



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 4, 34-100 Wadowice
NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na okres 36 miesięcy od 01.07.2019 roku.

Obsługa bankowa:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych. Szacuje się, że na dzień podpisania umowy będzie konieczne otwarcie 6 rachunków pomocniczych. Ilość może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z otwarciem dodatkowych rachunków.
2. Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem, instalacją i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, w szczególności:
 - 2.1. dostęp do wszystkich prowadzonych rachunków bankowych, aktualnych informacji o stanie konta,
 - 2.2. możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
 - 2.3. możliwość sporządzania i drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego,
 - 2.4. możliwość sporządzania i drukowania wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków na wybrany przez Zamawiającego dzień,
 - 2.5. możliwość tworzenia grupy (paczki) przelewów,
 - 2.6. możliwość zakładania i likwidacji lokat terminowych, oraz lokat typu „overnight” drogą elektroniczną,
 - 2.7 w przypadku większej ilości środków możliwość negocjacji zakładanych lokat,
 - 2.8. możliwość otwarcia rachunków pomocniczych za pomocą wypełnionego wniosku przesłanego drogą elektroniczną,
 - 2.9. możliwość zmiany osób upoważnionych do składania dyspozycji za pomocą wypełnionego wniosku przesłanego drogą elektroniczną,
 - 2.10. zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa,
 - 2.11. w sytuacjach awaryjnych tj. ze względu na brak możliwości skorzystania przez Zamawiającego z bankowości elektronicznej, Bank umożliwia odbiór wyciągów oraz realizację przelewów krajowych,
 - 2.12. w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca musi zapewnić możliwość importu danych z systemu programu płacowego (system Płace i Kadry firmy InfoMedica) oraz z systemu programu księgowego (system Finansowo- Księgowo- Kosztowy firmy InfoMedica) do systemu bankowości elektronicznej,
 - 2.13. dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat,



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 4, 34-100 Wadowice

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

2.14 wydawanie opinii i zaświadczeń,

2.15. możliwość dokonywania wpłat gotówki do kasy Banku w miejscowości, w której mieści się siedziba Zamawiającego.

Ilości operacji bankowych zawartych w formularzu Kalkulacja ceny oferty są szacunkowe, wielkości te mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy i nie będzie to stanowić podstawy do zmiany wysokości poszczególnych kosztów obsługi bankowej w zakresie cen jednostkowych.

Średnioroczne wpływy na koncie podstawowym: 73.000.000,00 zł, przeważający przychód stanowi umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym (w zakresie ratownictwa medycznego).

Średnioroczna ilość operacji bankowych na rachunku bieżącym: 10.000,00.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.