

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 36 m-cy od dnia obowiązywania umowy.”

Szczegółowy opis zadań:

- 1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności.
 - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, ilość ok. 6 rachunków
 - realizacja poleceń przelewu, około 3000 przelewów rocznie
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 2) oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach,
- 3) prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na prowadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych,
- 4) wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej w punkcie kasowym wg listy – kwota ok. 2.000.000,00 zł rocznie
- 5) wykonywanie poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów,
- 6) transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia,
- 7) dokonywanie przelewów w obrębie banku – bez opłat,
- 8) możliwość wzięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
- 9) realizowanie czeków gotówkowych i bezgotówkowych oraz czeków rozrachunkowych,
- 10) zakładanie lokat terminowych,
- 11) gotowość doradztwa finansowego,
- 12) podjęcie współpracy w zakresie wprowadzania skonsolidowanego rachunku bankowego gminy,
- 13) korzystanie z wpływów bieżących,
- 14) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat w ramach kasowej obsługi jednostek,
- 15) prowadzenie punktu kasowego na terenie gminy

- 16) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach długo i krótkoterminowych (w tym również *overnight*). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również *overnight*) oparte na stawce WIBID (T/N i 1W), pomniejszonej o marżę banku w wysokości..... %,
- 17) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu *overnight*, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 30.000 zł,
- 18) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu 500.000,00 zł. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości..... %,
- 19) prowadzenie usługi typu *home - banking* na dwóch stanowiskach komputerowych umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego,
- 20) prowadzenie usługi typu teleserwis.

Oprocentowanie wg WIBOR 1M i WIBID na dzień 27 czerwca 2007 roku