Moszczenica, dnia 07.11.2024r.

Znak sprawy: **F.3052.1.2024**

ZMIANY DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu na „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2027r."

Po otrzymaniu informacji od potencjalnych Wykonawców w zaproszeniu do składania ofert z dnia 04.1 1.2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. **Pkt 2 ppkt 17 otrzymuje brzmienie:**

„17) zainstalowania i uruchomienia systemu bankowości elektronicznej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu, a także przekazania i zainstalowania wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy. Zainstalowany system musi umożliwiać w szczególności:

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach Gminy Moszczenica i jednostek organizacyjnych;
- tworzenie zbiorów ewidencyjnych danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów;
- składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków;
- składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku;
- poprawny import przelewów przygotowanych w dziedzinowych systemach informatycznych Zamawiającego;
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
- informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank);
- zabezpieczenie logowania użytkownika systemu bankowości elektronicznej;
- w przypadku zmiany systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Bank musi zapewnić export danych Kontrahentów z obecnego systemu;
- możliwość wyboru przez Zamawiającego rodzaju akcesorium do zastosowania w bankowości elektronicznej celem dokonania autoryzacji (zatwierdzenia) przelewu.

Wykonawca zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów biorących udział w zamówieniu w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału/filii banku Wykonawcy, itp.).

Wykonawca, zapewni, że zlecenia złożone w danym dniu **(najpóźniej do godz. 16:00)** zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie zgodnym z dyspozycją zawartą w złożonym zleceniu. W razie braku możliwości ich zrealizowania w wyżej określonym terminie Wykonawca zapłaci podmiotowi biorącemu udział w zamówieniu odsetki w wysokości ustawowej lub podatkowej w zależności od rodzaju przelewu za nieterminową realizację zobowiązań wynikających z Umowy od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia."

2. Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Wykonawca prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego:

a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych od poniedziałku do piątku w godz. **08:00 - 15.00**;

b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe od poniedziałku do piątku w godz. **08:00 - 15.00**."

Pozostałe zapisy zawarte w zaproszeniu do składania ofert pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

.....

(data i podpis Kierownika Zamawiającego)