

nr sprawy: ZP.271.24.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Trzebnica i jej jednostek organizacyjnych.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
 - a) otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych,
 - b) realizacja zleceń płatniczych-przelewów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych,
 - c) zapewnienie minimum jednego punktu obsługi kasowej na terenie miasta Trzebnicy, przyjmowanie w punkcie kasowym/filii banku/oddziale banku, znajdującym się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego, wpłat gotówkowych własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz nie posiadających osobowości prawnej,
 - d) realizacja w punkcie kasowym/filii banku/oddziale banku wypłat gotówkowych (na drukach obowiązujących u zamawiającego, np. listy wypłat) zatwierdzonych przez Zamawiającego,
 - e) drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej,
 - f) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
 - g) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - h) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym. Oprocentowanie środków uzależnione od stawki WIBID 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna, z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania pomnożona przez zaoferowany wskaźnik banku.
 - i) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych,
 - j) zapewnienie i obsługa systemu obsługi płatności masowych,
 - k) zapewnienia wtórników dowodów księgowych dla każdego wyciągu bankowego w wersji papierowej,
 - l) udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Trzebnica na podstawie odrębnie złożonego wniosku. Oprocentowanie kredytu uzależnione od stawki WIBOR 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna, z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania powiększona o zaoferowaną marżę banku. Okres odsetkowy miesięczny. Spłata odsetek za grudzień nastąpi do 31 grudnia każdego roku. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SWZ, ofertą Wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub zawieszenia jednostek oraz zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.