

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd oraz jednostek organizacyjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd oraz jednostek organizacyjnych obejmująca:
 - a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
 - b) realizację wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie,
 - c) realizację przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych,
 - d) realizację przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) w dniu ich przyjęcia, dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych,
 - e) usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej)
 - f) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów,
 - g) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Ujazd,
 - h) wydawanie blankietów czekowych,
 - i) usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej:
 - dokonywanie operacji przelewów (w tym przelewów masowych),
 - dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
 - drukowanie wyciągów bankowych
 - j) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania,
 - k) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat,
 - l) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę banku podaną w ofercie. Zamawiający w celu skorzystania z możliwości uruchomienia kredytu złoży wykonawcy po podpisaniu niniejszej umowy dodatkowe oświadczenie. Wykonawca ma obowiązek uruchomić kredyt w ciągu 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku braku skorzystania z kredytu Wykonawca nie ma prawa zgłaszać roszczeń odszkodowawczych.
 - m) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczania kwot, na rachunkach lokat typu „overnight” lub lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 – miesięcznych złotych depozytów międzybankowych [skorygowanych wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy](#).
 - n) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.
 - o) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat,
 - p) otrzymywanie wyciągów bankowych do 24 godzin od momentu operacji na koncie Zamawiającego
 - q) prowadzenie depozytu.

2. **Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował lub będzie dysponował punktem obsługi bankowej w Ujeździe** (tj. posiadał bądź utworzy w m. Ujazd przed dniem zawarcia umowy punkt obsługi bankowej na czas trwania umowy)
3. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
4. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu.
5. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco.
6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
8. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt 2 lit i-j niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 11.01.2016r.
9. Wykaz jednostek objętych postępowaniem:

a) jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Ujeździe
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Ujeździe
- Zespół Szkół w Ujeździe
- Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów
- Przedszkole Samorządowe w Ujeździe
- Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów
- Gminna Hala Sportowa w Ujeździe

b) samorządowy zakład budżetowy

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów

c) instytucje kultury

- Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe
- Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe

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

10. Wykonawca w ramach złożonej ofert jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej.

11. Szczegóły istotne do prawidłowego wykonania ww. zamówienia do uzgodnienia z Referatem Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Ujeździe Plac Kościuszki 6; 97-225 Ujazd.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy.