

Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
nr: RI.271.2.153.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych

2. Obsługa bankowa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na:

- a) Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych i ZFŚS,
- b) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych,
- c) Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- d) Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
- e) Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
- f) Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej jak i w formie papierowej udostępnianych następnego dnia roboczego,
- g) Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowaniem systemu – 4 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy,
- h) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
 - otwarcia lub likwidacji rachunków,
 - instalacji, wdrożenia i szkolenia z zakresu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 - realizacji poleceń przelewów w formie elektronicznej pomiędzy rachunkami banku prowadzącego obsługę,
 - prowadzenia rachunków bankowych jednostek objętych umową,
 - zmiany karty wzorów podpisu,
 - postawienia do dyspozycji kredytu w rachunku bieżącym,
 - wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
 - przyjęcia depozytu,

2) Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Gminy Kcynia:

Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Gminy Kcynia w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty, Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną o marżę banku – stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie i pobieranie odsetek w ostatnim roboczym dniu miesiąca.

3) Lokaty:

Bank zapewni możliwości tworzenia lokat (overnight, weekendowych, tygodniowych, miesięcznych) od wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku – stały w całym okresie trwania umowy.

4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku – stały w czasie trwania umowy.

3. Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M i WIBID 1M według danych z dnia 10 maja 2018 roku, wynoszących odpowiednio: WIBOR 1M – 1,64 %, WIBID 1M – 1,44 %.

4. W trakcie trwania umowy bankowej stawki WIBOR 1M i WIBID 1M, obowiązujące w danym miesiącu, ustalana będą na podstawie stawki obowiązującej w ostatnim roboczym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie.

5. Dodatkowe informacje:

- 1) Jednostki organizacyjne objęte niniejszą umową:
 - a) budżet Gminy Kcynia (organ),
 - b) Urząd Miejski w Kcyni,
 - c) Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni,
 - d) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni,
 - e) Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni,
 - f) Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni,
 - g) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni,
 - h) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni,
 - i) Szkoła Podstawowa w Palmierowie,
 - j) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie
 - k) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie,
 - l) Szkoła Podstawowa w Laskownicy,
 - m) Szkoła Podstawowa w Sipiorach,
 - n) Szkoła Podstawowa w Mycielewie,
 - o) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie.

Dostęp do systemu bankowości elektronicznej w ww. jednostkach będzie odbywał się co najmniej na dwóch stanowiskach w każdej jednostce.

- 2) Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:

Rachunki i operacje bankowe	Ilość
Rachunki bankowe bieżące	20
Rachunki bankowe pomocnicze	9
Rachunki ZFŚS	14
Rachunki bankowe razem:	43
Przelewy na rachunki w banku obsługującym (miesięcznie)	1 640
Przelewy na rachunki w innych bankach (miesięcznie)	2 597
Przelewy na rachunki razem (miesięcznie):	4 237
Miesięczna kwota wpłat i wypłat gotówkowych (zł):	766 200,00

- 3) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).