

Załącznik nr 10 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Andrespol oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Andrespol oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. z zastrzeżeniem, że przygotowanie i uruchomienie zostanie zrealizowane do dnia 22.12.2022 roku. Numery rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 01.01.2023 roku zostaną wskazane w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca ustali cenę ryczałtową w postaci stałej opłaty miesięcznej.
3. Bank musi mieć siedzibę, oddział, filię lub agencję na terenie miejscowości Andrespol.
4. Zamówieniem niniejszym będą objęte rachunki budżetu Gminy Andrespol oraz następujących jednostek:
 - 1) Urząd Gminy w Andrespolu
 - 2) Zespół Szkolno Przedszkolny w Bedoniu Wsi
 - 3) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie
 - 4) Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
 - 5) Samorządowe Przedszkole w Andrespolu
 - 6) Samorządowe Przedszkole w Justynowie
 - 7) Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
 - 8) Centrum Usług Wspólnych w Andrespolu
 - 9) Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze
 - 10) Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu
 - 11) Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu
 - 12) Środowiskowy Dom Samopomocy w Justynowie
 - 13) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze
5. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
6. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych w okresie objętym zamówieniem, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową.
7. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych i rachunków VAT budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
 - 2) Środki na rachunkach będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku, stałym w czasie trwania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach dokonywana będzie kwartalnie i dopisywana do salda rachunków na koniec kwartału. W przypadku ujemnej stawki WIBID odsetki od środków na rachunku będą zerowe.
 - 3) Zamawiający może wskazać rachunki, które będą nieoprocentowane,
 - 4) Realizacja przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i w razie potrzeby składanych papierowo,
 - 5) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w Gminie i jednostkach w formie bankowości internetowej, w

tym:

- a. zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej,
 - b. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie
- 6) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- a. równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu,
 - b. możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez Zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym,
 - c. dokonywanie przelewów bankowych,
 - d. przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
 - e. nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie dyspozycji Zamawiającego,
 - f. import danych z programów księgowych Gminy Andrespol do systemu bankowości elektronicznej,
- 7) Świadczenie usługi płatności masowej, polegającej na:
- a. otwarciu wirtualnych rachunków dla kontrahentów płatności masowych,
 - b. identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku wirtualnego,
 - c. księgowanie płatności przychodzących i wychodzących na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach,
 - d. udostępnieniu Zamawiającemu wyciągu elektronicznego z płatności masowych,
 - e. konsolidacja sald wskazanych rachunków bankowych będzie następowała na koniec każdego dnia roboczego,
- 8) Wydawanie blankietów czekowych,
- 9) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych z w wyjątkiem rachunków ZFŚS i rachunków depozytowych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Andrespol,
- 10) Automatyczne przekazanie na rachunek bieżący budżetu skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych jednostek, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie,
- 11) Bezpłatne wydawanie historii prowadzenia rachunków, oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego,
- 12) Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych opłat w siedzibie banku, oddziale, filii lub agencji znajdującym się w miejscowości Andrespol, od osób trzecich z tytułu opłat, podatków i innych należności realizowanych na rzecz Gminy Andrespol i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Andrespol,
- 13) Przyjmowanie w siedzibie banku, oddziale, filii lub agencji znajdującym się w miejscowości Andrespol, - wpłat gotówkowych/ wypłat gotówkowych własnych na podstawie dokumentów księgowych zatwierdzonych przez Zamawiającego (na drukach obowiązujących u Zamawiającego lub w zakresie realizacji blankietów czekowych),
- 14) Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego. Oprocentowanie lokat będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 15) Możliwość udostępniania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu

Gminy Andrespol na pokrycie występującego w ciągu danego roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w treści uchwały budżetowej, w kwocie nieprzekraczającej 1 000 000,00 zł w danym roku budżetowym, bez ponoszenia innych kosztów kredytu niż jego oprocentowanie. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc wg wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia oprocentowania powiększonego o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kredyt będzie miał charakter odnawialny, każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie zadłużenia. Odsetki będą pobierane od faktycznie wykorzystanego kredytu. Kredyt będzie spłacony nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego roku. Szczegółowe warunki określi odrębna umowa kredytowa na rachunku bieżącym,

- 16) Inne typowe bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Andrespol i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia (zmiana karty podpisów, udzielanie poręczeń i pełnomocnictw bankowych, przechowywanie depozytów itp.)

Informacje dot. dotychczasowej obsługi:

Rachunki bieżące – 15 szt

Szacunkowa ilość aktualnych rachunków pomocniczych - 58 szt

Rachunki VAT – 10 szt.

Rachunki pomocnicze do płatności masowych – 4 szt.

Szacunkowa liczba rachunków wirtualnych do płatności masowych – 18 000 szt

Przelewy bankowe na rachunki w innych bankach – ok 2300 szt/m-c

Wpłaty gotówkowe przez osoby trzecie na rzecz Gminy – 1000 szt/m-c

Szacunkowa ilość blankietów czekowych – 220 szt/ rok

- 17) Wszelkie informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Andrespol, opinii RIO, sprawozdań budżetowych i finansowych są ogólnodostępne na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol www.bip.andrespol.pl/307,budzet-gminy-na-2022-rok