

URZĄD GMINY  
WILKOWICACH  
ul. 25  
33-00-77  
REGON: 140549813 NIP 937-00-06-873

**OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/04-201390****Nazwa i adres Zamawiającego****Nazwa:**

Urząd Gminy Wilkowice

**Adres pocztowy:**

Ulica:

Wyzwolenia 25

Miejscowość:

Wilkowice

Kod pocztowy:

43-365

Województwo:

śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Katarzyna Przybyła

e-mail:

kasla@wilkowice.pl

Telefon:

/033/ 499-00-77 wew. 307

Fax:

/033/ 499-00-77 wew. 420

**Określenie przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Wilkowice i gminnych jednostek organizacyjnych:

- 1) Urząd Gminy w Wilkowicach,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 3) Szkoła Podstawowa w Wilkowicach,
- 4) Szkoła Podstawowa w Bystrej,
- 5) Szkoła Podstawowa w Mesznej,
- 6) Gimnazjum w Wilkowicach,
- 7) Gimnazjum w Bystrej,
- 8) Przedszkole w Wilkowicach,
- 9) Przedszkole w Bystrej,
- 10) Przedszkole w Mesznej.

**Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie następujących czynności bankowych:**

1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy,
2. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich rachunków pomocniczych,
3. otwarcie i prowadzenie rachunku sum depozytowych,
4. otwarcie i prowadzenie rachunku Gminnego Funduszu Celowego
5. otwarcie i prowadzenia odrębnych rachunków bankowych do obsługi finansowej realizowanych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,
6. realizacja poleceń przelewów elektronicznych,
7. świadczenie usług w zakresie konwoju gotówki,
8. świadczenie usług bankowości elektronicznej – uruchomienie usługi typu home - banking na jednym stanowisku komputerowym,
9. sporządzanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami umożliwiającymi prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji bankowych za każdy dzień roboczy,

10. przesyłanie wyciągu z ustaleniem salda oraz uzgodnieniem dokumentacji z wpisami na rachunku i potwierdzenie zgodności salda na każde żądanie zamawiającego,
11. automatyczne i efektywne lokowanie wolnych środków na dowolną ilość dni, także lokaty jednodniowe, nocne, tygodniowe po telefonicznym uzgodnieniu z zamawiającym potwierdzonym na piśmie,
12. uruchamianie w miarę potrzeb kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej uchwałą Rady Gminy na dany rok budżetowy,
13. uruchomienie swoim staraniem i na swój koszt punkt kasowego w siedzibie zamawiającego w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy, w dowolnej formie organizacyjnej. Godziny pracy punktu kasowego dostosowane będą do godzin pracy Urzędu Gminy Wilkowice. Powyższe dot. sytuacji, gdy wykonawca nie posiada w granicach administracyjnych gminy Wilkowice lub w odległości do 5 km od siedziby zamawiającego. swojej placówki.  
Obsługa kasowa winna obejmować czynności tj.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego (zaliczki, podatki, opłaty lokalne i inne należności),
  - dokonywanie wypłat z rachunków bankowych Zamawiającego w formie list w ilości ok. 300 szt. miesięcznie (zasiłki socjalne, zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne),
  - realizacja czeków gotówkowych Zamawiającego,

Dodatkowe wymagania zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia:

1. wykonawca dokona na swój koszt instalacji pełnego oprogramowania systemu bankowości elektronicznej,
2. wykonawca dokonana na swój koszt przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej oraz zapewni jego bezpłatny serwis,
3. wykonawca zapewni oprocentowanie wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
4. wykonawca będzie w gotowości do kredytowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy w wysokości określonej w uchwale budżetowej danego roku,
5. wykonawca dokonywać będzie kwartalnej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66.00.00.00

Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ.

**Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):**

oferta najkorzystniejsza cenowo

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1**

Nazwa:

Bank Spółdzielczy w Bystrej

**Adres pocztowy:**

Ulica:

Zdrojowa 3

Miejscowość: Bystra      Kod pocztowy: 43-360      Województwo: śląskie

Telefon:

/033/ 8171-245

e-mail:

bsbystra@wp.pl

Fax:

/033/ 8171-371 wew. 40