RR.271.3.2025 załącznik nr 1

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 Michalowie](https://zsmichalow.edupage.org/)
7. Szkoła Podstawowa w Tworyczowie
8. Centrum Usług Wspólnych w Sułowie
9. Centrum Usług Społecznych w Sąsiadce.

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:

1. otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego Gminy Sułów,
2. otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Sułów,
3. otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych bez opłat i prowizji,
4. otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Sułów bez opłat i prowizji,
5. obsługi operacji finansowych budżetu Gminy Sułów na poziomie Urzędu Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
6. prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych bez opłat i prowizji,
7. 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.
8. realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego w przypadku awarii bankowości elektronicznej
9. przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego,
10. przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych bez opłat i prowizji,
11. wydawania blankietów czekowych,
12. wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.,
13. oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID ON+/- marża Wykonawcy,
14. 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 Info-system groszek posiadanym przez Zamawiającego.

2) Udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Sułów:

1. 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,
2. koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ /- marża Wykonawcy;
   1. Lokowanie środków:
3. 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 miedzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej:

1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
3. 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 2025r. do 31 marca 2029r. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów może ulegać zmianie i będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.