

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

1. Jednostki organizacyjne objęte niniejszym postępowaniem:

1.1. Jednostki niżej wymienione, objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat:

- 1) Rachunek podstawowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego,
- 2) Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
- 5) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej,
- 6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem,
- 7) Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
- 8) Zespół Szkół w Ludwinie,
- 9) Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
- 10) Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
- 11) Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
- 12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
- 13) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej.
- 14) Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:

- 1) ilość rachunków bankowych - 92 szt.
- 2) ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 1450szt/193 726 zł
- 3) ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 7 szt./11 075 zł
- 4) ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych –2 012

Cena ryczałtowa za wymienione w pkt.2 usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Łęcznej (wspólny ryczałt stałych opłat).

Staża opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione poniżej. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.

1.2. Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług bankowych dla każdej z n/w jednostek:

- 1) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej,
- 2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
- 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej,
- 4) Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:

- 1) ilość rachunków bankowych – 17
- 2) ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych
31 szt./8 550 zł
- 3) ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 9/8 300 zł
- 4) ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych - 430

Cena za wymienione w pkt.2 usługi dla jednostek organizacyjnych (nie objętych ryczałtem będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie.

Staża opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione poniżej. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.

1.3. Jednostka dla której kalkulacja obejmować ma całość usług bankowych

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej – Rachunek Funduszu Pracy

Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:

- 1) ilość rachunków bankowych – 1 – Rachunek Funduszu Pracy
- 2) ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – brak
- 3) ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 3szt./3 300zł
- 4) ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych – 400

Cena za wymienione w pkt.2 usługi dla jednostki organizacyjnej _będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka samodzielnie.

Staża opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione poniżej. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy

Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy.

W przypadku powołania nowych jednostek bądź konieczności wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszym postępowaniem i ofertą wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w pełni spełniającej wymagania określone w SIWZ w tym Opisie przedmiotu zamówienia.

2. Miesięczna obsługa bankowa jednostek wymienionych w punkcie 1.1. ; 1.2. i 1.3. obejmuje w szczególności:

- 1) Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w tym walutowych,
- 2) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych
- 3) Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- 4) Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),

- 5) Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł),
- 6) Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8:00
- 7) Wydawaniu blankietów czekowych,
- 8) 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 - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy,
- 9) W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat,
- 10) Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro,
- 11) W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale banku,
- 12) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
 - a) wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na konta powiatu i jego jednostek organizacyjnych,
 - b) wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunku z wszystkich rachunków,
 - c) wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
 - d) przyjęcia depozytu,
 - e) korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
- 13) Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku bez pobierania opłat i prowizji.
- 14) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat,

3. Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Powiatu Łęczyńskiego

Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Powiatu Łęczyńskiego 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 powiększonej o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. Kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Powiatu na poszczególne lata budżetowe. Maksymalna kwota w 2019 roku wynosi 5 000 000 zł.

4. Lokata OVERNIGHT

Bank zapewni możliwości tworzenia lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia do wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N według

zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy.

5. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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

Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą według wysokości obowiązującej w danym banku. Naliczenie odsetek w ostatnim dniu kwartału.

Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M, WIBID 1M według danych z dnia 31 października 2019 roku: WIBOR 1M – 1,63%; WIBID 1M – 1,43 %;

W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:

3.2. Posiadania, na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia, na terenie miasta Łęczna, oddziału, placówki lub filii banku, gwarantujące wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego.

3.3. Uruchomienia punktu kasowego lub agencyjnego w siedzibie Zamawiającego umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z/na rachunki bankowe budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na blankietach wpłat częściowo wypełnionych przez prowadzącego punkt kasowy / agencyjny w zakresie:

- 1) nazwy odbiorcy wpłaty,
- 2) rachunku odbiorcy wpłaty,
- 3) tytułu opłaty;

dane do wpisu zostaną przekazane prowadzącemu punkt kasowy / agencyjny w dniu podpisania umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej z wybranym bankiem.

Zamawiający aby Punkt kasowy/agencyjny będzie wyposażony w terminal płatniczy umożliwiający opłacanie transakcji kartami płatniczymi z wykorzystaniem także technologii zbliżeniowej. Wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi będą ponoszone przez Wykonawcę.

Godziny otwarcia punktu kasowego od poniedziałku do piątku (prócz wtorków) 7:15 do 14:45, wtorki od 8:15 do 15:45

Punkt kasowy Wykonawca uruchomi w terminie maksymalnie 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje pobieranie opłat za udostępnienie powierzchni przeznaczonej na punkt kasowy w wysokości uzgodnionej z Wykonawcą na podstawie odrębnej umowy.

3.4. Wyznaczenia minimum jednego doradcę, który zapewni stałą współpracę z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, bieżących kontaktów operacyjnych, problemów technicznych, itp., w godzinach pracy Zamawiającego w czasie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia problemu.

Kontakt z doradcą będzie osobisty, telefoniczny lub pisemny za pomocą poczty elektronicznej.

3.5. Zapewnienia współpracy systemu bankowego z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego, bez nakładania dodatkowych opłat.

3.6. zapewnienia Powiatowi usług serwisowych systemu bankowości elektronicznej oraz usługi asysty technicznej bezpośrednio w miejscach pracy systemu. Właściwie

przygotowany pracownik Banku będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usługi asysty technicznej niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia o konieczności jej udzielenia.

Informacje dodatkowe

1. Za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową, którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe oraz poszczególne jednostki organizacyjne, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty wskazanej w ofercie.
3. Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym Powiatu Łęczyńskiego.
4. Nie dopuszcza się, aby jakikolwiek element ceny zaoferowany był w wysokości 0.
5. Miesięczna opłata będzie pobierana przez Wykonawcę z rachunku Starostwa Powiatowego oraz rachunków poszczególnych jednostek organizacyjnych ostatniego dnia każdego miesiąca.