

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brojce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Brojce na okres od 01.04.2022 r. do 31.03.2026 r.”
2. Obsługą bankową objęta będzie Gmina Brojce oraz następujące jednostki organizacyjne:
 - a. Urząd Gminy Brojce
 - b. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach
 - c. Szkoła Podstawowa w Brojcach
 - d. Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 - e. Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach
 - f. Nowo powołane jednostki organizacyjne.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi bankowa obsługa jednostek wymienianych w punkcie 2., obejmująca w szczególności następujące czynności bankowe:
 - a. Otwarcie, prowadzenie i obsługa istniejących oraz wszystkich innych otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bankowych bieżących, pomocniczych budżetu, funduszy celowych i specjalnych, kont wirtualnych do realizacji wpłat masowych i innych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
 - b. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
 - c. Realizowanie poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku oraz poleceń przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej.
 - d. Prowadzenie obsługi kasowej tj. dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie wpłat z tytułu podatków, należności cywilno-prawnych i opłat należnych Zamawiającemu, przy czym opłata bankowa od wpłat na rachunki Zamawiającego pobierana będzie od osób wpłacających, realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, udostępnienie usługi płatności masowych (od roku 2023). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
 - sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych,
 - otwieranie i zamykanie rachunków bankowych,
 - potwierdzenie salda,
 - opłaty za zaświadczenia i opinie bankowe.
 - e. Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego na następujących warunkach:
 - kredyt ma charakter odnawialny,
 - kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej,
 - zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 - kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany na wniosek Gminy Brojce w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Zamawiającego na dany rok budżetowy,
 - termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku,
 - odsetki od kredytu naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu.
 - f. Ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiającego w przetargu mogą uczestniczyć Banki posiadające oddział lub filię w Brojcach lub Banki, które utworzą swój oddział, filię w terminie do 01 kwietnia 2022 roku.
 - g. Bank zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do bankowości elektronicznej i usługi przelewów masowych przez okres trwania umowy.
 - h. Sporządzanie Zamawiającemu dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich obsługiwanych rachunków bankowych w formie elektronicznej z możliwością wydruku.
 - i. Miesięczne terminy kapitalizacji odsetek od kredytu i od wolnych środków na rachunkach bankowych.
 - j. Wolnych środków w przypadku korzystniejszego oprocentowania rachunku bieżącego) oraz weekendowych.
 - k. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sporządzenia projektu Umowy na wykonanie zamówienia.
 - l. Postanowienia umowy sporządzonej przez Wykonawcę będą zawierały wszystkie postanowienia SWZ.
 - ł. Projekt umowy, zostanie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji przed jej podpisaniem.

Wójt Gminy Brojce