznej – format oraz sposób przekazywania danych musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.”

7. W Rozdziale XV Pkt 7 ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Zapewnienie usługi masowe uznania - Wykonawca zapewni import przelewów przygotowanych w informatycznych systemach Zamawiającego do systemu wg stosowanego obecnie formatu.”

8. Wykreśla się ppkt 11, w Rozdziale XV Pkt 7.

9. Pkt 7 ppkt 13 lit. c) po wyrazie PESEL dodaje się:

„dodatkowo dyspozycja może zawierać numer dowodu osobistego oraz adres zameldowania z dowodu”.

10. W Rozdziale XV Pkt 7 ppkt 14 lit.e otrzymuje brzmienie:

„e) Godziny otwarcia punktów kasowych będą dostosowane do godzin pracy Urzędu Miasta tj. poniedziałek-piątek 7.30 – 16.00 oraz Filii Urzędu Miasta tj. poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00. Wykonawca zapewni w punktach kasowych bezkolizyjną i ciągłą obsługę Interesantów.”

11. W Rozdziale XV Pkt 7 ppkt 14 lit.g dodaje się trzeci tiret:

- „ - pracownik Wykonawcy będzie realizował następujące czynności w systemie informatycznym Zamawiającego:
- Otwarcie kasy na dany dzień
 - Przyjmowanie wpłat od interesantów – wyłącznie na podstawie zleceń przygotowanych przez pracowników merytorycznych Zamawiającego
 - o Wyszukanie i pobranie do obsługi zlecenia wpłaty dla interesanta
 - o Zatwierdzenie wpłaty oraz wydruk dokumentu KP
 - Wydruk zestawienia zbiorczego wpłat z danego dnia wg nr rachunków bankowych Zamawiającego, na które będą przelane zbiorczo wpłaty
 - Wprowadzenie i zatwierdzenie dokumentów KW na podstawie powyższego raportu (kilka/kilkanaście pozycji)
 - Zamknięcie kasy
 - Utworzenie Raportu Kasowego”

12. Modyfikuje się Rozdział XV pkt 7 ppkt 18 lit.c, zastępując w ostatnim zdaniu liczbę „470”, liczbą „776”.

13. W rozdziale XV pkt 7 ppkt 18 lit. c wykreśla się tiret drugi o treści:

„- autoryzacja w oparciu o hasło maskowane”

14. W rozdziale XV pkt 7 ppkt 18 lit. f wykreśla się standard kodowania polskich znaków - „Mazovia”.

II. W załączniku nr 5 do siwz – istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

1. W Punkcie 3 lit b datę 22.06.2013 r. zastępuje się datą 24.06.2013 r.
2. Wykreśla się punkty 8 i 9.
3. Dotychczasowy punkt 10 otrzymuje nr 8.

III. W załączniku nr 6 do siwz - wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin o formie organizacyjnej jednostek budżetowych:

1. Do załącznika dodaje się dwie jednostki:

195. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin

196. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin.

IV. Dodaje się załącznik nr 7 do siwz – opis plików i formatów wymiany danych.

Treść załącznika nr 7 do siwz w załączeniu do modyfikacji.

Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.