

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chorkówka i jej jednostek organizacyjnych.
2. Kod według wspólnego słownika zamówień (CPV) **66120000-7** – usługi depozytowe
66130000-0 – usługi udzielania kredytu
66000000-0 – usługi pośrednictwa finansowego
3. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chorkówka i jej jednostek organizacyjnych obejmuje:
 - I. Rachunek podstawowy Gminy Chorkówka
 - II. Rachunki pomocnicze
 - III. Rachunki Jednostek Budżetowych (17 jednostek)
 - IV. Rachunki Zakładów Budżetowych (1 zakład)
 - V. Rachunki Instytucji Kultury (2 instytucje)
4. W ramach obsługi bankowej Wykonawca winien zapewnić :
 - Zakładanie i likwidacja rachunków bankowych – bez opłat
 - prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w złotych i walutach wymienialnych,
 - oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach,
 - prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych ,
 - elektroniczny system przekazywania zleceń płatniczych dostosowanych dla potrzeb jednostki – bez opłat
 - realizacja poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów w obrębie banku i do innych banków, bez opłat
 - transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia,
 - dokonywanie przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów w systemie elektronicznym – bez opłat,
 - możliwość odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym do 2 000 000,00 złotych
 - realizowanie czeków gotówkowych i bezgotówkowych bez opłat
 - udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym (rachunek bieżący budżetu), w przewidywanej wysokości nie przekraczającej 2.000.000 zł w roku. Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następuje codziennie, z dochodów wpływających na ten rachunek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1M (ustalanej jako średnia z notowań w okresie od pierwszego do dwudziestego trzeciego dnia miesiąca), plus marża banku (obejmująca również prowizję - stała w okresie trwania umowy). Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny „In blanco”.
 - gotowość doradztwa finansowego,
 - współpraca w zakresie wprowadzania skonsolidowanego rachunku bankowego gminy,
 - operacje bezgotówkowe wewnątrz bankowe na rachunkach Zamawiającego – bez opłat
 - korzystanie z wpływów bieżących,
 - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat w ramach kasowej obsługi jednostek – bez opłat

- wydawanie opinii i zaświadczeń – bez opłat
- automatyczne lokowanie środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu OVERNIGHT)
- przechowywanie depozytów – bez opłat

5. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

6. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych na żądanie.

7. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Gminy), bez opłat.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.

9. Umożliwienie użytkownikowi systemu autoryzacji podpisem elektronicznym (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub generowanego przez bank certyfikatu elektronicznego użytkownika.

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Koniecki