

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. Planowany termin uruchomienia rok 2021.

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.