

Dział II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2028.

Kody CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

2. Jednostki objęte przedmiotem zamówienia:
 - 1) Starostwo Powiatowe w Jaworze,
 - 2) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze,
 - 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Jaworze,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze,
 - 5) Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie,
 - 6) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze,
 - 7) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze,
 - 8) Dom Pomocy Społecznej w Jaworze,
 - 9) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze,
 - 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,
 - 11) Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze,
 - 12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze,
 - 13) oraz innych jednostek powstałych w trakcie obowiązywania umowy w zakresie oraz po stawkach przedstawionych w formularzu ofertowym wykonawcy.
3. Obsługa bankowa obejmuje w szczególności:
 - 1) **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych**, w tym:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Powiatu Jaworskiego,
 - b) otwarcie i prowadzenie podstawowych (bieżących) rachunków w złotych polskich dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego,
 - c) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków podstawowych według potrzeb Zamawiającego, takich jak: rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, itp. Otwarcie rachunków bankowych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach objętych postępowaniem rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Powiatu Jaworskiego. Rachunki będą otwierane i zamykane na wniosek Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po dniu złożenia wniosku. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego.

- d) udostępnienie Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego i siedzibie jednostek organizacyjnych systemu bankowości elektronicznej spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego.
 - e) zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze jak i jednostek organizacyjnych Powiatu pracujących w systemie bankowości elektronicznej,
 - f) przeksięgowywanie sald rachunków dotyczących płatności masowych codziennie na wskazany rachunek bankowy,
 - g) realizacja poleceń przelewu na rachunki wskazane przez Zamawiającego w banku obsługującym poprzez system bankowości elektronicznej lub w razie konieczności w formie dokumentu papierowego,
 - h) realizacja poleceń przelewu na rachunki wskazane przez Zamawiającego w innych bankach poprzez system bankowości elektronicznej lub w razie konieczności w formie dokumentu papierowego,
 - i) zapewnienie możliwości niezwłocznego realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET,
 - j) realizacja przelewów krajowych i zagranicznych,
 - k) możliwość generowania i przekazywania wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych,
 - m) sporządzanie codziennie wyciągów bankowych wraz z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów,
 - l) dokonywanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek objętych zamówieniem, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bankowych na wskazany rachunek bankowy,
 - m) prowadzenie zastępczej obsługi bankowej Powiatu w placówce banku zlokalizowanej na terenie Powiatu Jaworskiego polegającej na dokonywaniu wypłat gotówkowych oraz przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego od osób trzecich, bez pobierania opłat.
- 2) Pozostałe usługi bankowe w tym:
- a) wydawanie blankietów czekowych, ich potwierdzanie,
 - b) świadczenie usługi przewalutowania,
 - c) potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji),
 - d) udzielenie poręczeń,
 - e) procentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, kapitalizacja odsetek w okresie kwartalnym,
 - f) okresowe przeksięgowywanie dopisanych odsetek oraz zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją Kierowników/Dyrektorów jednostek,
 - g) wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonym rachunku bankowym,
 - h) możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych (bank zapewnia możliwość zakładania lokat, oprocentowanie lokat będzie negocjowane każdorazowo przy założeniu lokaty).
4. Zamawiający wymaga, aby stanowiska bankowości elektronicznej funkcjonowały od dnia obowiązywania umowy.
5. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z

przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu powiatu oraz podległych jednostek organizacyjnych.

6. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej obliczonej jako suma marży określonej w formularzu ofertowym oraz średniej stawki WIBID 1M z poprzedniego kwartału kalendarzowego. Naliczone odsetki będą przypisywane do rachunków, zgodnie z dyspozycją składaną przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zapewni, że zlecenie złożone w danym dniu zarówno dostępnymi dla Zamawiającego kanałami elektronicznymi (najpóźniej do godziny 16:00) jak też w formie papierowej (najpóźniej do godziny 14:00) zostaną zrealizowane w dniu złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie zgodnym z dyspozycją zawartą w złożonym zleceniu.

8. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika).

9. Zamawiający oczekuje, że w ramach wymienionych w niniejszym dokumencie usług opłatom i prowizjom nie podlegają:

- a) otwarcie/zamknięcie oraz prowadzenie rachunku bieżącego Powiatu, rachunków bieżących i pomocniczych dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych,
- b) realizacja wszystkich poleceń przelewów,
- c) prowadzenie operacji gotówkowych przez i na rzecz Zamawiającego, jednostek organizacyjnych oraz jego kontrahentów,
- d) prowadzenie zastępczej obsługi kasowej,
- e) wpłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki organizacyjne oraz petentów,
- f) wypłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki organizacyjne, z rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
- g) zapewnienie szkolenia pracowników w zakresie systemu bankowości elektronicznej,
- h) wydawanie blankietów czeków i realizacja czeków,
- i) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej,
- j) zapewnienie bezpieczeństwa bankowego systemu informatycznego,
- k) zapewnienie usługi systemu bankowości elektronicznej (instalacja, korzystanie),
- l) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych,
- m) zmiany w karcie wzorów podpisów,
- n) zmiany w karcie uprawnień dostępu do systemu elektronicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości rachunków bankowych prowadzonych w jednostkach objętych postępowaniem. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych w danej jednostce nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym, przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych także nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia punktu kasowego przez firmę zewnętrzną świadczącą usługi na rzecz banku. Działalność punktu kasowego uregulowana zostanie jednak w umowie, jaką Zamawiający podpisze z bankiem. Uregulowanie kwestii związanych z udziałem firmy zewnętrznej (podwykonawcy) pozostaje w gestii banku. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

11. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023, poz.1270 z późn.zm.).

12. Bank zawiera jedną umowę na obsługę bankową z Powiatem Jaworskim.

13. Każda jednostka organizacyjna podległa Powiatowi Jaworskiemu podpisze odrębnie umowy co do prowadzenia rachunków bankowych w tytule Nazwa Powiat Jaworski – dana jednostka.

14. Koszty obsługi bankowej:

1) Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego otrzyma miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie to będzie wynagrodzeniem brutto i będzie uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Wynagrodzenie ryczałtowe będzie ponoszone przez każdą jednostkę objętą postępowaniem na podstawie faktury wystawionej do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z terminem płatności 14 dni na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy.

3) Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę pozostanie stałe przez cały okres obowiązywania umowy.

15. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę – osób, które w zakresie realizacji zamówienia będą wykonywać czynności, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wymagane będzie od osób wykonujących czynności podczas realizacji bankowej obsługi budżetu Powiatu Jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych – pracownicy obsługi bankowo-kasowej. Dla udokumentowania zatrudnienia wskazanych osób na podstawie umowy o pracę wykonawca (podwykonawca) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.

16. Informacje dodatkowe.

Lp.	Nazwa jednostki	Rachunki podstawowe (szt.)	Rachunki pomocnicze (szt.)	System bankowości elektronicznej	Przelewy wychodzące /śr. operacji w m-cu/	Przelewy wychodzące zewn. za okres 48 m-cy	Wpłata gotówki do banku (śr. m-c w zł)	Wyplata gotówki z banku (śr. m-cu w zł)	Oplaty obsługi kart bankomat (śr. m-c)
		1	2	3	6	7	8	9	10
1	Starostwo Powiatowe w Jaworze	1	39	TAK	461	22 128	0,00 zł	0,00 zł	20,00 zł
2	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	1	3	TAK	277	13 296	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Jaworze	1	5	TAK	212	10 176	2 800,00 zł	10 197,00 zł	0,00 zł
4	I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze	1	3	TAK	194	9 312	0,00 zł	2 688,00 zł	0,00 zł
5	Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie	1	11	TAK	141	6 768	0,00 zł	0,00 zł	5,00 zł
6	Powiatowe Centrum	1	5	TAK	310	14 880	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze								
7	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze	1	2	TAK	75	3 600	100,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
8	Dom Pomocy Społecznej w Jaworze	1	9	TAK	276	13 248	45 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
9	Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze	1	2	TAK	614	29 472	100,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze	1	6	TAK	350	16 800	0,50 zł	20 000,00 zł	5,00 zł
11	Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze	1	1	TAK	35	1 680	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze	1	1	TAK	18	864	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ŁĄCZNIE		12	87		2 963	142 224	48 000,50	51 785,00	30,00 zł

UWAGA: powyższe informacje nie są wiążące dla Zamawiającego i dla Banku.

Planowane wielkości budżetu na 2024 rok według uchwały budżetowej:

Dochody – 124 698 133,89 zł, planowane wydatki 133 794 095,00 zł, planowane przychody – 10 495 961,11 zł, planowane rozchody – 1 400 000,00 zł w tym planowany kredyt bądź pożyczka – 0,00 zł.

Informacje o wielkości środków będących do dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego, objętych postępowaniem:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość PLN
1	Starostwo Powiatowe	75 769 093,74
2	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9 197 590,04
3	I Liceum Ogólnokształcące	5 431 400,00
4	Zespół Szkół i Placówek	3 414 563,22
5	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	8 339 158,00
6	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	1 568 583,00
7	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 602 484,00
8	Dom Pomocy Społecznej	11 276 298,00
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 449 306,00

10	Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem”	945 168,00
11	Powiatowy Urząd Pracy	3 136 424,00
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	664 027,00

Budżety Powiatu Jaworskiego na lata 2022 – 2024 są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej/Budżet i Finanse/Sprawozdawczość budżetowa.