

Nr postępowania: FN.271.1.2022

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grunwald oraz jednostek organizacyjnych przez okresie od 01.01.20223 do 31.12 2023 r.
2. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
  - a) Urząd Gminy Grunwald
  - b) Grunwaldzkie Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki
  - c) Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
  - d) Szkoła Podstawowa w Stębarku
  - e) Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
  - f) Szkoła Podstawowa we Frygnowie
  - g) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielnie
  - h) 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 - 8
    - b) Rachunki pomocnicze - 42
    - c) Przelewy bankowe na rachunki w innych bankach- 1350 szt/ mc

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Grunwald do obsługi bankowej w roku 2023 (wraz z ilością rachunków bankowych) stan na dzień ogłoszenia zapytania:

- a) Urząd Gminy Grunwald – 35
- b) Grunwaldzkie Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki- 2
- c) Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie - 2
- d) Szkoła Podstawowa w Stębarku- 2
- e) Szkoła Podstawowa w Szczepankowie - 2
- f) Szkoła Podstawowa we Frygnowie - 2
- g) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielnie - 2
- h) Żłobek Gminny w Stębarku -3