**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pińczów i jednostek organizacyjnych Gminy Pińczów w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2021 r**

**Nazwa i adres Zamawiającego**

**Gmina Pińczów**

**ul. 3 Maja 10**

**28 – 400 Pińczów**

**Tel. 41 23 45 100**

**Fax 41 23 45 101**

**Mail:** **sekretariat@pinczow.com.pl**

**Strona internetowa:** [**http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/**](http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/)

**Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**

1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faxem lub elektronicznie.

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniemywać będzie, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e mail podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są: w sprawach procedury przetargu: Przemysław Fatyga – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i planowania Przestrzennego ( tel. 412345134) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia Mirosława Wiśniewska Skarbnik Gminy Pińczów (tel.412345110 )

**Opis przedmiotu zmówienia**

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Pińczów i jednostek organizacyjnych Gminy Pińczów w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2021 r

**Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:**

1. W zakresie budżetu Gminy:

1) Urząd Miejski w Pińczowie

- rachunek bankowy podstawowy,(wydatki Urzędu )

-rachunek bankowy dochodów Urzędu

- rachunek bankowy budżetu Gminy

-rachunek bankowy depozytowy

-rachunek bankowy w zakresie refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników

- rachunki pomocnicze ( ZFŚŚ )

- inne rachunki w miarę potrzeb

II. Rachunki podstawowe i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych;

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie
3. Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie
4. Zespół Placówek Oświatowych w Gackach
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bogucicach
7. Przedszkole Nr 1 w Pińczowie
8. Przedszkole Nr 2 w Pińczowie
9. Przedszkole Nr 3 w Pińczowie
10. Pływalnia Miejska w Pińczowie
11. 1)Zamawiający zastrzega , iż liczba jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie

Obowiązywania umowy.

2)Rachunki podstawowe i pomocnicze dla wymienionych jednostek organizacyjnych zostaną określone przez te jednostki

3)umowa na obsługę bankową w zakresie wymienionych usług bankowych zawierać będą:

- ze strony Urzędu Miejskiego w Pińczowie Burmistrz Miast i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

- ze strony jednostek organizacyjnych – kierownicy jednostek organizacyjnych

1. 1)Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddział, filia ) lub w kasie Urzędu Miejskiego pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłat inkasentów podatników i opłat Zamawiającego, a także wpłat od interesantów.

2) Bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych przez wszystkie jednostki organizacyjne: Dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych( na bezpłatnie wydawanych blankietach, jeżeli bank nie posiada odpowiedniego produktu)

3) realizacji poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach

4)Realizacja przelewów wewnętrznych miedzy rachunkami budżetu gminy i jednostek podległych – bezpłatna

5)Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapewni:

5.1. Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej1 stanowisku w Urzędzie Miasta i Gminy Pińczów- oraz po 1 stanowisku we wskazanych jednostkach organizacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności:

- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach

-przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu , kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji

- składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe

-monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji

- import danych z programów księgowych Gminy Pińczów do systemu bankowości elektronicznej.

System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu.

5.2. system bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwości sporządzania przez osoby upoważnione przez Zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym

5.3. Środki pieniężne gromadzone na rachunku Zamawiającego będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane według stawki WIBID 1 M z przedostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania pomnożony przez współczynnik korygujący zaoferowany przez Wykonawcę ( z oferty) który nie będzie zmienny w czasie obowiązywania umowy.

5.4. Bank będzie dokonywał miesięcznych kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zamawiającego.

5.5Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego

5.6. wykonawca udzieli Gminie Pińczów na jej wniosek kredytu ( bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występujących w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Pińczowie. Uruchomienie kredytu na rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem oraz wykorzystaniem.

Oprocentowanie o stawkę % WIBOR 1 M ustaloną jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca plus stała marża ( z oferty). Stopa procentowa ustalona będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania.

5.7 wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat.

5.8Wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat.

5.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieoprocentowanych rachunków bankowych, wskazanych przez Zamawiającego.

5.10Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych oprocentowanych rachunków bankowych dla Gminy Pińczów lub jednostek podległych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5.11zastosowanie taryf i opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach w rachunku bankowego dla jednostek gminy według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu Gminy Pińczów i jednostek organizacyjnych.

6) Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

6.1 wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach

6.2 Wykonawca nie będzie pobierał opłat za:

- realizację przelewów przychodzących

- dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków, opłat a także od upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych dokonujących wpłat w imieniu jednostek

- dokonywanie wpłat z tytułu podatków lub innych opłat przez interesantów Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz jednostek organizacyjnych

- dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie czeków gotówkowych

-przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu, przejściowej blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od Banku obsługi elektronicznej przelewów a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadyczne, w szczególności w przypadku wskazanych w zdaniu poprzednim

-otwarcie i zamykanie rachunków bankowych

- dyspozycje przelewu SORBNET i zlecenie dewizowe

- przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz budżetu Gminy Pińczów z tytułu opłat lokalnych, podatków, i innych należności od osób trzecich

- za zmiany kart wzorów podpisów

6.3. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Pińczów przez własną placówkę ( oddział, filię )mającą siedzibę na terenie miast Pińczów.

6.4.Zapewni realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych określonych powyżej w pkt 6.2. w oddziale, placówce znajdującej się na terenie miasta Pińczów.

6.5.Dołoży wszelkich staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego.

6.6.Wykonywał obsługę bankową zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcą.

6.7 Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016roku poz. 1870).

6.8 Wykonawca udzieli osobom upoważnionym przez Zamawiającego a także Skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunku i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożeniowym.

6.9. Zamawiający wymaga od wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do Złożonej oferty (np. wysokość opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego) Zamawiający zastrzega iż w czasie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej banku działającego w warunkach wolnorynkowych, wartość w tabeli opłat, prowizji, oprocentowania rachunków bankowych mogą ulegać zmianie. Jednak zmiany opłat i prowizji nie mogą przewyższyć stawek opłat i prowizji zaproponowanych w ofercie przetargowej.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.

6.10 dla innych ewentualnych czynności nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te , które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

7. wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek zamawiającego.