

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Powiatu Opolskiego w zakresie obsługi:
 - a) Łącznego rachunku bieżącego budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego,
 - b) Rachunku Funduszu Pracy,
 - c) Pozostałych rachunków pomocniczych Starostwa Powiatowego,
 - d) Rachunków bieżących i rachunków pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu i instytucji kultury,
 - e) Nowo - otwieranych rachunków pomocniczych Starostwa Powiatowego, innych jednostek budżetowych i instytucji kultury.

2. Przyjmuje się, że:
 - 1) Realizacja przelewów w ramach tego samego banku (filii, oddziałów) odbywa się bez ponoszenia opłat,
 - 2) Dokonywanie wpłat gotówki przez jednostki objęte zamówieniem na ich rachunki oraz dokonywanie wypłat z tych rachunków przez jednostki odbywa się bez ponoszenia opłat,
 - 3) Wszelkie koszty związane z oprogramowaniem oraz jego instalacją, zapewnieniem łączności z Powiatem ponosi wybrany bank. Jednostki podłączone do systemu bankowości elektronicznej nie ponoszą żadnych opłat związanych z jego użytkowaniem,
 - 4) Bank nie pobiera opłat za otwarcie nowego rachunku pomocniczego dla Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek objętych zamówieniem,
 - 5) W przypadku utworzenia przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim nowej jednostki organizacyjnej – jej obsługa odbywać się będzie na tych samych warunkach co pozostałych jednostek objętych niniejszym zamówieniem.

3. Obroty pieniężne za IX 2018- VIII 2019 r. na rachunkach bieżących, rachunkach funduszy oraz rachunkach pomocniczych określonych w punkcie 1 poszczególnych jednostek organizacyjnych prowadzonych obecnie przez Bank PEKAO SA w Opolu Lubelskim przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna - Powiat Opolski	Liczba kont banowych
1.	Powiat Opolski, Starostwo Powiatowe,	21
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim	6
3.	Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim	4
4.	Zespół Szkół w Chodlu	2
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim	2
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskach	4
7.	Zespół Szkół w Poniatowej	6
8.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej	2
9.	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lub.	5
10.	Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Poniatowej	3
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim	6
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Poniatowej	7
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim	3
14.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim	2
15.	Muzeum Regionalne w Kluczkowicach	2
	OGÓŁEM	75

Lp.	Jednostka organizacyjna - Powiat Opolski	Przelewy (w szt.)
1.	Powiat Opolski, Starostwo Powiatowe	5 700
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim	1 450
3.	Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim	1 285
4.	Zespół Szkół w Chodlu	944
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim	551
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskach	3 119
7.	Zespół Szkół w Poniatowej	2 032
8.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej	457
9.	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lub.	1 195
10.	Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Poniatowej	1 453
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim	8 876
	rachunek bieżący	1 616
	rachunek Funduszu Pracy	7 260
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Poniatowej	3 444
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim	356
14.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim	245
15.	Muzeum Regionalne w Kluczkowicach	211
	OGÓŁEM	40194

Lp.	Jednostka organizacyjna - Powiat Opolski	Obroty w tys. zł za 2018 r.	
		Wpływy	Wydatki
I.	Powiat Opolski, Starostwo Powiatowe, w tym:	57 292	55 626
a)	rachunek bieżący (łącznie)	54 388	52 861
b)	rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych	139	139
c)	depozyty	448	438
d)	rachunek dochodów Skarbu Państwa	631	631
d)	rachunki pomocnicze	1 686	1 557
II.	Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu	51 088	51 077
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, tym:	6 994	6 992
	rachunek bieżący	6 558	6 558
	rachunki pomocnicze	436	434
2.	Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim, tym:	1 704	1 695
	rachunek bieżący	1 636	1 636
	rachunki pomocnicze	68	59
3.	Zespół Szkół w Chodlu, w tym:	862	862
	rachunek bieżący	829	829
	rachunki pomocnicze	33	33
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim, w tym:	952	951
	rachunek bieżący	898	898
	rachunki pomocnicze	54	53
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskach, w tym:	5 330	5 359
	rachunek bieżący	4 943	4 943
	rachunki pomocnicze	387	416
6.	Zespół Szkół w Poniatowej, w tym:	2 774	2 774
	rachunek bieżący	2 560	2 560
	rachunki pomocnicze	214	214
7.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej, w tym:	612	610
	rachunek bieżący	584	584
	rachunki pomocnicze	28	26
8.	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lub., w tym:	6 048	6 046
	rachunek bieżący	6 044	6 044
	rachunki pomocnicze	4	2
9.	Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Poniatowej	5 898	5 898
	rachunek bieżący	5 865	5 865
	rachunki pomocnicze	33	33
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim	16 225	16 203
	rachunek bieżący	3 601	3 601
	rachunki pomocnicze	48	46
	rachunek Funduszu Pracy (podstawowy i pomocnicze)	12 576	12 556
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Poniatowej	2 942	2 940
	rachunek bieżący	2 921	2 921
	rachunki pomocnicze	21	19
12.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim	416	416
	rachunek bieżący	411	411
	rachunki pomocnicze	5	5
13.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim (Instytucja kultury)	193	193
	rachunek bieżący	193	193
14.	Muzeum Regionalne w Kluczkowicach (Instytucja kultury)	138	138
	rachunek bieżący	138	138
	OGÓŁEM	108 380	106 703