

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie pn.: „Obsługa bankowa na okres 12 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu”

1. Obsługa bankowa dotyczy ośmiu rachunków bankowych: podstawowego, socjalnego dla potrzeb ZFŚS, pomocniczego przeznaczonego do realizacji przelewów płacowych, depozytowego oraz czterech wyodrębnionych dla potrzeb realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
2. Zakres świadczonych czynności (usług) bankowych przedstawia formularz cenowy będący załącznikiem do zaproszenia do składania ofert.
3. Bank zapewnia:
 - 1) otwarcie i obsługę rachunków bankowych wskazanych w Umowie,
 - 2) możliwość otwierania lokat terminowych,
 - 3) dostarczenie, zainstalowanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania do systemu bankowości elektronicznej – 5 użytkowników oraz przeszkoli wyznaczonych pracowników z obsługi tegoż systemu (z możliwością zwiększenia liczby użytkowników),
 - 4) pracę w systemie bankowości elektronicznej, który umożliwia realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w systemie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym),
 - 5) w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej możliwość importu danych (przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy) do systemu bankowości elektronicznej,
 - 6) możliwość pracy jednocześnie na kilku stanowiskach,
 - 7) dostęp do danych historycznych co najmniej 24 m-ce,
 - 8) możliwość drukowania: potwierdzeń wykonanych przelewów, wyciągów bankowych,
 - 9) usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia tej awarii,
 - 10) wsparcie informatyczne w razie problemów i awarii systemu jak i terminala płatniczego,
 - 11) możliwość wypłacania gotówki z rachunków bankowych bez jej zamawiania w dniu złożenia dyspozycji lub dzień przed (jednorazowa maksymalna wypłata ok. 50 tys. zł),
 - 12) możliwość wpłacania gotówki na rachunki bankowe,
 - 13) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bankowych w przypadku pozyskania źródeł zewnętrznych – opłaty zgodne z formularzem ofertowym,

- 14) realizację dyspozycji z rachunku wyłącznie przez osoby upoważnione – wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik do umowy, do wysokości środków na rachunku,
 - 15) posiadanie oddziału lub punktu kasowego i bankomatu w Lublińcu,
 - 16) dostarczenie terminala płatniczego wraz z instalacją i przeszkoleniem,
 - 17) wydawanie opinii i zaświadczeń.
4. Za świadczone czynności związane z obsługą rachunków Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z formularzem ofertowym w okresach miesięcznych.
 5. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBID 1M pomnożoną o współczynnik (mnożnik) korygujący przedstawiony w ofercie (*WIBID 1M - Warsaw Interbank Bid Rate – ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich dziennych notowań poprzedniego miesiąca*). W przypadku ujemnego oprocentowania, przyjmuje się oprocentowanie 0%. Bank kapitalizuje naliczone odsetki w okresach miesięcznych.
 6. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, chyba że nieterminowe lub nieprawidłowe przeprowadzenie takiego rozliczenia jest następstwem okoliczności, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku opóźnienia realizacji transakcji z winy Banku Bank zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. W przypadku gdy ona nie pokryje w całości szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku wystąpienia w trakcie obowiązywania umowy produktów spoza formularza ofertowego ich cena będzie negocjowana, jednakże ich wartość nie może być wyższa od opłat i prowizji obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
 8. Inne wymagania zamawiającego:
 - 1) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej, systemu wypłat elektronicznych i funkcjonalności terminala płatniczego oraz przeszkolenie pracowników ich obsługujących – co najmniej 5 dni przed datą obowiązywania umowy;
 - 2) W przypadku wyboru dotychczasowego wykonawcy numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie;
 - 3) instalacja terminala oraz integracja terminala płatniczego z kasą fiskalną on-line.
 9. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy.