

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA RYDUŁTOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta Rydułtowy na okres pięciu lat.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
 - 1) prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Miasta Rydułtowy, rachunków bieżących i pomocniczych miejskich jednostek organizacyjnych w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami, w walucie krajowej i w innych pozostałych walutach obcych,
 - 2) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 10 mln. zł,
 - 3) obsługa gotówkowa,
 - 4) obsługa operacji bezgotówkowych, w tym konsolidacja sald,
 - 5) zainstalowanie i obsługa bankowości elektronicznej,
 - 6) informowanie o wpływających zajęciach praw majątkowych,
 - 7) wdrożenie i obsługę tzw. płatności masowych,
 - 8) wydanie i obsługa kart płatniczych.

3. Wykaz jednostek objętych obsługą bankową:

Jednostki organizacyjne miasta prowadzące samodzielnie obsługę finansowo-księgową:

- 1) Urząd Miasta (globalnie budżet miasta i zarazem jednostka budżetowa) (UM),
- 2) Zakład Gospodarki Komunalnej – jednostka budżetowa.

Jednostki organizacyjne miasta i instytucje kultury, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych (Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych):

- 1) Państwowe Ognisko Plastyczne,
- 2) Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
- 3) Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1,
- 6) Publiczne Przedszkole nr 2,
- 7) Publiczne Przedszkole nr 3,
- 8) Publiczne Przedszkole nr 4,
- 9) Miejski Żłobek w Rydułtowach,
- 10) Szkoła Podstawowa nr 1,
- 11) Szkoła Podstawowa nr 2,
- 12) Szkoła Podstawowa nr 3,
- 13) Szkoła Podstawowa nr 4,
- 14) Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- 15) Biblioteka Publiczna.

Instytucje kultury:

- 1) Rydułtowskie Centrum Kultury.

4. Operacje wykonane na rachunkach bankowych w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023r.

Lp.	Jednostka	Ilość rachunków ¹⁾		Łączne średnie dziennie saldo na wszystkich rachunkach ¹⁾	Wpłaty gotówkowe		Wyплаты gotówkowe		Ilość przelewów	
		PLN	w tym projektów unijnych		ilość	łączna wartość	ilość	łączna wartość	w systemie bankowości elektronicznej	w tym pomiędzy jom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urząd Miasta ⁴⁾	84	29	3 047 409,19	245	2 149 687,05	16	72 016,56	5 346	720
2	MZOPO	4	1	42 111,921	0	0	0	0	702	21
3	Prowadzone przez MZPOPO:	97	9	58 608,71	0	0	33	42 571,38	21 172	220
4	MOPS	6	2	1 565 867,88	131	121 148,49	208	1 237 332,13	19 589	820
5	ZGK	8	4	409364,62	47	753000	35	33 000,00	4 100	689
6	RCK „FENIKS”	5	1	50 349,40	76	319 370,00	4	4 000,00	1 243	20
	RAZEM	204	46	5 173 711,72	499	3 343 205,54	296	1 388 920,07	52 152	2 490

1) stan na 31.05.2023r.

Lp.	Jednostka	Ilość rachunków ¹⁾		Łączne średnie dziennie saldo na wszystkich rachunkach ²⁾	Wpłaty gotówkowe		Wyплаты gotówkowe		Ilość przelewów	
		PLN	w tym projektów unijnych		ilość	łączna wartość	ilość	łączna wartość	w systemie bankowości elektronicznej	w tym pomiędzy jom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OPP	5	0	44 580,73	0	0	13	4 762,39	772	7
2	POP	6	1	29 446,32	0	0	1	500,00	422	3
3	PP1	7	0	40 424,56	0	0	0	0	1155	28
4	PP2	7	0	50 815,25	0	0	14	161 93,99	1162	18
5	PP3	7	0	36 040,20	0	0	0	0	1059	22
6	PP4	7	0	43 244,99	0	0	0	0	1301	18
7	ROSIR	5	1	20 201,64	0	0	2	12 000,00	857	3
8	SP1	12	3	84 093,62	0	0	1	1 880,00	4188	26
9	SP2	12	2	79 051,10	0	0	2	7 235,00	3906	34
10	SP3	10	1	56 687,41	0	0	0	0	2430	28
11	SP4	10	1	65 054,55	0	0	0	0	2624	9
12	Miejski Żłobek	5	0	15 365,85	0	0	0	0	669	19
13	Biblioteka Publiczna	4	0	16 602,49	0	0	0	0	627	5
	Ogółem	97	9	581 608,71	0	0	33	42 571,38	21 172	220

5. Dodatkowe informacje dotyczące bankowej obsługi budżetu Miasta.

Każda jednostka organizacyjna posiada rachunek bieżący, a także rachunki pomocnicze,

Nie przewiduje się dużej dynamiki przyrostu jednostek organizacyjnych w okresie objętym przetargiem. Niezwłocznie po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy wszelkie dokumenty niezbędne do otwarcia rachunków bankowych,

Miasto Rydułtowy zobowiązane jest do otwierania i prowadzenia odrębnych rachunków dla projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Ilość rachunków projektów unijnych wg stanu na 31.05.2023 r. podano w tabeli w kolumnie 4.

Przelewy dokonywane z rachunków budżetu Miasta Rydułtowy, jak i z rachunków jednostek organizacyjnych Miasta, to prawie wyłącznie przelewy krajowe.

Wpłat i wypłat gotówkowych dokonywać będą wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, oprócz MZOPO.

System płatności masowych funkcjonuje obecnie w Urzędzie Miasta i dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System płatności masowych w Urzędzie Miasta zostanie rozszerzony o wieczyste użytkowanie, dzierżawy oraz wprowadzony w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

6. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) nie pobierania prowizji ani opłaty od wpłacającego, osoby fizycznej dokonującej wpłaty z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz gminy (podatki i opłaty do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej). W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat przez osoby fizyczne z innych tytułów bank może obciążyć wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat;
- 2) realizacja przelewów zagranicznych w ramach opłaty ryczałtowej (opłata banku wykonawcy i banku zagranicznego)
- 3) dopisywania w cyklach miesięcznych odsetek od ulokowanych środków na rachunkach objętych postępowaniem na zasadach określonych w ofercie dla rachunków podstawowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
- 4) stworzenia warunków w placówce na terenie miasta do pobierania przez kasjerki jednostek organizacyjnych gotówki w banku na zasadach stosowanych dla VIP-ów (obsługa kasjerów pobierających i wpłacających gotówkę poza kolejnością oraz zapewnienie możliwości dyskretnego poboru i wpłaty gotówki);

- 5) udostępnianie jednostkom wyciągów z operacji danego dnia w nieprzekraczalnym terminie następnego dnia roboczego od dokonania operacji; nie wymaga się dołączania do wyciągów materiałów źródłowych z dokonanych operacji pod warunkiem, że na wyciągu znajdują się wszystkie niezbędne informacje do poprawnego zaksięgowania tych operacji; dostarczenie wyciągu może odbywać się w formie elektronicznej.