

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Finansowy
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 716-28-54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 24.1.a) do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

O P I S

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY
MIASTO ZGIERZ ORAZ JEDNOSTEK PODLEGLYCH W OKRESIE 3 LAT

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾ :

GŁÓWNY PRZEDMIOT -	66.10.00.00-1
DODATKOWE PRZEDMIOTY -	66.12.00.00-7
	66.13.00.00-0

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾ :

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Zgierz oraz jednostek podległych w okresie 3 lat od daty podpisania umowy.

Zamówienie obejmuje:

3.1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.):

3.1.1) rachunków bieżących – 35 rachunków,

3.1.2) rachunków pomocniczych – 61 rachunków,

3.1.3) rachunków walutowych,

3.1.4) rachunków lokat terminowych,

3.1.5) rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych,

3.1.6) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Gminy Miasto Zgierz oraz jednostek podległych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3.1.7) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca.

Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca bieżącego oraz współczynnika określonego w złożonej przez Bank ofercie.

W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cd.:

- 3.2. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.500.000 PLN,
- 3.2.1) oprocentowanie kredytu oparte winno być na stawce WIBID 1M,
 - 3.2.2) uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. W latach następnych (2010, 2011) kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego do dnia 7 stycznia każdego roku,
 - 3.2.3) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc, jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie Banku,
 - 3.2.4) do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni,
 - 3.2.5) jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „*in blanco*”,
 - 3.2.6) w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
- 3.3. Wykonanie w ramach umowy następujących czynności i usług:
- 3.3.1) realizacja zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (do czasu wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych we wszystkich jednostkach podległych) – na następujących zasadach,
 - a) tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR,
 - b) przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji,
 - c) przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym,
 - d) realizacja zleceń płatniczych również z wpływów bieżących (wewnątrzbankowych) bez opłat i prowizji,
 - 3.3.2) zainstalowanie i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz jednostkach podległych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy,
 - 3.3.3) nieodpłatne przekazanie i zainstalowanie wszelkich akcesoriów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych,
 - 3.3.4) bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej,

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cd.:

- 3.3.5) wyznaczenie z podaniem danych osobowych 3 opiekunów systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Gminy Miasto Zgierz oraz jednostek podległych w godzinach pracy Urzędu Miasta. O zmianie osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej.
- 3.3.6) realizacja transakcji walutowych,
- 3.3.7) automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 100.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu overnight.
Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na rachunku bankowym do obsługi Gminy Miasto Zgierz i Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
Przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym bez opłat i prowizji,
- 3.3.8) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku oraz jednostki podległe:
- a) wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzednio telefonicznego zgłoszenia,
 - b) wypłaty gotówkowe będą przyjmowane bez opłat i prowizji,
- 3.3.9) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (Podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta) bez pobierania opłat i prowizji,
- 3.3.10) potwierdzanie sald bez opłat i prowizji:
- a) Gminie Miasto Zgierz (Wydział Finansowy) – jako jednostce samorządu terytorialnego i Urzędowi Miasta Zgierza (Wydział Księgowości) – jako jednostce budżetowej – wyciągiem w systemie bankowości internetowej stanu sald i operacji finansowych dokonanych danego dnia,
 - b) jednostkom podległym Gminie Miasto Zgierz stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej.
- Dla jednostek, które nie posiadają rachunków objętych systemem bankowości elektronicznej wyciągi będą sporządzane w formie papierowej (do czasu wprowadzenia systemu elektronicznego),
- 3.3.11) podawanie w wyciągu bankowym (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia podatnika bez opłat i prowizji,
- 3.3.12) udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez opłat i prowizji,
- 3.3.13) wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze Standardem IBAN) oraz zapewnienie współpracy tej usługi ze zintegrowanym systemem informatycznym Zamawiającego bez dodatkowych opłat,

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cd.:

- 3.3.14) wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego bez opłat i prowizji,
- 3.3.15) wydawanie karty płatniczej w ilości 1 sztuki bez opłat i prowizji.
- 3.4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do skalkulowania opłat, prowizji i oprocentowania w taki sposób, aby nie uległy one zmianom w trakcie trwania umowy, za wyjątkiem oprocentowania kredytu.
- 3.5. Wstępne zbadanie zdolności kredytowej Zamawiającego (dotyczy kredytu w rachunku bieżącym) Wykonawca może dokonać na podstawie informacji załączonych do SIWZ.

¹⁾ zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

p.o. Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansowego

p.o. Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansowego

Zgierz, 12.01.2009r.

Dorota Stasiak
(podpis, pieczęć)

Dorota Stasiak
(podpis, pieczęć)