

Załącznik nr 1 do Rozeznania Cenowego

Opis Przedmiotu zamówienia

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda, podległych jednostek organizacyjnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek, zakładów w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- otwarcie rachunków bankowych
- prowadzenie rachunków bankowych
- przelewy zwykłe oraz drogą elektroniczną na rachunku:
 - w banku obsługującym
 - w innych bankach
- wydawanie blankietów czekowych
- wpłaty i wypłaty gotówkowe, z dostarczeniem gotówki do kasy Urzędu Gminy 2 razy w miesiącu, tj. w okresie wypłaty zasiłków:
 1. 10-tego każdego miesiąca
 2. 20-tego każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty zasiłków jest dniem wolnym to na kolejny dzień roboczy lub inny uzgodniony termin. Zapotrzebowanie na gotówkę będzie zgłaszane telefonicznie dzień przed wypłatą zasiłków.

- kredyty w rachunku bieżącym
- zapewnienie rachunków wirtualnych (subrachunków) – usługa bankowa polegająca na tym, że właściciel konta może w ramach rachunku bankowego swobodnie definiować subrachunki, a następnie przypisywać je swoim kontrahentom. Każda wpłata dokonana na taki subrachunek jest ewidencjonowana jako transakcja na rachunku podstawowym. Subrachunek powinien pozwolić na identyfikację kontrahenta dokonującego wpłaty.

Otwarcie i prowadzenie rachunków dla Gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Gminie Stawiguda:

- Urząd Gminy w Stawigudzie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie
- Przedszkole w Bartągu
- Szkoła Podstawowa w Rusi
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie
- Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
- Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda

Zamawiający podaje szacunkową taryfę rocznych opłat i prowizji bankowych do wykorzystania przez Gminę Stawiguda:

1. Prowizja od wpłat gotówkowych - 1 797,00
2. Ilość zamówionych blankietów czekowych – 126 szt.
3. Ilość przelewów zwykłych (w tradycyjnej formie) – 13 szt.
4. Ilość przelewów elektronicznych 57 366 szt.
5. Opłaty za prowadzenie rachunków 2 315,00 zł
6. Opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej 1 550,00 zł
7. Ilość rachunków bankowych 52

W celu zaznajomienia się z obrotami środków finansowych na rachunkach bankowych Zamawiającego, w poniższym układzie zamieszcza się informacje o dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu gminy Stawiguda wg kwartalnego sprawozdania NDS na dzień 30.09.2019r.

1. Plan dochodów ogółem: 80 987 104,90 zł
2. Plan wydatków ogółem: 86 839 972,86 zł
3. Plan przychodów: 8 051 535,96 zł
4. Plan rozchodów: 2 198 668,00 zł

Zamawiający zastrzega że Wykonawca nie będzie pobierał opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek Gminy Stawiguda i rachunki pomocnicze przez podatników podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych zgodnie z istotnymi postanowieniami do umowy załącznik nr 2 do rozeznania cenowego.

Wykonawca powinien:

1. Posiadać na terenie miejscowości Stawiguda swojej filii lub oddziału banku, lub Wykonawca zobowiąże się do utworzenia placówki lub punktu kasowego w miejscowości Stawiguda w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy oraz zagwarantuje wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego na terenie miejscowości Stawiguda.
2. Ponadto:
 - 2.1 Do czasu otwarcia filii, oddziału banku lub punktu kasowego Wykonawca poniesie koszty odbioru i dowozu gotówki z kasy Urzędu Gminy Stawiguda
 - 2.2 Wykonawca zamontuje na swój koszt bankomat na terenie miejscowości Stawiguda
 - 2.3 Wykonawca zainstaluje w jednostkach system elektronicznej obsługi wraz z usługą serwisową oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu
 - 2.4 Wykonawca zapewni, że dokona operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego
 - 2.5 Wykonawca udzieli gminie kredytu na rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej

UWAGA !

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowane projekty umowy na prowadzenie obsługi budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek, która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w rozeznaniu cenowym, w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy określone w załączniku Nr 2 do rozeznania cenowego. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.