

IZ.721.1.2025

Obsługa bankowa budżetu Gminy Koszęcin oraz jednostek organizacyjnych Gminy od dnia 01.07.2025 do dnia 31.12.2027r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Koszęcin oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.07.2025r. do dnia 31.12.2027r.

1.2. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków - podstawowych i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunku sum depozytowych – łączna opłata zryczałtowana ustalona odrębnie dla Urzędu Gminy Koszęcin oraz dla każdej jednostki organizacyjnej.
- 2) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb bez pobierania dodatkowej opłaty.
Realizacja wszystkich poleceń przelewów krajowych do innych banków w systemie ELIXIR – łączna opłata zryczałtowana niezależna od ilości operacji ustalona odrębnie dla Urzędu Gminy Koszęcin oraz dla każdej jednostki organizacyjnej,
- 2) Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w czasie rzeczywistym -bez opłat.
- 3) Realizacja poleceń przelewów we wszystkie dni robocze.
- 4) Otwarcie i prowadzenie rachunków płatności masowych (dotyczy jednostki Urzędu Koszęcin) – bez opłat.
- 5) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
- 6) Wydawanie zaświadczeń i opinii bankowej – bez opłat.
- 7) Zmiana karty wzorów podpisów bez opłat.
- 8) Obsługa kasowa Gminy – bez opłat.

W ramach obsługi kasowej bank powinien w szczególności zapewnić obsługę zamawiającego w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych od mieszkańców z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych wpłat dokonywanych na rzecz rachunku

Zamawiającego. Przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat oraz księgowanie z datą realizacji zlecenia płatniczego, bez opłat i prowizji.

- 9) Przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych Zamawiającego na rachunki własne - bez opłat.
- 10) Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego – środki bez oprocentowania.
- 11) Możliwość lokowania środków na lokatach terminowych typu OVER NIGHT,
- 12) Świadczenie usługi wyzerowania - wskazanych rachunków jednostek budżetowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach, na wskazany rachunek Gminy zgodnie ze złożoną dyspozycją – bez opłat.
- 13) Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Bank będzie pobierał miesięczną opłatę.
Opłata będzie należna w ostatnim dniu każdego miesiąca, a jeżeli dzień ten wypada w dniu wolnym od pracy to w następnym dniu roboczym danego miesiąca.
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego będzie płatna przez Gminę i jej jednostki organizacyjne w ostatnim dniu roboczym miesiąca którego dotyczy,
- 14) Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń -bez opłat.
- 15) Udostępnienie i uruchomienie (instalacja i szkolenie) systemu bankowości elektronicznej- bez opłat.

W ramach systemu bankowości elektronicznej (internetowej) posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:

- a) Aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
- b) Możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników,
- c) Autoryzację transakcji przez osoby uprawnione,
- d) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, w tym wyciągów bankowych za każdy dzień roboczy,
- e) Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy,
- f) Informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),

- g) Możliwość złożenia w oddziale Banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie - bez dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów,
- h) Umożliwienie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu w saldo.
- 17) Zorganizowanie i prowadzenie we własnym zakresie i na własny koszt punktu bankowego (oddziału), punktu kasowego zdolnego do prowadzenia bankowej i kasowej obsługi budżetu gminy na terenie miejscowości Koszęcin. Punkt obsługi kasowej wykonawcy musi być czynny od 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku.
- 18) Obsługę upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówkach Wykonawcy poza kolejnością – w zakresie załatwiania spraw związanych z obsługą bankową Gminy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:30.
- 1.3. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
- 1.4. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie same warunki będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.
- 1.5. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.
- 1.6. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Koszęcin i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w niniejszym zamówieniu.
- 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji lokat terminowych.
- 1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowanie środków w innych bankach.
- 1.9. Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być Gmina Koszęcin (organ) jako jednostka samorządu terytorialnego oraz następujące jednostki organizacyjne Gminy Koszęcin :
1. Urząd Gminy Koszęcin,
 2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie,
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie;
 4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koszęcinie,
 5. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rusinowicach,
 6. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sadowie,
 7. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzebinie,

8. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Koszęcinie,

- 1.12 Jednocześnie Zamawiający podaje dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się przewidywaną ilość rachunków podstawowych (bieżących) w ilości 10 i pomocniczych w ilości 47
- 1.13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymogi, określone w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.).