

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego (wraz z podległymi mu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rypinie) – zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, obejmującej w szczególności:
 - a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz ich zamykanie (obecnie otwarcie i prowadzenie 16 rachunków bieżących i 76 rachunków pomocniczych);
 - b) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej (typu eliksir lub sorbnet), przy czym polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa;
 - c) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
 - d) dokonywanie wypłat gotówkowych;
 - e) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dany dzień roboczy i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
 - f) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku;
 - g) potwierdzanie wysokości salda na dany dzień roboczy (min. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON lub w przypadku zamykania rachunku);
 - h) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany rachunek;
 - i) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Rypinie (w 2016 r. do kwoty 4.000.000,- zł (słownie: cztery miliony zł)), zabezpieczonego wekslem in blanco, służącego do pokrycia występującego w ciągu roku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty; możliwość ta nie dotyczy pozostałych samorządowych jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz SP ZOZ w Rypinie;
 - j) przyjmowanie środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe;
 - k) zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w pełnym zakresie; wymagany jest system bankowości internetowej umożliwiający pracę online przez przeglądarkę, w szczególności zapewniający możliwość importu przelewów i baz danych kontrahentów z oprogramowania finansowo-księgowego jednostek objętych zamówieniem;
 - l) przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej;
 - m) sporządzanie historii rachunku;
 - n) wydawanie blankietów czekowych;
 - o) wystawianie zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
 - p) obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych;

Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

2. Jednostki objęte zamówieniem:

- a) Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
- b) Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;

- c) Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin;
- d) Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
- e) Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmieckiego, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin;
- f) Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, 87-515 Rogowo;
- g) Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin;
- h) Dom Pomocy Społecznej Komбатant w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite;
- i) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 38a, 87-500 Rypin;
- j) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
- k) Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin;
- l) Dom Dziecka, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin;
- m) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin;
- n) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin;
- o) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin;
- p) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Dworcowa 9, 87-500 Rypin;

3. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej Zamawiającego, Wykonawcy mogą zapoznać się z następującymi dokumentami:

3.1. Sprawozdania budżetowe:

- a) Rb- Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Powiatu Rypińskiego za rok 2015.
- b) Rb-N – Sprawozdanie o stanie należności za rok 2015.
- c) Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie Powiatu Rypińskiego za rok 2015.
- d) Rb - Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Powiatu Rypińskiego za I kwartał 2016 roku.
- e) Rb-N – Sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2016 roku.
- f) Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie Powiatu Rypińskiego za I kwartał 2016 roku.
- g) Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2015 r. zbiorczo.
- h) Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.za 2015 r. zbiorczo.
- i) Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za I kwartał 2016 roku.
- j) Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za I kwartał 2016 roku.

3.2. Inne dokumenty:

- a) Bilans SP ZOZ w Rypinie na dzień 31.12.2015 r.
- b) Uchwała Nr 2/P/2015 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 07.12.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2016 rok.
- c) Uchwała Nr 2/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 07.12.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego.
- d) Uchwała Nr 3/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14.01.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rypińskiego.
- e) Uchwała Nr 4/S/2013 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rypińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.

3.3. Zamawiający oświadcza, że Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego i Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019 oraz uchwały zmieniające ww. uchwały dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.powiatrypinski.pl w zakładce Prawo lokalne.

4. Inne postanowienia:

4.1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową w zakresie nie mniejszym niż opisany w punkcie 1 na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach 9:00 – 16:00.

4.2. Wysokości prowizji i opłat zadeklarowane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem punktu 6 załącznika nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

4.3. Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej SIWZ do niej oraz nie będzie pobierać innych prowizji i opłat z tytułu wykonywania czynności wymienionych w SIWZ, niż określone w punkcie 1 *Formularza ofertowego*. Z tytułu wykonywania przez Wykonawcę innych czynności, niż wymienione w niniejszej SIWZ Wykonawca może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą w Banku Wykonawcy „Tabelą prowizji i opłat” lub odpowiadającym jej dokumencie.

4.4. Ilekroć w SIWZ i załącznikach do niej mowa o:

- a) prowizji – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości);
- b) opłacie – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności;
- c) stopie referencyjnej WIBID – należy przez to rozumieć stopę procentową, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków;
- d) stopie referencyjnej WIBOR – należy przez to rozumieć stopę procentową, za jaką banki skłonne są udzielić pożyczki innym bankom;
- e) 1 M - należy rozumieć stopę „ 1 month” – na jeden miesiąc;

SKARBNIK POWIATU


Barbara Małecka

STAROSTA


mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

2011年12月31日

2011年12月31日

2011年12月31日

2011年12月31日

2011年12月31日