

## Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

### **Rodzaj, zakres i sposób realizacji zamówienia**

Zamówienie obejmować będzie:

1. otwarcie, prowadzenie i zamykanie na każde żądanie Zamawiającego dowolnej liczby rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jego jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 4a i ewentualnie nowopowstałych w trakcie trwania umowy oraz wydanie potwierdzenia jego otwarcia;
2. umożliwienie dostępu do gotówki bez konieczności wcześniejszego zamawiania do wysokości 40.000 zł;
3. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych;
4. dokonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
5. sporządzanie i udostępnianie do prowadzonych rachunków bankowych dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej lub zapewnienie możliwości drukowania wyciągów z systemu bankowości elektronicznej; wyciągi bankowe muszą zawierać wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez płatnika w opisie płatności;
6. wydawanie blankietów czekowych;
7. oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych – naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych na koniec ostatniego dnia miesiąca;
8. zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat;
9. prowadzenie obsługi bankowej klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku;
10. wydawanie na wniosek posiadacza rachunku pisemnych opinii bankowych;
11. instalację, przeszkolenie pracowników i obsługę systemu bankowości elektronicznej umożliwiającego:

#### **- ograniczenie możliwości logowania poprzez:**

- możliwość logowania do systemu tylko ze wskazanych adresów IP,
- możliwość konfiguracji logowania jedynie w określonych przedziałach czasowych oraz w określone dni tygodnia.

#### **- automatyczna blokada**

- w przypadku kilkukrotnego podania złych danych podczas logowania do konta,
- automatyczne wylogowanie w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika.

#### **- bezpieczeństwo dostępu do danych i funkcjonalności**

- możliwość konfiguracji dostępu do danych dla konkretnego użytkownika, np.: historii operacji, salda i wyciągów,
- możliwość konfiguracji dostępu do funkcjonalności dla konkretnego użytkownika, np.: wprowadzania zleceń i autoryzacji dyspozycji, prawa podpisywania i wysyłania zleceń do Banku,
- konto super użytkownika, które pozwala na zarządzanie uprawnieniami wybranych pracowników.

#### - bezpieczeństwo podczas procesu płatności

- możliwość zweryfikowania osób biorących udział w tworzeniu, modyfikacji oraz autoryzacji zleceń,
- możliwość zweryfikowania osób wprowadzających i modyfikujących dane w bazie kontrahentów – administrator bankowości elektronicznej weryfikuje osoby mające możliwość wprowadzania i modyfikacji danych w bazie kontrahentów poprzez nadanie odpowiednich uprawnień w systemie bankowości elektronicznej,
- możliwość korzystania z autoryzowanej bazy kontrahentów – baza kontrahentów będzie tworzona przez osoby zweryfikowane podczas logowania do bankowości elektronicznej poprzez podanie identyfikatora, karty mikroprocesorowej i PIN,
- wymuszenie weryfikacji wprowadzanego numeru rachunku w przypadku użycia metody kopiuj – wklej.

12. dokonanie w ostatnim dniu roboczym każdego roku obowiązywania umowy likwidacji sald na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach poprzez przekazanie środków ze wskazanych rachunków na rachunki budżetu Powiatu Radomszczańskiego;

13. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000 zł;

14. z uwagi na konieczność codziennego dokonywania wpłat lub wypłat gotówkowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie Miasta Radomska oddział/placówkę, gdzie możliwe będzie dokonywanie wskazanych wyżej czynności;

15. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia 1 placówki bankowej obsługi klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 22 w terminie 1 miesiąca od dnia udostępnienia lokalu. Zamawiający zamierza wynająć lokal w trybie bezprzetargowym. Czynsz miesięczny wynosić będzie **900 zł netto** i będzie podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS w IV kwartale roku poprzedniego. Powierzchnia lokalu wynosi 18 m<sup>2</sup>. Lokal wyposażony jest w boks kasowy, szafę biurową, biurko, szafę ubraniową i kasę pancerną. Placówka bankowej obsługi

klienta będzie czynna w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Radomsku.

16. Przyjmowanie przez Wykonawcę wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu należności budżetowych i odbywać się będzie na drukach obowiązujących w banku. W treści dowodu wpłaty winny się znaleźć zapisy określające co najmniej tytuł wpłaty, dane osobowe zobowiązanego do uiszczenia należności.

17. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką objętą przedmiotem zamówienia wymienioną w załączniku nr 4a oraz ewentualnie nowopowstałymi w trakcie trwania umowy. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych, może ulec zmianie. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach jakie wynikają z niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową. Łącznie na dzień sporządzania przedmiotu zamówienia **1 umowa z Powiatem Radomszczańskim i 21 umów z jednostkami organizacyjnymi Powiatu.**

18. W terminie 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaze Wykonawcy aktualny wykaz rachunków bankowych poszczególnych jednostek organizacyjnych celem przygotowania Załącznika nr 1 do umowy rachunku bankowego jednostki.

18. Za czynności związane z obsługą bankową Powiatu Radomszczańskiego oraz jego wszystkich jednostek organizacyjnych Starostwo Powiatowe w Radomsku jako jednostka organizacyjna Powiatu Radomszczańskiego zobowiązana będzie uiszczać na rzecz Banku jedną miesięczną opłatę.

19. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – bank działający w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe.

20. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za druki czeków gotówkowych, zaświadczenia i opinie bankowe, instalację, przeszkolenie pracowników i obsługę systemu bankowości elektronicznej, od wpłat gotówki na konta bieżące i pomocnicze Zamawiającego przez pracowników zamawiającego oraz jego klientów, od wypłat gotówki przez Zamawiającego z jego rachunków bieżących i pomocniczych, wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej.