Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl

email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Klauzule RODO: https://zzozwadowice.pl/rodo

***Załącznik nr 1***

***Opis Przedmiotu Zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach na okres 36 miesięcy od 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.

Zakres umowy obejmuje :

**1.** Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych. Szacuje się, że na dzień podpisania umowy będzie konieczne otwarcie 2 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 otwarcia rachunków pomocniczych za pomocą wypełnionego wniosku przesłanego drogą elektroniczną,

2.7. możliwość zmiany osób upoważnionych do składania dyspozycji za pomocą wypełnionego wniosku przesłanego drogą elektroniczną,

2.8. zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa,

2.9. w sytuacjach awaryjnych tj. ze względu na brak możliwości skorzystania przez Zamawiającego
z bankowości elektronicznej, Bank umożliwia odbiór wyciągów oraz realizację przelewów krajowych,

2.10. 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,

2.11. dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat,

2.12. wydawanie opinii i zaświadczeń,

2.13. możliwość dokonywania wpłat gotówki do kasy Banku w miejscowości, w której mieści się Siedziba Zamawiającego i do wrzutni w miejscowości, w której mieści się siedziba Zamawiającego,

2.14. możliwość pozyskania bez opłat potwierdzeń sald, posiadanych rachunków,

2.15. możliwość zakładania i likwidacji lokat terminowych, oraz lokat typu „overnight” drogą elektroniczną,

2.16. w przypadku większej ilości środków możliwość negocjacji zakładanych lokat.

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: 123 557 900,00 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 wynosi ok 21 320 szt.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.