**UWAGA. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia**

**Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

na zadanie p.n.:

**OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

**Zamawiający informuje, iż punkt III przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:**

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Raków i podległych jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2023 w tym:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy Raków, rachunków bieżących dla Urzędu Gminy Raków, rachunków bieżących jednostek budżetowych;

2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb;

3. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do systemu bankowości elektronicznej, jednolitego do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego, spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji;

4. Realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych);

5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych;

6. Dokonywanie wypłat gotówkowych;

7. Wydawanie blankietów czekowych;

8. Wydawanie opinii, zaświadczeń;

9. Generowanie i przekazywanie wyciągów;

10. Przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych);

11. Przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących;

12. Udostępnienie z dniem 04.01.2022 r. i 04.01.2023 r. kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu Gminy Raków.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Raków oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 VI 2021 do 31 V 2023 roku.

Zamówieniem niniejszym objęta jest Gminy Raków oraz następujące jednostki organizacyjne Gminy:

1 Urząd Gminy Raków,

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie,

3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szumsku,

4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzie,

5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociesękach,

6 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rakowie,

7 Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:

a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Raków, w którym Gminie Raków zostanie uruchomiony z dniem 04.01.2022 r. oraz z dniem 04.01.2023 odnawialny kredyt w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu 2022 i 2023 roku deficytu budżetowego, do wysokości określonej w treści uchwały budżetowej na 2022 i 2023 rok, w kwocie nieprzekraczającej wysokości 3.000.000,00 złotych;

b) rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Raków, w tym rachunku dochodów i rachunku wydatków Urzędu Gminy Raków;

c) rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb Zamawiającego, w tym rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych bądź środków pochodzących z innych źródeł.

2. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za otwarcie i zamkniecie rachunku bankowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek organizacyjnych Gminy Raków. W przypadku powołania nowych jednostek lub reorganizacji dotychczasowych jednostek, ich obsługa bankowa prowadzona będzie na zasadach i warunkach zgodnych z zawartą umową.

4. Wykonawca otwiera i prowadzi główny rachunek VAT dla rachunku rozliczeniowego budżetu Gminy Raków oraz rachunki VAT dla jednostek organizacyjnych, o charakterze pomocniczym, na zasadach określonych w ustawie prawo bankowe.

6. Zapewnienie bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji, umożliwiającego w szczególności:

a) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących oraz pomocniczych wszystkich jednostek objętych niniejszym postępowaniem,

b) przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek objętych niniejszym postępowaniem wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,

c) wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,

d) składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,

e) obsługę systemu na platformie internetowej,

f) system powinien posiadać możliwość importu przelewów wystawionych w systemie finansowym Zamawiającego oraz do obsługi świadczeń rodzinnych.

g) w ramach abonamentu za użytkowanie bankowości elektronicznej bank zapewni dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania wraz z instalacją, przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników, prawidłową pracę zainstalowanego oprogramowania i dokonywanie wszelkich czynności przy jej użyciu (np. dokonywanie przelewów) bez dodatkowych opłat;

i) Bank zapewni pracę w systemie bankowości elektronicznej każdej jednostce organizacyjnej Gminy Raków od dnia 1 czerwca 2021 r.

7. Realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach ((ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych);

a) Wykonawca zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach, w tym w szczególności przelewów (elektronicznych i papierowych) oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu,

b) Wykonawca zapewni, że zlecenie złożone w danym dniu zarówno dostępnymi dla Zamawiającego kanałami elektronicznymi (najpóźniej do godziny 15.00) jak też w formie papierowej (najpóźniej do godziny 14.30) zostaną zrealizowane w dniu złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie zgodnym z dyspozycją zawartą w złożonym zleceniu.

8. Wykonawca zapewni bez pobierania opłat i prowizji, obsługę gotówkową wpłat i wypłat ze wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Raków, w następującym zakresie:

a) przyjmowaniu, w placówce banku wpłat gotówkowych własnych i obcych.

Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatkowych

i innych należności Gminy i jej jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez

osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

9. Drukowanie i przekazywanie jednostką organizacyjnym Zamawiającego codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej;

10. Środki na rachunkach bieżących i pomocniczych Gminy oraz na rachunkach jej jednostek

podległych będą oprocentowane według stałej stopy procentowej, przez cały okres obowiązywania umowy.

11. Przenoszenie na rachunek dochodów Urzędu Gminy Raków w ostatnim dniu kwartału dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych Gminy oraz jednostek podległych; wyjątek stanowią rachunki, co do których w dyspozycji otwarcia określono inaczej;

12. Wydawanie blankietów czekowych,

13. Wydawaniu opinii, zaświadczeń bez dodatkowych opłat.

14. Przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych,

dwutygodniowych, miesięcznych).

15. Przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących;

16. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu Gminy Raków:

a) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu z dniem 04.01.2022 r. oraz 04.01.2023 r.

kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu Gminy Raków na pokrycie występującego w ciągu 2022 i 2023 roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w treści uchwały budżetowej na 2022 i 2023 rok, w kwocie nieprzekraczającej wysokości 3.000.000,00 złotych;

b) Kredyt krótkoterminowy będzie uruchomiony na podstawie umowy na obsługę bankową lub oddzielnej umowy o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym lub na podstawie aneksu do umowy na obsługę bankową, ustalającej wysokość kredytu, wynikającą z treści uchwały budżetowej na 2022 i 2023 r.

c) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia innych kosztów kredytu niż jego oprocentowanie. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc wg wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia oprocentowania powiększonego o marże Banku określoną w ofercie (umowie).

d) Odsetki będą pobierane od faktycznie wykorzystanego kredytu.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Opłaty i prowizje wskazane przez wykonawcę w Formularzu oferty pozostaną stałe przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia obsługi bankowej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem, jak również nowo utworzonym podmiotom lub podmiotom powstałym z przekształcenia lub reorganizacji.

3. Koszty związane z obsługą bankową będą opłacane przez podmioty biorące udział w zamówieniu, ze środków tych podmiotów.

4. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach,

zgodnie z art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2021r. poz. 305)

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.