

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[OPZ]

na

**kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Brzozowskiego
i jego jednostek organizacyjnych**

Brzozów, wrzesień 2023 r.

I. Informacje wstępne:**1. Zamawiający:****Powiat Brzozowski****Zarząd Powiatu w Brzozowie**

adres: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

NIP: 686-15-57-919 REGON: 370440241

tel./fax: (13) 43 426 45

adres strony internetowej: www.powiatbrzozow.pl**II. Przedmiot zamówienia:****1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:****„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Brzozowskiego i jego jednostek organizacyjnych”.**

Wspólny Słownik Zamówień:

Poz.	Kod CPV:	Nazwa:
1	66110000-4	Usługi bankowe

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Brzozowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie 36 miesięcy, tj. od dnia **1 grudnia 2023 r. do dnia **30 listopada 2026 r.**, obejmująca otwarcie i prowadzenie:**

- 1) Rachunku podstawowego budżetu Powiatu Brzozowskiego oraz rachunków pomocniczych i walutowych;
- 2) Rachunków powiatowych jednostek budżetowych, tj.:
 - a) Starostwa Powiatowego w Brzozowie;
 - b) Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół;
 - c) I-go Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie;
 - d) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie;
 - e) Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie
 - f) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie;
 - g) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie;
 - h) Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie;
 - i) Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie;
 - j) Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie;
 - k) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie;
 - l) Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce;
 - m) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie;
 - n) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzozowie;
- 3) Rachunku sum depozytowych;
- 4) Rachunku środka specjalnego;
- 5) Rachunku funduszy celowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Powiatu Brzozowskiego i jego jednostek, których konieczność otwarcia wyniknie w okresie trwania umowy, na warunkach określonych przez Wykonawcę w ofercie.**4. W ramach obsługi bankowej objętej przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić:**

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i walutach wymienialnych;
- 2) Zamykanie rachunków pomocniczych;

- 3) Prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych;
- 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych (w dniach roboczych do godz. 15:30);
- 5) Dokonywanie wypłat gotówkowych;
- 6) Elektroniczny system przekazywania zleceń płatniczych dostosowany do potrzeb Zamawiającego i jego jednostek;
- 7) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. Oferowany system elektroniczny musi umożliwiać import przelewów z użytkowanych w jednostkach Zamawiającego systemów, tj.: system finansowo – księgowy Softres i Vulcan oraz:
 - a) składanie dyspozycji oraz poleceń przelewów z wszystkich rachunków;
 - b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych;
 - c) wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych;
 - d) możliwość transferu środków finansowych w systemie ELIKSIR;
- 8) Bezpieczną realizację przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania w 14 jednostkach Zamawiającego (bez względu na liczbę stanowisk), przeszkoleniem pracowników Zamawiającego oraz instalacją w siedzibie Zamawiającego;
- 9) Realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej i wyjątkowo w formie papierowej w dniu złożenia zlecenia płatniczego, jeżeli zlecenie złożone będzie w dniu roboczym w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego;
- 10) Możliwość niezwłocznego realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET;
- 11) Obsługę przelewów w obrębie banku – **bez opłat**;
- 12) Wydawanie potwierdzenia przelewu;
- 13) Możliwość pobierania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym, a na żądanie Zamawiającego, w formie papierowej w placówce/oddziale/filii banku na terenie miasta Brzozowa – będącego siedzibą Zamawiającego;
- 14) Możliwość potwierdzenia stanu salda za każdy dzień roboczy najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego;
- 15) Możliwość korzystania z wpływów bieżących;
- 16) Wydanie blankietów czeków gotówkowych;
- 17) Wydanie opinii bankowej na pisemne zlecenie Zamawiającego;
- 18) Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych w formie lokat krótkoterminowych;
- 19) Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec dnia, bez dodatkowych formalności, poprzez automatyczne zakładanie lokaty typu „overnight” lub „weekendowej”, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami następować będzie następnego dnia roboczego do godziny 7:30 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie lub rezygnacja z tej opcji odbywać się będzie na pisemny wniosek Zamawiającego, bez żadnych dodatkowych prowizji i opłat;

- 20) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 21) Możliwość wzięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym;
- 22) Współpracę w zakresie wprowadzenia skonsolidowanego rachunku bankowego Powiatu Brzozowskiego;
- 23) Gotowość doradztwa finansowego w zakresie:
 - a) pozyskiwania środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
 - b) pozyskiwania kredytów preferencyjnych;
 - c) lokowania wolnych środków;
- 24) Możliwość objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego na zaoferowanych – jednakowych warunkach;
- 25) **Obsługę wydatków z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie**, obejmującą w szczególności:
 - a) dokonywania wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych przyznanych przez PUP w Brzozowie;
 - b) dokonywania wypłat stypendiów za okres stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów dojazdów i zakwaterowania, bonów stażowych, bonów szkoleniowych;
 - c) realizacji przelewów na rzecz pracodawców z tytułu refundacji robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, zatrudnienia wspieranego, kosztów doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy, bonów zatrudnieniowych, grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego, refundacji składek za zatrudnionego bezrobotnego, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, refundacji części kosztów wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 r. życia;
 - d) realizacji przelewów na rzecz osób bezrobotnych odbywających staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, skierowanych na staż w ramach bonu stażowego, skierowanych na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego oraz osób bezrobotnych, którym przyznano bon na zasiedlenie;
 - e) realizacji przelewów na rzecz osób bezrobotnych, którym PUP w Brzozowie przyznał jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 - f) realizacji przelewów na rzecz odbiorców z tytułu przyznanych zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych;
 - g) realizacji przelewów na rzecz instytucji szkolących z tytułu opłat za szkolenia osób bezrobotnych;
 - h) realizacji przelewów na rzecz innych odbiorców wskazanych przez PUP w Brzozowie;
 - i) pełnej obsługi prowadzenia rachunku bankowego (podstawowego oraz rachunków pomocniczych) w okresie trwania umowy.

Uwaga:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 811), przewidziana od wypłacanych świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych nie może przekroczyć **0,8 %** wypłaconych kwot;
- wpłaty gotówkowe dokonywane bankowym dowodem wpłaty przez PUP w Brzozowie na konto podstawowe i konta pomocnicze Funduszu Pracy dokonywane będą **bez opłat**;
- wypłaty, o których mowa w pkt. 25 lit. a) realizowane będą na podstawie list wypłat przygotowanych przez PUP w Brzozowie, po okazaniu przez bezrobotnego dowodu osobistego;

- listy wypłat dostarczane będą Wykonawcy najpóźniej do godz. 15:00 w przeddzień wypłaty. Orientacyjne wysokości kwot wypłat przekazywane będą Wykonawcy do godz. 12:00, najpóźniej na dwa dni robocze przed wypłatą;
- PUP w Brzozowie zobowiązany będzie posiadać na rachunku bankowym odpowiednie środki finansowe, umożliwiające Wykonawcy wypłatę świadczeń;
- Wykonawca będzie pobierał na bieżąco z konta PUP w Brzozowie środki na wypłaty świadczeń wg przedłożonych list wypłat;
- rozliczenie wypłaconych kwot świadczeń odbywać się będzie uzgodnionym „Zestawieniem wypłat świadczeń” w terminach comiesięcznych najpóźniej na dwa dni robocze po zakończeniu ostatniej wypłaty w danym miesiącu;
- Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu do PUP w Brzozowie oryginałów list wypłat oraz sporządzenia i przekazania do PUP w Brzozowie imiennego wykazu osób, które nie pobrały świadczeń w danym miesiącu wraz ze wskazaniem adresu zamieszkania tych osób, niepodjętej kwoty oraz numeru listy wypłat;
- Wykonawca będzie informował PUP w Brzozowie o stanie posiadanych środków na rachunku w każdy poniedziałek do godz. 14:00;
- PUP w Brzozowie odpowiadał będzie za wszelkie nieprawidłowości wynikające z błędnych naliczeń świadczeń lub błędy w wykazach osób uprawnionych do pobierania świadczeń, zawarte w przekazywanych Wykonawcy listach wypłat;
- zasiłki dla bezrobotnych, stypendia szkoleniowe, stypendia za przygotowanie zawodowe dorosłych, stypendia stażowe, dodatki aktywizacyjne, koszty dojazdów i zakwaterowania, bony stażowe, bony szkoleniowe, Wykonawca wypłacał będzie wg list sporządzonych w dwóch egzemplarzach bezrobotnemu osobiście po stwierdzeniu jego tożsamości na podstawie dowodu tożsamości i po potwierdzeniu odbioru świadczenia na listach wypłat;
- Wykonawca może dokonać wypłaty świadczenia osobie trzeciej wyłącznie na podstawie upoważnienia potwierdzonego przez Dyrektora PUP lub upoważnionych przez Starostę Brzozowskiego pracowników PUP w Brzozowie.

5. **Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:**

- 1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia **musi dysponować na terenie miasta Brzozowa będącego siedzibą Zamawiającego, co najmniej jedną placówką/oddziałem/filią**, umożliwiającą obsługę kasową, w tym realizację wypłat gotówkowych, na zlecenie Zamawiającego, i jego jednostek organizacyjnych, pobieranie wyciągów bankowych papierowych, wydawanie zaświadczeń zawierających informacje o posiadanych rachunkach bankowych;
- 2) Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie wydzielić w banku co najmniej 1 okienko kasowe przeznaczone do obsługi osób bezrobotnych w dniach od 10 do 14 każdego miesiąca, czynnych w godz. od 8:00 do 15:00;
- 3) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bieżącą obsługę techniczną systemu bankowości elektronicznej, a w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia;
- 4) Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu przed działaniem osób nieupoważnionych;
- 5) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osoby wykonujące czynności związane z bezpośrednią obsługą bankową Zamawiającego w placówce/oddziale/filii prowadzonej w miejscowości będącej siedzibą

Zamawiającego, zatrudnione były przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

III. Szacunkowe ilości usług bankowych objętych przedmiotem zamówienia:

Poz.	Usługa:	Szacunkowe ilości w okresie 36 miesięcy:
1	Obsługa wpłat gotówkowych w kasie banku:	5 900 000, 00 PLN
2	Obsługa wypłat gotówkowych w kasie banku:	3 500 000, 00 PLN
3	Obsługa świadczeń z Funduszu Pracy PUP w kasie banku:	1 400 000, 00 PLN
4	Obsługa przelewów w formie elektronicznej:	130 000 szt.
5	Otwarcie i obsługa rachunku bankowego:	100 szt.
6	Wydanie blankietu czeku gotówkowego:	750 szt.
7	Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej:	10 szt.

Stan budżetu Zamawiającego wraz z jego jednostkami podległymi obrazują:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.;
2. Sprawozdania finansowe za 2022 r.;
3. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2023 r.;
4. Sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-28S-1, Rb-Z, Rb-N;
stanowiące Zał. do niniejszego OPZ.

Opracował:

Brzozów, dnia: