Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

KBU.3211.1.2023

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Głogów Małopolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy od dnia 31.12.2023 do dnia 31.12.2025r.**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Głogów Małopolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 31.12.2023r. do dnia 31.12.2025r.

1.2. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków - podstawowych i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych (w tym złotowych i walutowych rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych lub UE), rachunku sum depozytowych, rachunku Funduszu Świadczeń Socjalnych, prowadzenie rachunku wspólnej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, – łączna opłata zryczałtowana ustalona odrębnie dla Gminy Głogów Małopolski i Urzędu Miejskiego oraz dla każdej jednostki organizacyjnej.
2. Realizacja wszystkich poleceń przelewów krajowych do innych banków w systemie ELIXIR – łączna opłata zryczałtowana niezależna od ilości operacji ustalona odrębnie dla Gminy Głogów Małopolski i Urzędu Miejskiego oraz dla każdej jednostki organizacyjnej, pobierana w okresach miesięcznych z rachunku wydatków budżetowych.
3. Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku ) w czasie rzeczywistym -bez opłat.
4. Realizacja poleceń przelewów zagranicznych.
5. Realizacja poleceń przelewów we wszystkie dni robocze.
6. Otwarcie i prowadzenie rachunków płatności masowych (dotyczy jednostki Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolski – opłata zryczałtowana od każdego rachunku.
7. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
8. Wydawanie i obsługa karty płatniczej (1 karta).
9. Realizacja wypłat gotówkowych -wypłaty na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty (wypłaty świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej średnia miesięczna wypłat 15.000,00zł).
10. Przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych Zamawiającego na rachunki własne - bez opłat.
11. Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego – środki bez oprocentowania.
12. Możliwość lokowania środków na lokatach terminowych typu OVER NIGHT,
13. Świadczenie usługi wyzerowania - wskazanych rachunków jednostek budżetowych Gminy polegającej na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych), na wskazany rachunek Gminy usługa wyzerowania zostanie wskazana w umowie rachunku bankowego, którego usługa ta będzie dotyczyć – bez opłat.
14. Pobieranie opłat następować będzie w okresach miesięcznych z rachunków wskazanych przez Zamawiającego.
15. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii
i zaświadczeń -bez opłat.
16. Udostepnienie i uruchomienie (instalacja i szkolenie) systemu bankowości elektronicznej- bez opłat.

W ramach systemu bankowości elektronicznej (internetowej) posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:

1. Aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
2. Możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników,
3. Autoryzację transakcji przez osoby uprawnione,
4. Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, w tym wyciągów bankowych za każdy dzień roboczy,
5. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy,
6. Informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem ( np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
7. Możliwość złożenia w oddziale Banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie - bez dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów,
8. Umożliwienie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu w saldo.
9. Zorganizowanie i prowadzenie we własnym zakresie i na własny koszt punktu bankowego (oddziału /filii) zdolnego do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy na terenie miasta Głogów Małopolski. Punkt obsługi kasowej wykonawcy musi być czynny od 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku,
10. Obsługę upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówkach Wykonawcy poza kolejnością – w zakresie załatwiania spraw związanych z obsługą bankową Gminy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:30.
	1. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
	2. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie same warunki będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.
	3. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat
	i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.
	4. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Głogów Małopolski i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w niniejszym zamówieniu.
	5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji lokat terminowych.
	6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowanie środków w innych bankach.
	7. Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być Gmina Małopolski (organ) jako jednostka samorządu terytorialnego oraz następujące jednostki organizacyjne Gminy Głogów Małopolski :

1. Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim,

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim.

3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim

4. Zespół szkół w Wysokiej Głogowskiej

5. Zespół Szkół w Przewrotnem

6. Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

7 Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim

8. Zespół Szkół w Budach Głogowskich

9. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

10. Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim

11. Samorządowe Centrum Ekonomiczno- Administracyjne w Głogowie Małopolskim

12. Zespół Żłobków Gminy Głogów Małopolski

13. Dzienny Dom „Senior Wigor” w Budach Głogowskich

14. Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich

15. Dzienny Dom Pomocy w Budach Głogowskich

16. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie Małopolskim

* 1. Jednocześnie Zamawiający podaje dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się przewidywaną ilość rachunków podstawowych (bieżących) w ilości 16 i pomocniczych w ilości 100, Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa w ilości 2
	2. . Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymogi, określone w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.).