

Załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: <https://bip.skolyszyn.pl>

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Skołyszyn oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 4 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.**”
2. Zadanie obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Skołyszyn oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 4 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. tj. przez okres 45 miesięcy. W ramach obsługi budżetu będą realizowane następujące usługi:
 - 1) Otwarcie, prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych do następujących rachunków:
 - a) rachunków bieżących budżetu Gminy oraz pozostałych jednostek Gminy Skołyszyn;
 - b) rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym rachunków VAT (możliwość przypisania poszczególnych rachunków vat do konkretnych rachunków bieżących wskazanych przez Zamawiającego) oraz możliwość prowadzenia rachunków walutowych;Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Gminy, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
 - 2) Realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej.
 - 3) Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego.
 - 4) Prowadzenie punktu obsługi kasowej w miejscowości Skołyszyn z pełną obsługą wynikającą z przepisów prawa bankowego.
 - 5) Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych w punkcie obsługi kasowej we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
 - 6) Obsługa wypłat i wpłat świadczeń w punkcie obsługi kasowej banku, na podstawie złożonych dyspozycji oraz zwrot potwierdzenia odebranych świadczeń przez świadczeniobiorców, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2.
 - 7) Przyjmowanie środków na lokaty. **Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.**
 - 8) Przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych.
 - 9) Potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne).
 - 10) Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.
 - 11) Naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana miesięcznie (z wyłączeniem kwot zablokowanych) oraz dopisywanie do odpowiednich rachunków, na których znajdowały się środki, od których odsetki zostały naliczone najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
 - 12) Zapewnienie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem.
 - 13) Umożliwienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości

- elektronicznej.
- 14) Zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego.
 - 15) Prowadzenia systemu płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich, w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - 16) Udzielanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Skołyszyn, których spłata będzie następować w tym samym roku kalendarzowym, w którym będą zaciągane, do kwoty 2 000 000,00 złotych w każdym roku obowiązywania umowy.
3. Usługa bankowej obsługi budżetu obejmować będzie otwarcie i prowadzenie:
- 1) rachunków: bieżącego Gminy Skołyszyn i rachunków pomocniczych Urzędu Gminy w Skołyszynie,
 - 2) rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych:
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie;
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach;
 - Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie;
 - Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym;
 - Szkoły Podstawowej w Jabłonicy;
 - Szkoły Podstawowej w Kunowej;
 - Szkoły Podstawowej w Lisowie;
 - Szkoły Podstawowej w Harkłowej;
 - Szkoły Podstawowej w Przysiekach;
 - Szkoły Podstawowej w Święcanach;
 - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie;
 - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie;
 - Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
4. W zakresie bieżącej obsługi bankowej wchodzi w szczególności świadczenie usług i wykonywanie czynności takich jak:
- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków VAT, rachunków funduszy celowych Gminy Skołyszyn i jej jednostek organizacyjnych, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków.
 - 2) Możliwość otwierania i zamykania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych w tym rachunków VAT na wniosek Gminy Skołyszyn oraz jej jednostek organizacyjnych.
 - 3) Realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych) – Bank zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach, w tym w szczególności przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych) oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków, bez pobierania opłat i prowizji w wybranych oddziałach i filiach banku na terenie Gminy Skołyszyn.
 - 4) Możliwość dokonywania automatycznych przelewów na wskazane rachunki.
 - 5) Wydawanie książeczek czekowych, na wniosek Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
 - 6) Realizowanie zleceń stałych, bez pobierania żadnych opłat i prowizji.
5. Wykonawca - Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu wpłat dokonywanych w Oddziałach Banku przez osoby trzecie dokonujące wpłat na rachunki bankowe Gminy Skołyszyn i jej jednostek.
6. Środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych będą oprocentowane według średniej arytmetycznej stawki WIBID dla depozytów jednomiesięcznych, ustalonej na podstawie notowań stawki WIBID z poprzedniego m-ca kalendarzowego pomniejszone o marżę banku przy czym oprocentowanie środków na rachunkach bankowych nie może być mniejsze niż

- „0”. Zmiana oprocentowania następować będzie co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, odpowiednio do zmiany średniomiesięcznej stawki WIBID 1M, ustalony w sposób wskazany powyżej. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą nieoprocentowane. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym i rachunkach pomocniczych dopisywane będą do kapitału w okresach miesięcznych, na koniec miesiąca kalendarzowego oraz w dniu likwidacji rachunku, na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
7. Środki zgromadzone na rachunkach walutowych podlegać będą oprocentowaniu, Bank nie może zaoferować oprocentowania mniej korzystnego niż oprocentowanie rachunków walutowych, jakie oferuje klientom korporacyjnym.
 8. W ramach obsługi bankowej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w pełni funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego, posiadający co najmniej niżej wymienione funkcje:
 - 1) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione;
 - 2) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych;
 - 3) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy);
 - 4) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, pozwalając na jednorazowe wysłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US);
 - 5) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Banku;
 - 6) umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką ich do Banku);
 - 7) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
 - 8) wsparcie przy przenoszeniu danych kontrahentów z obecnego systemu bankowego do systemu oferowanego;
 - 9) umożliwienie nadawania przez administratora Zamawiającego poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień; to jest, co najmniej, do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich (podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie);
 - 10) zapewnienie automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach logowania i jego odblokowania przez administratora Banku na telefon;
 - 11) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank);
 - 12) udostępnienie administratorowi Zamawiającego wglądu w loginy systemu (min. Próby nieudanych logowań – kto i z jakiego adresu IP, lista zablokowanych kont, lista operacji wykonanych przez wybranego użytkownika w podanym okresie, itd.);
 9. W ramach obsługi bankowej wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi (bez dodatkowych kosztów):
 - 1) w zakresie oprogramowania, czytników, kart identyfikacyjnych – urządzeń autoryzacyjnych, transakcji;
 - 2) udostępnienie systemu wg. Harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym;
 - 3) dostarczenie, uruchamianie i ewentualne wymiany, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów);
 - 4) przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy jak również szkolenia w przypadku aktualizacji systemu

- bankowego;
10. W ramach obsługi bankowej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić (bez dodatkowych kosztów) dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Skotyszyn:
- 1) wypłatę zamówionych odpowiednio wcześniej środków pieniężnych;
 - 2) wypłatę zamówionego odpowiednio wcześniej bilonu;
 - 3) wsparcie/pomoc techniczną w godzinach pracy Zamawiającego;
 - 4) dostęp do infolinii Banku;
 - 5) alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku);
 - 6) całodobowej ochrony systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego;
 - 7) pokrycie przez Bank strat Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych /niewłaściwie autoryzowanych (np. ponad limit, przez nieuprawnionego użytkownika);
 - 8) przekazania Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, baz danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słownik z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym min. Rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym;
 - 9) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień oraz operacji w zakresie poszczególnych wpływów i wypływów na prowadzonych rachunkach bankowych;
 - 10) telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego (na żądanie Zamawiającego).
11. Bank zapewni generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wygenerowanie wyciągów w formie pliku elektronicznego w formacie PDF z opcją do wydruku oraz w formacie MT940 lub w postaci pliku tekstowego o innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym najpóźniej do godziny 10.00 następnego dnia roboczego. Generowanie musi być możliwe dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy Skotyszyn objętej umową i spełniać niżej wymienione wymagania:
- 1) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
 - 2) przekazane wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
 - 3) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek,
 - 4) na żądanie Zamawiającego poprzez złożenie drogą elektroniczną zlecenia, Bank zobowiązany będzie przekazać w terminie dwóch dni od daty przekazania zlecenia informację z dokładnością co do godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta.
12. Bank będzie zobowiązany do wydawania zaświadczeń w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów.
13. Obsługa Zamawiającego powinna odbywać się we własnych oddziałach/filiach Banku, z zastrzeżeniem:
- 1) minimum jeden oddział/filia do obsługi Zamawiającego zlokalizowany w miejscowości Skotyszyn;
 - 2) obsługa Zamawiającego poza kolejnością po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby

- z Bankiem we wskazanych kasach;
- 3) Bank obowiązany jest zapewnić, aby obsługująca go placówka/i Banku realizowały płatności dokonywane przez Zamawiającego oraz płatności na rzecz Zamawiającego przez kontrahentów bez opłat i prowizji.
14. Obsługa płatności masowych – wymagania Zamawiającego:
- 1) zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym związanym z numerem rachunku rzeczywistego określonego przez zamawiającego;
 - 2) zastosowany system identyfikacji musi być zgodny ze standardem NRB;
 - 3) struktura numeru PIR (26 cyfr) i składa się z:
 - a) liczby kontrolnej, która służy do sprawdzania zgodności numeru PIR ze standardem NRB;
 - b) numeru rozliczeniowego płatności elektronicznych, który jest niezmienny i identyczny dla wszystkich klientów banku korzystających z systemu identyfikacji płatności przychodzących;
 - c) numeru identyfikacyjnego klienta, który jest niezmienny i właściwy dla klienta przez co umożliwia identyfikację danego klienta;
 - d) indywidualnego numeru dłużnika, który jest zmienny i służy do identyfikacji poszczególnych dłużników, od których pochodzi płatność;
 - 4) udostępnienie Zamawiającemu wyciągu elektronicznego z płatności masowych w formacie MT940 lub w postaci pliku tekstowego o innym formacie (uzgodnionym);
 - 5) uznanie rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe;
 - 6) zapisywanie na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe.
15. Wyzerowanie wskazanych rachunków bieżących Gminy i jednostek organizacyjnych polegających na przekazaniu środków z rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na wskazany przez Zamawiającego rachunek - w ostatnim dniu roku kalendarzowego.
16. W ramach bankowej obsługi budżetu Bank będzie realizował wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych na terenie miejscowości Skołyszyn.
17. W ramach prowadzenia obsługi bankowej Zamawiający wymaga od Banku możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Skołyszyn, których spłata będzie następować w tym samym roku kalendarzowym, w którym będą zaciągane. Stan zadłużenia określony będzie do kwoty 2.000.000,00 złotych z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania, powiększonej o marżę banku. W przypadku zaprzestania ustalania stawki WIBOR 1M, Strony podejmą negocjacje w celu określenia parametru w oparciu, o który ustalany będzie stawka bazowa.
- Do celów przygotowania oferty należy przyjąć średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 2.000.000,00 złotych w okresie 90 dni w każdym roku umowy. Do oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 01.03.2024 r. tj. 5,84%. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco.**
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego.
18. Kary umowne:
- 1) W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności, niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy w zakresie realizowanej obsługi bankowej budżetu Gminy Skołyszyn

nie usunie jej, nie wykona lub nienależycie wykona warunki umowy w terminie nie później niż drugiego dnia roboczego, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień spóźnienia.

- 2) Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych KC.
19. Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Skotyszyn w tym: Urzędu Gminy i jednostek budżetowych Gminy zostanie zawarta przez Gminę Skotyszyn, a jednostki organizacyjne obsługiwane będą w ramach upoważnień udzielonych przez Zamawiającego. Jednostki mogą być obsługiwane w systemie po dniu, w którym wygasną dotychczas obowiązujące je umowy na obsługę bankową.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia do umowy na obsługę bankową nowo powstałej jednostki, jeżeli taka zostanie utworzona po dniu, w którym podpisano umowę. W przypadku likwidacji jednostki Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jej z umowy na obsługę bankową.
20. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
21. W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy między Wykonawcą i Zamawiającym nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, każda ze stron umowy będzie mogła odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
22. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
 - 1) wydawanie i użytkowanie kart płatniczych;
 - 2) druki czeków gotówkowych;
 - 3) złożone depozyty;
 - 4) zaświadczenia;
 - 5) opinie bankowe;
 - 6) zmiany karty wzorów podpisów;
 - 7) likwidacji rachunków;
 - 8) kosztów administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu;
 - 9) kosztów administracyjnych z tytułu nie korzystania w pełni z kredytu;
 - 10) szkolenie, eksploatację i serwis elektronicznej obsługi rachunków typu Home Banking;
 - 11) za przelewy elixir;
 - 12) od wpłat gotówki Zamawiającego, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i pomocnicze;
 - 13) wypłaty gotówki przez Zamawiającego z rachunków bieżących i pomocniczych;
 - 14) wyciągi bankowe w formie elektronicznej i w formie papierowej na żądanie;
 - 15) obsługę systemu elektronicznego i urządzeń z nim związanych

Jedyną formą opłaty wynagrodzenia będzie stała opłata ryczałtowa naliczana po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym - z oferty złożonej przez bank.
23. Szacunkowe dane na potrzeby wyceny oferty przez Wykonawcę:
 - 1) łączna ilość rachunków bieżących – 15 szt.
 - 2) łączna ilość rachunków pomocniczych – 80 szt.
 - 3) Realizacja poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia płatnicze mogą być składane w dni robocze w godzinach co najmniej od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego zamawiającego. Możliwość prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 12.00.
Ilość przelewów realizowanych do obcych banków w systemie home banking: ok. 20 000 szt. rocznie.

- 4) Realizacja poleceń przelewu w walucie innej niż PLN w formie elektronicznej, na rachunek prowadzony w innym banku. Zamawiający przewiduje ok. **10** poleceń przelewu w walucie innej niż PLN rocznie.
- 5) Realizację poleceń przelewu w trybie natychmiastowym (Exspress Elixir i Sorbnet) wraz z wyciągami bankowymi sporządzanymi w formie elektronicznej – ok. **10** poleceń przelewów rocznie.
- 6) Prowadzenie punktu obsługi kasowej (agencji) na terenie miejscowości Skotyszyn, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Punkt musi być czynny w godzinach co najmniej od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ we wszystkie dni robocze. Koszt uruchamiania, wyposażenia oraz prowadzenia punktu, ponosi Wykonawca. Zamawiający nie dysponuje lokalem, który mógłby udostępnić na prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Skotyszyn. Obowiązkiem Wykonawcy jest znalezienie odpowiedniego lokalu na terenie miejscowości Skotyszyn, jego uruchomienie i wyposażenie. Zamawiający nie wymaga szczególnej lokalizacji punktu, usytuowanie punktu kasowego powinno umożliwiać bezpieczny dojazd samochodem osobowym, punkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
- 7) Przyjmowanie wpłat gotówkowych - ok. **2 600 000,00 złotych rocznie** i zawiera wszystkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego (w tym przez jednostki organizacyjne), łącznie z wpłatami osób trzecich. Kwota wpłat osób trzecich dokonywanych bezpośrednio na konta Zamawiającego w stosunku rocznym to ok. **500 000 złotych**.
- 8) Dokonywanie wypłat gotówkowych - ok. **300 000,00 złotych rocznie**. Uwaga: Wykonawca musi zagwarantować, iż rachunki Zamawiającego będą obciążane / uznawane dokładnie w dniach, kiedy Wykonawca będzie obciążany/uznawany w wyniku rozliczeń międzybankowych oraz wpłat / wypłat realizowanych bezpośrednio u Wykonawcy.
- 9) Potwierdzenie stanu salda za każdy dzień roboczy najpóźniej do godz. 10⁰⁰ następnego dnia roboczego.
- 10) Dostarczanie wyciągów w formie elektronicznej. Elektroniczny system bankowości internetowej oferowany przez Wykonawcę powinien zapewniać możliwość drukowania dowolnej ilości wyciągów elektronicznych. Jednak Zamawiający również wymaga od Wykonawcy w szczególnych przypadkach dostarczania wyciągów w formie papierowej bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie obowiązek dołączania do wyciągu bankowego dokumentów źródłowych, bądź innych dokumentów potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 - **Ilość przekazywanych dowodów księgowych – ok. 10 000 szt. rocznie.**
- 11) Wydawanie blankietów czekowych. Zamawiający nie wyklucza w przyszłości możliwości wprowadzenia realizacji wypłat gotówkowych za pomocą równoważnego systemu wypłat elektronicznych oprócz blankietów czekowych. Jednak w chwili obecnej oraz na potrzeby złożenia oferty wypłaty gotówkowe realizowane będą przez Zamawiającego za pomocą blankietów czekowych. W związku z powyższym w ofercie należy uwzględnić opłatę za wydanie blankietów czekowych w ilości wprowadzonej w formularzu.
 - **Ilość realizowanych blankietów czekowych – ok. 300 rocznie.**
- 12) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na pisemne zlecenie Zamawiającego (ok. **10 opinii w każdym roku kalendarzowym**).
- 13) **Planowana ilość stanowisk home banking – 15 stanowisk.**

- 14) Wyrobiecie, wydanie oraz obsługa kart bankomatowych dla wybranego przez Zamawiającego rachunku (ok. 2 karty bankomatowe rocznie).
24. **Wymienione powyżej ilości i zakres świadczonych usług Zamawiający wskazał jedynie na potrzeby wyceny i oferty. Zakres i ilość usług objętych obsługą bankową może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy bez możliwości żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia (nie dotyczy udzielenia kredytu krótkoterminowego).**
25. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66100000-1 Usługi bankowe i inwestycyjne.

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skotyszyn