

**1. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Sułów wraz z jej wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, takimi jak:

1. Urząd Gminy Sułów,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie
3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozłopach
4. Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie
5. Szkoła Podstawowa w Sułowie
6. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michałowie
7. Szkoła Podstawowa w Tworyczowie
8. Centrum Usług Wspólnych w Sułowie.

Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę na prowadzenie rachunków na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Kod CPV: 66110000-4 usługi bankowe

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Obsługę bankową Gminy Sułów w zakresie:
  - a) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego Gminy Sułów,
  - b) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Sułów,
  - c) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych bez opłat i prowizji,
  - d) otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Sułów bez opłat i prowizji,
  - e) obsługi operacji finansowych budżetu Gminy Sułów na poziomie Urzędu Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,

- f) prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych bez opłat i prowizji,
  - g) realizacji przelewów krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.
  - h) realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego w przypadku awarii bankowości elektronicznej
  - i) przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego,
  - j) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych bez opłat i prowizji,
  - k) wydawania blankietów czekowych,
  - l) wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.,
  - m) oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID ON+/- marża Wykonawcy,
  - n) otwarcia w dowolnym momencie i obsługę kont masowych dla płatników, umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemie księgowym Mikrobit posiadanym przez Zamawiającego.
- 2) Udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Sułów:
- a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego Gminy Sułów do wysokości określonej w każdym roku uchwałą Rady Gminy Sułów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sułów,
  - b) koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ /- marża Wykonawcy;
- 3) Lokowanie środków:
- a) oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym Wykonawca gwarantuje, że dla lokat na dłuższe okresy niż O/N, oprocentowanie to będzie dla

Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N a stawką minimalną, wyjściową oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M +/- marża Wykonawcy;

4) Współpracę w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej:

- a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
- b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
- c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego i bezpłatnym serwisowaniem oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Sułów i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego;

5) Inne typowe bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Sułów i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.

6) Zamawiający udostępni Usługodawcy pomieszczenie dostosowane do zastępczej obsługi kasowej Urzędu Gminy.

Wykonawca dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Sułów i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 01 kwietnia 2021r. do 31 marca 2025r. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów może ulegać zmianie i będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

