

Nr postępowania: FN.271.1.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grunwald oraz jednostek organizacyjnych przez okresie od 01.01.2024 do 31.12 2024 r.
2. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
 - a) Urząd Gminy Grunwald
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - c) Grunwaldzkie Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki
 - d) Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
 - e) Szkoła Podstawowa w Stębarku
 - f) Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
 - g) Szkoła Podstawowa we Frygnowie
 - h) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielnie
 - i) Żłobek Gminny w Stębarku
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Grunwald oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej bieżącą obsługę bankową, w tym:
 - a) Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego i pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej;
 - b) Otwieranie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
 - c) Zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowo utworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach,
 - d) Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym,
 - e) Udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej.
 - f) Zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie Zamawiającego
4. **Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził Obsługę kasową w Punkcie Kasowym w Gminie Grunwald, a w szczególności przyjmował wpłaty oraz dokonywał wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych bez pobierania opłat prowizyjnych.**
5. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:
 - a) Realizacja poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia będą składane w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.
 - b) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w skutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.
 - c) Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przez działaniami osób nieupoważnionych.
 - d) Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów:
 - a) Rachunki bieżące - 9
 - b) Rachunki pomocnicze - 49
 - c) Przelewy bankowe na rachunki w innych bankach- 1400 szt./ mc

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Grunwald do obsługi bankowej w roku 2024 (wraz z ilością rachunków bankowych) stan na dzień ogłoszenia zapytania:

- a) Urząd Gminy Grunwald – 36
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 6
- c) Grunwaldzkie Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki- 2
- d) Szkoła Podstawowa w Gierwałdzie - 2
- e) Szkoła Podstawowa w Stębarku- 3
- f) Szkoła Podstawowa w Szczepankowie - 2
- g) Szkoła Podstawowa we Frygnowie - 2
- h) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielnie - 2
- i) Żłobek Gminny w Stębarku - 3