

URZĄD GMINY
W SOKOLNIKACH
ul. Marii Skłodowska Curie-Skłodzkiej 1
73-120 Sokolniki
tel. 0027846194, 0027815170, fax 0027846194
NIP 610-00-21-220

Sokolniki, dnia 12 września 2018 r.

Znak sprawy: RGK.271.7.2018

Do
uczestników postępowania

Nr post. 1/2018

ZAWIADOMIENIE
o sprostowaniu omyłki w zaproszeniu do składania ofert

Zamawiający prostuje zaproszenie do składania ofert w punkcie 2 Przedmiot umowy obejmuje:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w trakcie realizacji zamówienia polegająca na:

1. Otwarciu i prowadzeniu **16 rachunków bankowych** (w tym trzy rachunki związane z VAT dla płatności podzielonych) oraz dodatkowo szacunkowo 10 rachunków w trakcie trwania umowy:

Urząd Gminy Sokolniki:

- Rachunek bieżący budżetu Gminy – organ
- Rachunek bieżący budżetu Gminy – dochody Urzędu Gminy
- Rachunek bieżący budżetu Gminy – wydatki Urzędu Gminy
- Rachunek na finansowanie środków z Funduszu Pracy
- Rachunek do wpłat wadium
- Rachunek do obsługi KZP
- Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Rachunek do rozliczeń VAT
- Rachunek do rozliczenia środków z Funduszu sprawiedliwości
- Rachunek do rozliczenia inwestycji dot. Kanalizacji
- Rachunek do rozliczenia środków z inwestycji pn „OKOŃ”
- Dwa rachunki związane z VAT dla płatności podzielonych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach :

- Rachunek dochodów
- Rachunek wydatków
- Rachunek VAT dla płatności podzielonych

2. Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej w celu przekazania Zamawiającemu. Wykonawca zapewni dokładny opis operacji na wyciągach bankowych oraz dowodach bankowych wpłat i wypłat dokonywanych na rachunek Gminy oraz jednostki organizacyjnej. Jeśli system bankowości elektronicznej nie pozwala na drukowanie dowodów wpłat i wypłat do wyciągu w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania tych dowodów w wersji papierowej pod wyciągiem. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności.

3. Podjęciu czynności związanych z obsługą rachunków bankowych stanowiących przedmiot przetargu w okresie 36 miesięcy.

4. Zapewnienie dostępu do środków pieniężnych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

5. Wykonywanie przelewów wewnętrznych jak i do innych banków w formie papierowej – w sytuacji braku możliwości przelewu elektronicznego.

6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych Urzędu Gminy, inkasentów i osób prywatnych (w tym soltysów – raty podatków i inne wpłaty).

7. Dokonywanie wypłat gotówkowy z rachunków bankowych istniejących i nowo otwartych .

8. Dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom w banku z rachunku pomocniczego świadczeń z pomocy społecznej.

9. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe lub opinii bankowej.

10. Wydawanie blankietów czekowych – 130 sztuk.

11. Możliwe uruchomienie oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym, w tym otwarcie i obsługa rachunku bankowego (tzw. Kredyt odnawialny) – przypuszczalnie jeden raz w każdym roku w okresie 3 lat przy czasookresie spłaty do 6 miesięcy w każdym roku – do kwoty 1 000 000,00 zł w każdym roku – oprocentowanie kredytu od faktycznego zadłużenia.

12. Rachunek bankowy na którym zakończono realizację projektu - zamykany będzie tylko na pisemny wniosek Zamawiającego.

13. Wszelkie awarie związane z systemem bankowym zostaną usunięte w możliwie najkrótszym terminie.

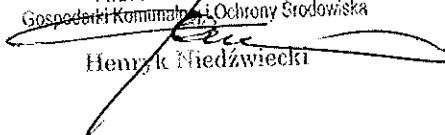
14. Lokaty będą otwierane i likwidowane w systemie internetowym banku – na podstawie zleceń Zamawiającego .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat podatków, opłat i innych należności dokonywanych na rzecz Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian.

Z. up. Wójta
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Henryk Niedźwiecki