

RPI.271.37.2019.JD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Gminy Dębica Kaszubska i jednostek organizacyjnych Gminy Dębica Kaszubska, obejmująca:
 - a) Urząd Gminy w Dębicy Kaszubskiej,
 - b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej,
 - c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej,
 - d) Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie,
 - e) Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej,
 - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej,
 - g) Zespół Szkół w Gogolewie,
 - h) Zespół Szkół w Motarzynie.
2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dębica Kaszubska polegać będzie na:
 - a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami
 - b) realizacji poleceń przelewów,
 - c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
 - d) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
 - e) generowaniu i przekazywaniu obsługiwanyom jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia załączników w systemie bankowości elektronicznej),
 - f) realizowaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty,
 - g) przechowywaniu depozytów,
 - h) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
 - i) zapewnieniu dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie,
 - j) obsłudze płatności masowych,
 - k) potwierdzaniu stanu salda na każdy dzień roboczy,
 - l) lokowaniu środków codziennego salda (lokata over-night),
 - m) udzielaniu kredytów bankowych w rachunku bieżącym,
 - n) instalacji elektronicznego systemu przelewów środków finansowych.
3. Gromadzenie środków na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID 1 M, zmiennej z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o cenę podaną w ofercie,
4. Odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych bank dopisywał będzie do rachunku na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
5. W ramach umowy wykonawca powinien:
 - a) Umożliwić umieszczanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu over-night) oparte na stawce WIBID dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy,
 - b) Umożliwić zaciąganie kredytów w rachunku bieżących, przy czym decyzja o udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym zostanie podjęta przez Wykonawcę na podstawie oceny zdolności kredytowej dokonanej zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u

Wykonawcy, Zamawiający udostępni na żądanie Wykonawcy niezbędne informacje oraz wymaganą dokumentację. Oprocentowania kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1 – miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy,

- c) Udostępnić usługę typu „Internet-banking”, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku.

6. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

- a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
- otwarcie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych),
 - dokonywanie wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
 - prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych,
 - generowanie i przekazywanie obsługiwany jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku załączników w systemie bankowości elektronicznej),
 - obsługę płatności masowych,
 - wydawanie blankietów czekowych, opłat za zaświadczenia i opinie bankowe,
 - przechowywanie depozytów,
 - objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników. Zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania,
 - dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku,
 - niewykorzystany kredyt obrotowy (debetowy).

7. Wykonawca zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz podczas załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

8. **W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie Dębnicy Kaszubskiej siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Dębnicy Kaszubskiej w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Dębnicy Kaszubskiej, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Dębica Kaszubska i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki – przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt).**