

IZ.7011.12.2025

Obsługa bankowa budżetu Gminy Koszęcin oraz jednostek organizacyjnych Gminy od dnia 01.01.2026 do dnia 31.12.2029r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Koszęcin oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2026r. do dnia 31.12.2029r.
- 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,
 - 3) Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w czasie rzeczywistym -bez opłat.
 - 4) Prowadzenie kredytu w rachunku Zamawiającego do kwoty 2 milionów złotych.
 - 5) Realizacja poleceń przelewów we wszystkie dni robocze.
 - 6) Otwarcie i prowadzenie rachunków płatności masowych (dotyczy jednostki Urzędu Koszęcin) – bez opłat.
 - 7) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych lub czeków elektronicznych do wypłat gotówkowych
 - 8) Wydawanie zaświadczeń i opinii bankowej – bez opłat.
 - 9) Zmiana karty wzorów podpisów bez opłat.
 - 10) 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.

- 11) Przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych Zamawiającego na rachunki własne - bez opłat.
- 12) Środki znajdujące się na wszystkich rachunkach Zamawiającego mają pozostać bez oprocentowania.
- 13) Możliwość lokowania środków na lokatach terminowych typu OVER NIGHT,
- 14) 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.
- 15) 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 płaćna przez Gminę i jej jednostki organizacyjne w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego dotyczy,
- 16) Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opini i zaświadczeń -bez opłat.
- 17) 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.
- 18) 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 9:00-14:00 od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się udostępnienie usługi wpłat i wypłat gotówkowych otwartych w PLN w Urzędzie Poczty Polskiej.
- 19) Obsługę upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówkach Wykonawcy – w zakresie załatwiania spraw związanych z obsługą bankową Gminy w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00.

- 1.1 Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
- 1.2 Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie same warunki będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.
- 1.3 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.
- 1.4 Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Koszęcin i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w niniejszym zamówieniu.
- 1.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji lokat terminowych.
- 1.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowanie środków w innych bankach.
- 1.7 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,

1.8 Jednocześnie Zamawiający podaje dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się przewidywaną ilość rachunków podstawowych (bieżących) w ilości 10 i pomocniczych w ilości 47

1.9 . 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.).