

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie pn.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Włoszczowa i jednostek organizacyjnych Gminy”

CPV: 66.11.00.00-4 - usługi bankowe

Zamawiający: Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Włoszczowa i jej jednostek organizacyjnych, których wykaz zawiera niniejszy opis przedmiotu zamówienia na okres 3 lat, tj. od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.06.2017r.

1. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN.
 - b) prowadzenie subkont do rachunku „sum depozytowych” (kont analitycznych),
 - c) realizację przelewów w formie elektronicznej,
 - d) oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, dzienna stawka WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika „X” określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik „X” stały w okresie obowiązywania umowy,
 - e) realizację przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku , w czasie rzeczywistym,
 - f) umożliwienie w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym,
 - g) realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
 - h) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
 - i) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego.

2. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek.

3. Udzielanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy.....

4. Postanowienia dotyczące kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym:

a) wykonawca zobowiązuje się do udzielenia w rachunku podstawowym budżetu Gminy

w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.

b) na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gmina Włoszczowa podpisze na kolejne lata budżetowe odrębne umowy kredytowe i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu przy czym:

- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Dopuszcza się również jako zabezpieczenie oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,

- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,

- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania umowy kredytowej,

c) każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek podstawowy budżetu Gminy Włoszczowa automatycznie powoduje zmniejszenie stanu zadłużenia lub likwidację zadłużenia. Każda spłata całości lub części kredytu da zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu.

d) zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,

e) oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 1M ustalonej za miesiąc poprzedzający kolejny miesiąc odsetkowy i stałej marży „Z” zgodnej z ofertą i stałej w okresie obowiązywania umowy obsługi bankowej.

f) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą za okres miesiąca kalendarzowego.

Bank będzie obciążał rachunek podstawowy Gminy odsetkami od udzielonego kredytu w rachunku podstawowym Gminy..... .

5. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:

- a) otwierania i prowadzenia rachunków pomocniczych Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Włoszczowa jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunki dochodów, rachunki funduszy celowych, rachunki wyodrębnione,
- b) realizację przelewów w formie elektronicznej lub papierowej w przypadku awarii na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku ,
- c) otwierania rachunków walutowych,
- d) zamknięcia rachunków bankowych,
- e) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- f) wydawanie opinii, zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługą prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego,
- g) wydawania blankietów czeków na wniosek Zamawiającego,
- h) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
- i) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku,
- j) sporządzanie i przekazywanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy w wersji papierowej. Dopuszcza się możliwość udostępniania wydruków wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej, nie później niż w następnym dniu roboczym. Wyciągi bankowe muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków,
- k) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek na dowolnej ilości stanowisk,
- l) zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej lub home bankingów, serwis oprogramowania, przeszkolenie pracowników w zależności od zgłaszanych potrzeb,
- ł) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- m) nadawanie bądź zmiana istniejących uprawnień użytkownikom systemu na podstawie pisemnych dyspozycji,
- n) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

6. Bank będzie zawierał umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Włoszczowa na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
7. Z tytułu wykonania przez bank innych niż czynności wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą „Tabelą prowizji i opłat”, która będzie stanowić załącznik do umowy. Zmiana tabeli i opłat wymaga zawiadomienia.
8. Wykonawca zabezpieczy na potrzeby przedmiotowej obsługi bankowej jednostkę organizacyjną na terenie miasta Włoszczowa.
9. Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem, wyszczególnione w karcie wzorów podpisów.

Dane szacunkowe do obliczenia ceny usługi na bankową obsługę budżetu Gminy Włoszczowa i jednostek organizacyjnych Gminy (wartości średniomiesięczne)

Ilość rachunków pomocniczych - 25 szt

Ilość przelewów wewnętrznych w ramach tego samego banku – 800szt

Wpłaty gotówkowe (odprowadzenie gotówki, przyjęcie przez bank) - 100szt.

Wyплаты gotówkowe (podjęcie gotówki, wydanie gotówki przez bank) – 10szt.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WŁOSZCZOWA

1. Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 2, 29-100 Włoszczowa.
4. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.
5. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa.
6. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie, ul. Różana 16, 29-100 Włoszczowa.
7. Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie, Konieczno 80, 29-100 Włoszczowa.
8. Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie, ul. Brożka 7, 29-100 Włoszczowa.
9. Szkoła Podstawowa w Czarncy, ul. Szkolna 16a, 29-100 Włoszczowa.
10. Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie, ul. 1 Maja 30, 29-100 Włoszczowa.
11. Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie, os. Brożka 14, 29-100 Włoszczowa.
12. Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 102, 29-100 Włoszczowa.