



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 1
691 33 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες : Άγγελος Δ. Αντωνιάδης
Τηλέφωνο : +30 25313 50131
Τηλεομοιότυπο : +30
Η-Ταχυδρομείο : a.antoniadis@pamth.gov.gr

ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ

ΠΡΟΣ:

Τα Υποκαταστήματα Κομοτηνής των:

1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
2. Alpha Τράπεζα
3. Τράπεζα Πειραιώς
4. Eurobank

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.:

1. Τράπεζα της Ελλάδος
Κατάστημα Κομοτηνής
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
3. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
4. Επιτροπή αξιολόγησης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή παρόχου Τραπεζικών Υπηρεσιών, μεταξύ των Εμπορικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται στην έδρα της.

Η Τράπεζα που θα επιλεγεί θα τηρεί σε λογαριασμούς τα χρηματικά διαθέσιμα της Περιφέρειας και διεκπεραιώνει όλες τις πληρωμές δαπανών και λοιπές τραπεζικές εργασίες και υπηρεσίες που αφορούν τον Τακτικό Προϋπολογισμό της, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αδιάλειπτη και σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της έδρας (Κομοτηνή) καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων της (Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα)

Το ύψος του μέσου σταθμικού υπολοίπου των Ταμειακών Διαθεσίμων της ΠΑΜΘ ανέρχεται στο ποσό των 40.000.000,00€ περίπου.

Η διαχείριση των ποσών αυτών θα γίνεται μέσω εντόκων λογαριασμών καταθέσεων και όψεως, αναλόγως των αναγκών των οικονομικών υπηρεσιών της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Οι απαιτούμενοι καθώς και οι επιθυμητοί όροι για την επιλογή παρόχου Τραπεζικών υπηρεσιών, όπως εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την αριθ.240/πρ.13/21.12.2020 απόφασή του, οι οποίοι και θα αποτελούν τους όρους της σύμβασης, είναι οι κάτωθι:

«

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Το προσφερόμενο επιτόκιο πρέπει να είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Θα υπολογίζεται δε από το πρώτο λεπτό του ευρώ (0,01€) κατάθεσης στους έντοκους λογαριασμούς της ΠΑΜΘ.

Εφόσον οι συνθήκες της αγοράς έχουν μεταβληθεί σημαντικά και η οικονομική συγκυρία το επιτρέπει η Περιφέρεια διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης για αύξηση του ύψους του επιτοκίου με την συμπτράπτουσα Τράπεζα.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της, με δυνατότητα έως και ισόχρονης ανανέωσης, μετά από συμφωνία των δύο μερών.

Η Σύμβαση θα μπορεί να λύεται μονομερώς από την ΠΑΜΘ αζημίως, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την υπογραφή της, με μόνη υποχρέωση την έγγραφη ενημέρωση το αργότερο ένα (1) μήνα προ της λύσης.

3. ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ

Τηρούνται Έντοκοι Λογαριασμοί Όψεως Ταμειακής Διαχείρισης.

Ο υπολογισμός των τόκων πρέπει να πραγματοποιείται βάσει Ημερησίων Valeur Υπολοίπων και ο Εκτοκισμός πρέπει να διενεργείται δις του έτους (Εξαμηνιαίος Εκτοκισμός).

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η πίστωση των εισερχόμενων Εμβασμάτων πρέπει να παρέχεται Δωρεάν και με valeur τρέχουσας ημέρας (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όχι 24ώρο valeur).

Οι πληρωμές δικαιούχων που τηρούν λογαριασμό στην ίδια Τράπεζα ή Τράπεζα που ανήκει στον ίδιο Όμιλο, πρέπει να παρέχεται Ανέξοδα και με valeur τρέχουσας ημέρας (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όχι 24ώρο valeur).

Οι πληρωμές δικαιούχων που τηρούν λογαριασμό σε άλλη Τράπεζα του Εσωτερικού, πρέπει να παρέχεται Ανέξοδα.

Η εκτέλεση εμβασμάτων και οι πληρωμές εκτός Ελλάδος θα πρέπει να γίνονται ανέξοδα προς χώρες της Ευρωζώνης και μόνο με την επιβολή προμήθειας μετατροπής συναλλάγματος για τις υπόλοιπες.

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΤΑΓΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Η Χορήγηση βιβλιαρίων επιταγών θα γίνεται Ανέξοδα και χωρίς ποσοτικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Ομοίως και η ακύρωση τυχόν αχρησιμοποίητων επιταγών θα διενεργείται Ανέξοδα.

Σε περίπτωση μηχανογραφημένης έκδοσης επιταγών, το κόστος αγοράς των εντύπων βαρύνει την Τράπεζα

6. ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Η έκδοση και παράδοση των μηνιαίων αντιγράφων κίνησης των λογαριασμών μετά των υπολοίπων (extrait) θα γίνεται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήξη εκάστου μηνός χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτησή της Υπηρεσίας μας και θα παρέχεται Ανέξοδα. Τα τυχόν έξοδα παράδοσης θα βαρύνουν την Τράπεζα.

Επίσης τα αντίγραφα λογαριασμών μπορούμε να τα παραλαμβάνουμε από το Κατάστημα συνεργασίας μας οποτεδήποτε άλλοτε το ζητήσουμε καθώς και μέσω Internet οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε (ON-LINE) κάνοντας χρήση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η Τράπεζα οφείλει να παρέχει Δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) για την άντληση πληροφοριών κίνησης λογαριασμών, κατάθεσης μετρητών, επιταγών, μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών και λοιπά.

Πρέπει δε να μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να αποκτήσουμε το επίπεδο ασφάλειας που επιθυμούμε καθορίζοντας:

- Πολλαπλούς χρήστες (εκπροσώπους) της Περιφέρειας
- Διαφορετικά Δικαιώματα ανά χρήστη του internet banking, δηλαδή διαφορετικές συναλλαγές ανά χρήστη

- Έναν «Διαχειριστή» του internet banking, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί όλες τις κινήσεις που διενεργούνται από όλους τους άλλους χρήστες
Τέλος πρέπει να μας παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους χρήστες της υπηρεσίας internet banking, στους χώρους μας.

8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η Κατάθεση Μετρητών στους Έντοκους Λογαριασμούς Όψεως πρέπει να διενεργείται Ανέξοδα και με valeur τρέχουσας ημέρας (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όχι 24ώρο valeur).

Στα αποδεικτικά κατάθεσης μετρητών από τους συναλλασσόμενους με την ΠΙΑΜΘ πρέπει να ζητείται ΑΠΑΡΑΤΑΙΤΗΤΑ και να αναγράφεται καθαρά η αιτιολογία της πράξης (πχ. Παράβολο άδειας κυκλοφορίας, μίσθωμα κυλικείου μηνός Ιανουαρίου, κατάθεση στον Κωδικό εσόδων χχχχ, κλπ)

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Η Κατάθεση Επιταγών στους Έντοκους Λογαριασμούς Όψεως διενεργείται Ανέξοδα και με valeur σύμφωνα με τα παρακάτω :

- Τραπεζικές επιταγές Ίδιας Τράπεζας : valeur τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν)
- Ιδιωτικές επιταγές Ίδιας Τράπεζας : valeur τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν)
- Τραπεζικές άλλων Τραπεζών : valeur τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν)
- Ιδιωτικές επιταγές άλλων Τραπεζών μέσω ΔΗΣΣΕ : valeur μίας (1) εργάσιμης ημέρας

10. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Οι επιταγές που σύρονται στους Έντοκους Λογαριασμούς Όψεως εξοφλούνται Ανέξοδα και με valeur τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν).

11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οι μεταφορές ποσών μεταξύ Λογαριασμών της Περιφέρειας που θα τηρούνται στην Ανάδοχο Τράπεζα παρέχονται Ανέξοδα και με valeur τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν).

12. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων γίνεται από συγκεκριμένο τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος τοποθετείται από την Τράπεζα. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της. Ο υπάλληλος - σύνδεσμος οφείλει να προσκομίζει όλα τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά την επομένη εργάσιμη από την ημέρα συναλλαγής.

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

13.1. Πληρωμές Προμηθευτών-Τρίτων

Η Ανάδοχος Τράπεζα οφείλει να μας παρέχει Ανέξοδα αυτοματοποιημένα συστήματα που προβλέπουν :

- Τη δυνατότητα σχολίων για την πληρωμή ανά δικαιούχο, ώστε να μπορεί να ταυτοποιείται το Χρηματικό Ένταλμα στο οποίο αφορά η κάθε πληρωμή.
- Την εκτύπωση Απόδειξης ανά πληρωμή, ώστε να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο Χρηματικό Ένταλμα και να πιστοποιείται η πληρωμή για τις ανάγκες τυχόν ελέγχων.
- Την αναλυτική αποτύπωση της κάθε μιας πληρωμής με τα σχόλια που την αφορούν στο αντίγραφο του λογαριασμού μας
- Την αναλυτική αποτύπωση της πληρωμής στο αντίγραφο του προμηθευτή, ώστε να γνωρίζει τι αφορά η πίστωση του λογαριασμού του
- Την δυνατότητα να διενεργούνται Πληρωμές προς Τρίτους και ειδικότερα:
α) τις πληρωμές Τρίτων που τηρούν Λογαριασμό στην ίδια Τράπεζα και

β) τις Πληρωμές Τρίτων που τηρούν Λογαριασμό σε άλλες Τράπεζες Εσωτερικού ή Εξωτερικού (εκτέλεση Μεταφοράς Πίστωσης) με Μαγνητικό Μέσο ή άλλο ψηφιακό τρόπο που θα υποδειχθεί, στο Κατάστημα συνεργασίας μας.

13.2. Παροχή Ενημέρωσης

13.2.1. Ενημέρωσή μας

Κάθε φορά που πραγματοποιείται η πληρωμή των προμηθευτών με την αποστολή αρχείου, πρέπει να εμφανίζονται στον Λογαριασμό Όψεώς μας, ανά εγγραφή χρέωσης, τα παρακάτω στοιχεία:

- Ημερομηνία Εγγραφής
- Αριθμός Λογαριασμού Δικαιούχου
- Τα σχόλια που έχουμε καταχωρήσει ανά εγγραφή
- Το ποσό της χρέωσης

Επιπρόσθετα για τις ανάγκες τήρησης των βιβλίων μας, πρέπει να προβλέπεται για κάθε μια πληρωμή η εκτύπωση απόδειξης.

13.2.2. Ενημέρωση Προμηθευτή

Στο αντίγραφο λογαριασμού του Δικαιούχου πρέπει να εμφανίζεται ανά πληρωμή:

- Η ημερομηνία πληρωμής
- Μέχρι (5) τέσσερις γραμμές σχολίων (200 χαρακτήρες), όπου θα εμφανίζονται τα σχόλια που εμείς έχουμε καταχωρήσει ανά πληρωμή
- Το ποσό της πίστωσης

13.3. Είσπραξη Τελών Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων

Για την Είσπραξη Τελών Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων, ειδικότερα στη Περιφερειακή Ενότητα Δράμας επιθυμούμε να υπάρχει ειδική συναλλαγή στα μηχανήματα αυτόματων ταμειολογιστικών υπηρεσιών (ΑΤΜ) ή στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (EASYPAY).

14. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Ανάδοχος Τράπεζα οφείλει να διαθέτει Υποκαταστήματα και στις πέντε Πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή στην Κομοτηνή, Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Δράμα.

Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη Υποκαταστημάτων στην Ορεστιάδα και στη Θάσο.

Θα προσμετρηθεί και η ποσοτική (αριθμητική) παρουσία της Τράπεζας στις υπόλοιπες έδρες των Δήμων της Περιφέρειας καθώς και η ύπαρξη του πλήθους Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) που διαθέτει σε ολόκληρη την ΠΑΜΘ.

Επιθυμητή η δυνατότητα εγκατάστασης από την Ανάδοχο Τράπεζα, εφόσον δεν διαθέτει ήδη, μίας Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ) καθώς και μίας Μηχανής Αυτόματων Συναλλαγών (EASYPAY) στην είσοδο (Θυρωρείο) και σε σημείο που θα της υποδειχθεί, σε κάθε κτίριο διοίκησης των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχίες – Διοικητήρια) στις πέντε πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην επιλογή θα πρέπει να συμπληρώσουν το Φύλλο Υποβολής Προσφοράς που επισυνάπτεται, εντός σφραγισμένου φακέλου, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς: «Προσφορά για την διαδικασία επιλογής παρόχου Τραπεζικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ (Λ.Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή), 3^{ος} όροφος, Γραφείο 321.

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 28^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα γίνει την επομένη εργάσιμη και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Λ.Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή), 3^{ος} όροφος, Γραφείο 312.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ καθώς και στα τηλέφωνα: 25313-50131 και email: a.antoniadis@pamth.gov.gr.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ www.pamth.gov.gr.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Τρύφων Εξάρχου
ΠΕ (Διοικ.-Οικον.)

Συνημμένα

1. Φύλλο Υποβολής Προσφοράς