

Znak F.271.55.2021

Gmina Sobków  
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków

woj. świętokrzyskie

Regon 291010731

NIP 656 22 15 944

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

## SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa bankowa budżetu Gminy Sobków oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.07.2021 r. do 30.12.2023 r.”

Warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Sobków:

- 1) Urząd Gminy Sobków
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie
- 3) Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
- 4) Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach
- 5) Zespół Placówek Oświatowych Mokrsku Dolnym
- 6) Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy
- 7) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie
- 8) Szkoła Podstawowa w Miąsowej
- 9) Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym
- 10) Szkoła Podstawowa w Chomentowie
- 11) Szkoła Podstawowa w Lipie
- 12) Przedszkole Samorządowe w Miąsowej
- 13) Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach
- 14) Wodociągi Gminne w Sobkowie
- 15) Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie

### 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

#### Opis przedmiotu zamówienia:

W zakres usług wchodzi pełna obsługa bankowa budżetu Gminy Sobków oraz gminnych jednostek organizacyjnych, która obejmuje:

- 1) otwarcie i prowadzeniu rachunków bankowych bieżących budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
- 2) otwarcie i prowadzeniu rachunków pomocniczych Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
- 3) realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunków, przekazywane w formie elektronicznej oraz papierowej,
- 4) dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie czeków, list wypłat przedłożonych przez Zamawiającego we własnej placówce banku (oddziale, filii, punkcie obsługi klienta),
- 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii, punkcie obsługi klienta),
- 6) możliwość otwarcia nowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- 7) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- 8) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
- 9) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych,
- 10) zapewnienie usługi wykonywania czynności związanych z obsługą płatności masowych – system wirtualnych rachunków konsumenckich,

- 11) kapitalizację odsetek od środków na rachunkach bankowych, której dokonuje się na koniec roku kalendarzowego, a w ciągu roku tylko w przypadku zamknięcia rachunku,
- 12) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu środków w dniu 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
- 13) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na rachunek bieżący Gminy,
- 14) wydawanie bez zbędnej zwłoki zaświadczeń, opinii oraz innych usług np. zmiany karty wzorów podpisów na wniosek zamawiającego,
- 15) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
- 16) możliwość udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej na dany rok w uchwale budżetowej,
- 17) w razie potrzeby, wydanie na wniosek Posiadacza rachunku i możliwość korzystania z karty płatniczej,
- 18) inne nieprzewidziane czynności bankowe nie wymienione w zapytaniu będące przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego
- 19) Ilość i wartość określonych usług są szacunkowe i w trakcie trwania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

#### **Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia**

- 1) Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną swoją placówkę (oddział, filię, agencję lub punkt obsługi klienta) na terenie miejscowości Sobków czynny codziennie w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.30.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego zainstalowania bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej, przekazywania i instalowania wersji aktualizacyjnych (Urząd Gminy + jednostki organizacyjne) oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania, zapewniając zachowanie ciągłości obsługi bankowej od 1 lipca 2021 roku (możliwość funkcjonowania kilku stanowisk w tym samym czasie),
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach,
- 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Sobków i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną,
- 5) jednostki organizacyjne pokrywają samodzielnie koszty wynikające z prowadzenia dla nich usług bankowych
- 6) realizacja zleceń płatniczych zgodnie z wzorami podpisów
- 7) otwarcie nowych rachunków nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia pisma przez zamawiającego,
- 8) dokonywanie przelewów w dniu ich złożenia najbliższą sesją: ELIKSIR, SORBNET przy czym zlecenia wysłane przez zamawiającego do godz. 15:00 muszą zostać zrealizowane w tym samym dniu,
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego.

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:**

- 1) otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych,
- 2) realizację przelewów na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunków,
- 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy i jednostek organizacyjnych,
- 4) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
- 5) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych itp. na wniosek zamawiającego,
- 6) obsługę płatności masowych,
- 7) dostęp do systemu bankowości elektronicznej (login, hasło) dla wszystkich użytkowników)
- 8) zmianę karty wzorów podpisów

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

Warunki udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Słoma