

Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczycza, obecnych jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury oraz nowo powstałych jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowych osób prawnych w trakcie realizacji zamówienia polegająca na:

1. Otwarciu i prowadzeniu 34 rachunków bankowych oraz dodatkowo szacunkowo 15 rachunków w trakcie trwania umowy (ilości określone na dzień sporządzenia SWZ):

Urząd Gminy w Łęczycy:

- 1) rachunek bieżący budżetu Gminy - organ
- 2) rachunek bieżący budżetu Gminy – dochody Urzędu Gminy
- 3) rachunek bieżący budżetu Gminy – wydatki Urzędu Gminy
- 4) rachunek sum depozytowych
- 5) rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 6) rachunek na finansowanie wydatków niewygasających
- 7) rachunek do obsługi środków z Funduszu Pracy
- 8) rachunek projektu – „Termomodernizacja SP i GBP w Siedlcu
- 9) rachunek na odpady komunalne
- 10) rachunek – fundusz przeciwdziałania COVID
- 11) rachunek – Czyste powietrze OZE
- 12) rachunek – Poprawa jakości kształcenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu

- 13) rachunek bieżący Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
- 14) rachunek bieżący Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 15) rachunek na obsługę zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
 - 16) rachunek pomocniczy na wypłaty przez bank świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - 17) rachunek pomocniczy na wypłaty przez bank świadczeń z pomocy społecznej
 - 18) rachunek pomocniczy na wypłaty przez bank świadczeń wychowawczych
 - 19) rachunek pomocniczy do obsługi Funduszu Pracy

Szkoła Podstawowa w Błoniu

- 20) rachunek bieżący Szkoły Podstawowej w Błoniu
- 21) rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Błoniu
- 22) rachunek środków specjalnego przeznaczenia „Dochody Szkoły Podstawowej w Błoniu”

Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

- 23) rachunek bieżący Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej
- 24) rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej
- 25) rachunek środków specjalnego przeznaczenia „Dochody Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej”

Szkoła Podstawowa w Siedlcu

- 26) rachunek bieżący Szkoły Podstawowej w Siedlcu
- 27) rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Siedlcu
- 28) rachunek środków specjalnego przeznaczenia „Dochody Szkoły Podstawowej w Siedlcu”

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej

- 29) rachunek bieżący Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej
- 30) rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej

- 31) rachunek środków specjalnego przeznaczenia „Dochody Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej”
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
- 32) rachunek bieżący Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach
- 33) rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach
- 34) rachunek środków specjalnego przeznaczenia „Dochody Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach”

2. Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej w celu przekazania Zamawiającemu. Wykonawca zapewni dokładny opis operacji na wyciągach bankowych oraz dowodach bankowych wpłat i wypłat dokonywanych na rachunkach Gminy, jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury. Jeżeli system bankowości elektronicznej nie pozwala na drukowanie dowodów wpłat i wypłat do wyciągu w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania tych dowodów w wersji papierowej pod wyciągiem. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności.

3. Oprocentowaniu środków pieniężnych na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych jest zmienne w okresie trwania umowy i jest ustalane na podstawie iloczynu stopy WIBID 1M oraz wskaźnika korygującego, stałego w okresie obowiązywania umowy.

4. Lokowaniu środków na lokatach krótkoterminowych overnight, na podstawie pisemnej dyspozycji każdej obsługiwanej jednostki o otwarciu lub zamknięciu lokaty. Usługa obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Gminy Łęczycy, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury.

Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu overnight obliczone w oparciu o stawkę WIBID ON i wskaźnik korygujący.

5. Przyjmowanie innych lokat, oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wszelkie koszty związane z uruchomieniem lokat, w tym lokat typu overnight ponosi Wykonawca.

5. Podjęciu czynności związanych z obsługą rachunków bankowych stanowiących przedmiot przetargu w okresie 36 miesięcy. W poz. od 1 do 20 podano wielkości szacunkowe usług i obrotów celem ujednoczenia dla potrzeb oferty przetargowej. Zamówienie obsługi bankowej obejmuje czynności bankowe określone w poz. od 1 do 22 wg faktycznych potrzeb Zamawiającego.

- 1) Otwarcie rachunków (jednorazowo) - 34 rachunków
- 2) Otwarcie dodatkowych rachunków w ciągu obowiązywania umowy – szacunkowo 15 rachunków
- 3) Prowadzenie rachunków (miesięcznie) - 34 rachunków
- 4) Prowadzenie dodatkowych rachunków otwartych w ciągu obowiązywania umowy – szacunkowo 15 rachunków
- 5) Przelewy wewnętrzne na rachunki zamawiającego za pomocą bankowości elektronicznej - 6000 szt.
- 6) Przelewy wewnętrzne w formie papierowej – w sytuacji braku możliwości przelewu elektronicznego
- 7) Przelewy do innych banków za pomocą bankowości elektronicznej – 75000 szt.
- 8) Przelewy do innych banków w formie papierowej - w sytuacji braku możliwości przelewu elektronicznego
- 9) Przyjmowanie wpłat gotówkowych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, inkasentów i osób fizycznych /w tym m.in. 36 softysów- raty podatków i inne wpłaty, trzech inkasentów – opłata za wodę, inkasenta opłaty targowej, wpłaty kasjera/, rachunków dochodów własnych: SSP w Topoli Królewskiej, SP Błonie, SP Leźnica Mała, SP Wilczkowice, SP Topola Królewska, SP Siedlec, SP Wilczkowice - obroty łączne - 6 000 000 zł

- 10) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych istniejących i nowo otwartych – obroty - 3 342 000,00 zł
- 11) Dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom w banku z rachunku pomocniczego świadczeń z pomocy społecznej (miesięcznie ok. 30 osób) – obroty 900 000,00 zł
- 12) Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe lub opinii bankowej - 10 razy
- 13) Wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat – ok. 9000 szt. wyciągów
- 14) Wydawanie blankietów czekowych – 200 szt.
- 15) HOME- BANKING , instalacja, aktywacja i szkolenie u Zamawiającego /jednorazowo/ w Urzędzie Gminy w Łęczycy (2 stanowiska), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (1 stanowisko) tj. na 3 stanowiskach - 3 szt.
- 16) HOME- BANKING – abonament miesięczny – 3 szt. x 36 mies. = 108 razy
- 17) HOME -BANKING – opłata za wizytę serwisową (zmiana uprawnień i dostępu użytkowników systemu, usuwanie awarii, inne) – 9 razy
- 18) HOME – BANKING – ponowne generowanie klucza z podpisem elektronicznym na CD – 9 razy
- 19) Możliwe uruchomienie oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym, w tym otwarcie i obsługa rachunku bankowego (tzw. Kredyt odnawialny) – przypuszczalnie jeden raz w każdym roku w okresie 3 lat przy czasookresie spłaty do 6 miesięcy w każdym roku - do kwoty 1.000.000 zł w każdym roku – oprocentowanie kredytu od faktycznego zadłużenia.
- 20) Otwieraniu i prowadzeniu rachunków wirtualnych (Identyfikacja masowych płatności).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat podatków, opłat i innych należności dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych.