

**UCHWAŁA NR XII/111/2016  
RADY GMINY ADAMÓW**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w sprawie określenia kryteriów dla wyboru banku,  
do obsługi budżetu Gminy Adamów na lata 2016-2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 446) i art.264 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) art.18 ust.1

§ 1. Przystąpić do przeprowadzenia postępowania na wybór banku do bankowej obsługi budżetu w trybie przetargu określonym przepisami Prawo zamówień publicznych.

§ 2. Wytyczne do wyboru i oceny banku , znajdują się w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Skiba*  
Bożena Skiba

Załącznik do Uchwały Nr XII/111/16  
Rady Gminy Adamów  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**Wytyczne Rady Gminy Adamów do sporządzenia SIWZ na  
„Bankowa obsługa budżetu gminy Adamów”**

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy Adamów, obejmująca następujące podległe gminie jednostki organizacyjne, na lata 2016-2020:

- a) Urząd Gminy w Adamowie,
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie.
- c) Zespół Szkół w Suchowoli
- d) Zespół Szkół w Szewni Dolnej
- e) Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z/s w Potoczku, wraz z filiami,
- f) Centrum Integracji Społecznej

Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek organizacyjnych może się zmieniać w trakcie trwania umowy.

2. Wymieniona w ust. 1 bankowa obsługa budżetu obejmuje:

- a) otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych oraz otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy Adamów, Kasa Pożyczkowa Pracowników Oświaty
- b) prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych gminy, polegające na:
  - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych,
  - realizacji rozliczeń bezgotówkowych,
  - realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR –on line, i/lub realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą internetu (ewentualnie modemu) – przelewy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności, - za zainstalowane, korzystanie i za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji
- c) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy
- d) wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat
- e) Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy
- f) Sporządzanie wyciągów bankowych przez bank każdego dnia najpóźniej do godziny 10.00 i wydawanie ich osobom upoważnionym przez zamawiającego w następnym dniu roboczym
- g) przelewy środków na rachunki w banku (w ramach kont) i innych bankach w złotych lub walutach (w tym przyjmowanie i dokonywanie płatności oraz dokonywanie transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym).

3. Uruchomienie, udostępnienie i obsługa systemu „home banking” w następujących Jednostkach (zapewnienie że wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.):

- a) Urząd Gminy w Adamowie,



- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie.
- c) Zespół Szkół w Suchowoli
- d) Zespół Szkół w Szewni Dolnej
- e) Gminna Biblioteka Publiczna
- f) Centrum Integracji Społecznej

Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy jak i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej (home banking, identyfikacja płatności masowych).

Udostępnianie usługi typu home banking na co najmniej trzech stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy oraz co najmniej po jednym stanowisku w jednostkach organizacyjnych Gminy 5 jednostek) – zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi typu home banking w zależności od potrzeb organizacyjnych – usługa typu home banking winna być zainstalowana w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni a w jednostkach organizacyjnych najpóźniej 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Uruchomienie i prowadzenie punktu (filii banku) kasowej obsługi budżetu w wyodrębnionym pomieszczeniu w miejscowości gdzie siedzibę ma Urząd Gminy Adamów, dla Banku nie mającego swojej siedziby w miejscu Zamawiającego

- Udostępnienie usługi typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie)
- Uruchomienie wydzielonego stanowiska lub umożliwienie obsługi pracownikom Urzędu przekazującym gotówkę – obsługa bezkolejkowa
- Umożliwienie w trakcie trwania umowy pełnego zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) o podpisie elektronicznym zgodnego z systemem pełnomocnictw.

5. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na

lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne. Automatyczne inwestowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach Urzędu Gminy (w tym podstawowy, dochodowy, wydatkowy) na rachunkach lokat terminowych typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy Adamów – oprocentowanie nie będzie negocjowane; należy lokować wolne środki finansowe po kwotowaniu jakie dokonuje bank. Zwolnienie dokona się najpóźniej do pierwszego dnia pracującego po zagospodarowaniu środków do godziny 10:00. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.

6. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym.

7. Zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego.

8. Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald

i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. Zapewnienie możliwości wprowadzenia i wdrożenia identyfikowania płatności masowych

9. Wydawanie opinii bankowej i zaświadczenia na życzenie Zamawiającego wraz z wydaniem promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek gminy Adamów, w ciągu do 14 dni od dnia dostarczenia informacji służących wydaniu takiej promesy/listu intencyjnego.

10. Termin realizacji zamówienia w ciągu (od 1 roku do 5 lat) lat od daty podpisania umowy

11. Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonania operacji zleconych przez Zamawiającego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Bożena Skriba*  
Bożena Skriba