

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego (wraz z podległymi mu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie i Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego) – zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, obejmującej w szczególności:
 - 1.1. Zakres podstawowy zamówienia:
 - a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w PLN oraz ich zamykanie, oraz możliwość otwierania rachunków walutowych;
 - b) otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego;
 - c) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej (typu eliksir lub sorbnet), przy czym polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa;
 - d) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
 - e) dokonywanie wypłat gotówkowych;
 - f) dokonywanie wypłat gotówkowych ze środków Funduszu Pracy na rzecz bezrobotnych i innych uprawnionych;
 - g) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dany dzień roboczy i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
 - h) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku;
 - i) potwierdzanie wysokości salda na dany dzień roboczy (m.in. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON lub w przypadku zamykania rachunku);
 - j) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany rachunek;
 - k) przyjmowanie środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe;
 - l) zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w pełnym zakresie; wymagany jest system bankowości internetowej umożliwiający pracę online przez przeglądarkę, na dowolnej liczbie stanowisk, w szczególności zapewniający możliwość importu przelewów i baz danych kontrahentów z oprogramowania finansowo-księgowego jednostek objętych zamówieniem;
 - m) przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej;
 - n) wydawanie blankietów czekowych;
 - o) wystawianie zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
 - p) obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych;
 - q) prowadzenie rachunku VAT dla każdego konta;
 - 1.2. Zakres zamówienia objęty prawem opcji: możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Rypinie (w 2023 r. do kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony zł), zabezpieczonego wekslem in blanco, służącego do pokrycia występującego w ciągu roku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty; możliwość ta nie dotyczy pozostałych samorządowych jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Szczegółowy opis prawa opcji zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Jednostki objęte zamówieniem:
 - a) Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
 - b) Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;

- c) Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin;
 - d) Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
 - e) Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin;
 - f) Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin;
 - g) Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite;
 - h) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 38A, 87-500 Rypin;
 - i) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
 - j) Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin;
 - k) Dom Dziecka, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin;
 - l) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego ul. Mławska 54b, 87-500 Rypin;
 - m) Dzienny Dom Pobytu „Senior+”, ul. Mławska 54d, 87-500 Rypin;
 - n) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin;
 - o) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin;
 - p) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. E. Orzeszkowej 4A, 87-500 Rypin;
3. Dane konieczne do ustalenia miesięcznej opłaty za obsługę bakową danej jednostki objętej zamówieniem zostały przedstawione w załączniku nr 1A do SWZ.
4. Inne postanowienia:
- a) Ilości i wartości podane w załączniku nr 1A do SWZ ustalone zostały na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy. Zamawiający wymaga obsługi bankowej w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb.
 - b) Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego na okres czterech lat.
 - c) W razie przekształcenia, połączenia lub utworzenia nowych jednostek będą one obsługiwane przez Wykonawcę na warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami i ofercie Wykonawcy. W przypadku likwidacji obsługiwanej jednostki, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za okres jej funkcjonowania.
 - d) Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową w zakresie nie mniejszym niż opisany w punkcie 1.1 na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach 9:00 – 16:00.
 - e) Zamawiający oświadcza, że średni osad na rachunkach wynosi 4.000.000,00 zł.
 - f) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).
5. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej Zamawiającego, Wykonawcy mogą zapoznać się z następującymi dokumentami:
- a) Rb- Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Powiatu Rypińskiego za rok 2022.
 - b) Rb-N – Sprawozdanie o stanie należności za rok 2022.
 - c) Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie Powiatu Rypińskiego za rok 2022.
 - d) Rb - Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Powiatu Rypińskiego za I kwartał 2023 roku.
 - e) Rb-N – Sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2023 roku.
 - f) Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie Powiatu Rypińskiego za I kwartał 2023 roku.
 - g) Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2022 r.
 - h) Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.za 2022 r.
 - i) Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za I kwartał 2023 roku.
 - j) Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za I kwartał 2023 roku.
 - k) Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczące budżetu Powiatu Rypińskiego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego bip.powiatrypinski.pl w zakładce Finanse.
 - l) Uchwały Rady Powiatu w Rypinie i Zarządu Powiatu w Rypinie dotyczące budżetu Powiatu Rypińskiego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego bip.powiatrypinski.pl w zakładce Finanse.