

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia** jest obsługa bankowa na okres 36 miesięcy

### I Obsługa bankowa

1. Umowa na czas określony: 36 miesięcy.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy na obsługę bankową Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy wobec Zamawiającego do:

- Prowadzenia i obsługi oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych w PLN, zwanych dalej rachunkami na podstawie zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych.
- Prowadzenia oddziału/filii w Rybniku, a w przypadku braku oddziału/filii wykonawca zobowiązuje się do dowozu gotówki i odbioru gotówki do Zamawiającego. W przypadku zlikwidowania oddziału/filii w trakcie obowiązywania umowy, wykonawca zapewni dowóz i odbiór gotówki do Zamawiającego na nie mniej korzystnych warunkach niż w warunkach prowadzenia placówki w Rybniku i analogicznie w przypadku wyboru wariantu z dowozem i odbiorem gotówki.
- Obsługi operacji gotówkowych i bezgotówkowych (w tym dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w formie otwartej)
- Lokowania wolnych środków na rynku międzybankowym.
- Instalacji systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego w terminie rozpoczęcia realizacji umowy oraz udostępnienia usług w systemie bankowości elektronicznej,
- Realizowania zleceń płatniczych Zamawiającego w dniu ich złożenia o ile będą wysłane w systemie bankowości internetowej do godziny 14:00.
- Zainstalowania systemu zapewniającego możliwość integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym i kadrowo-placowym Zamawiającego.
- Udostępnienia w ramach systemu bankowości internetowej usług umożliwiających m.in.:
  - bieżący podgląd wszystkich kont bankowych Szpitala,
  - dokonywanie przelewów bankowych: zwykłych, do ZUS-u, do US, zagranicznych,
  - pobieranie wyciągów bankowych,
  - przegląd sald, obrotów i operacji historycznych oraz bieżących.

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych.

4. Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego nie będzie niższe niż obliczone na podstawie wzoru:

$$\text{WIBID O/N} \times \text{W1}$$

Gdzie:

WIBID O/N – z godziny 11-tej,

W1 – współczynnik służący do obliczenia oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego, taki sam dla wszystkich rachunków Zamawiającego, stały w całym okresie obowiązywania umowy (wartość - zgodnie z ofertą).

W okresie obowiązywania umowy ustala się miesięczny okres kapitalizacji odsetek na rachunkach.

5. Oprocentowanie lokat na rachunkach Zamawiającego nie będzie niższe niż obliczone na podstawie wzoru:

$$\text{WIBID} \times \text{W2}$$

gdzie:

WIBID – odpowiednio do czasu trwania lokaty z godziny 11-tej,

W2 – współczynnik służący do obliczenia oprocentowania lokat na rachunkach Zamawiającego – w tym także lokat jednodniowych – tworzonych ze środków pozostałych na koniec dnia na rachunkach Zamawiającego, taki sam dla wszystkich rachunków szpitala, stały w całym okresie obowiązywania umowy (wartość - zgodnie z ofertą)  
Wykonawca zapewnia możliwość zakładania lokat od kwoty 100 000 zł.  
Odsetki naliczane są przy zastosowaniu dziennej kapitalizacji i płatne są po zakończeniu lokaty.

7. Wykonawca zapewnia możliwość negocjowania stawki oprocentowania od lokowanych środków pieniężnych na wyższym poziomie niż określony w umowie w przypadku lokowania kwoty wyższej niż 100.000,00 zł oraz lokat kilkudniowych.

8. Za czynności wymienione w umowie Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych prowizji, ani opłat, poza ustalonymi w ofercie. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do niepobierania od Zamawiającego opłat i prowizji bankowych od:

- Poleceń przelewu dokonywanych w ramach tego samego banku w systemie bankowości internetowej, zarówno między rachunkami Zamawiającego jak i na rzecz osób trzecich.
- Otwarcia i prowadzenia lokat.
- Likwidacji rachunku.
- Potwierdzenia salda lub wyciągów bankowych.
- Przeszkolenia w siedzibie Szpitala personelu Zamawiającego związanego z udostępnieniem, wdrożeniem i instalacją oprogramowania w ramach systemu bankowości internetowej.

9. Opłaty za operacje bankowe pobierane będą do ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunków Zamawiającego. Wykonawca na wniosek Zamawiającego przedstawi nieodpłatnie koszt i ilość zrealizowanych czynności w danym miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi nieodpłatnie zestawienie lokat z podaniem terminu założenia lokaty, ilości dni, wysokości oprocentowania i kwoty naliczonych odsetek od lokaty w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

11. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do uwzględniania w saldzie bieżącym operacji z danego dnia.

12. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenia pracowników w zakresie systemu w siedzibie Zamawiającego w ramach opłat przewidzianych w umowie oraz do udostępnienia usług w systemie bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do ponadto do serwisowania systemu bankowości internetowej, przekazywania i instalowania wersji aktualizacyjnych w okresie obowiązywania umowy według potrzeb, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach oraz pomocy merytorycznej w wykorzystaniu tego systemu do zarządzania płatnościami Zamawiającego.

13. Wykonawca zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zawiadomienia go o wysokości sald na wszystkich rachunkach oraz wezwania do potwierdzenia tych sald w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i podania sposobu zadysponowania saldem.