

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

| ROBOTA BUDOWLANA* | DOSTAWA* | USŁUGA* | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Nazwa zamówienia | Kompleksowa obsługa bankowa dla Gminy Inowrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy | | | |
| Szczegółowy opis zamówienia | I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą bankową Gminy Inowrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy w okresie 36 miesięcy. | | | |
| | L.p. | Jednostka organizacyjna | Rachunek podstawowy | Rachunki pomocnicze |
| | 1. | Urząd Gminy Inowrocław | 1 | 14 |
| | 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu | 1 | 2 |
| | 3. | Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu | 1 | 1 |
| | 4. | Centrum Integracji Społecznej w Łojewie | 1 | 2 |
| | 5. | Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach | 1 | 1 |
| | 6. | Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław | 1 | 3 |
| | 7. | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Górze | 1 | 1 |
| | 8. | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach | 1 | 1 |
| | 9. | Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie | 1 | 1 |
| | 10. | Szkoła Podstawowa im. Rodu Piastów w Tupadłach | 1 | 1 |
| | 11. | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach | 1 | 1 |
| | 12. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku | 1 | 1 |
| 13. | Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław | 1 | 1 | |
| II.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych; 2. Prowadzenie rachunków bieżących, polegające na: <ol style="list-style-type: none"> a) Obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych; b) Realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków); | | | | |

- c) Sporządzaniu wyciągów bankowych w wersji papierowej wraz z załącznikami na każdy dzień roboczy;
 - d) Obsłudze płatności masowych;
 - e) Obsłudze poleceń ELIXIR na rachunek w innym banku;
 - f) Wykonywaniu innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy;
3. Prowadzenie rachunków pomocniczych, polegające na:
 - a) Obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych;
 - b) Realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków);
 - c) Sporządzaniu wyciągów bankowych w wersji papierowej wraz z załącznikami z rachunków pomocniczych;
 4. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty terminowe:
 - a) Overnight;
 - b) Jednodniowe;
 - c) Dwudniowe;
 - d) Weekendowe;
 - e) Tygodniowe;
 5. Możliwość świadczenia krótkoterminowych usług kredytowych w rachunku bieżącym;
 6. Zapewnienie zamawiającemu szybkiej i uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego;
 7. Szybka obsługa rachunków bankowych w systemie Home banking – 5 stanowisk (obrót krajowy i zagraniczny, możliwość drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów zamawiającego, możliwość drukowania wyciągów bankowych, informacje o stanie sald i wykazach przeprowadzonych informacji na dowolnych rachunkach);
 8. Możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym;
 9. Możliwość dokonywania rozliczeń i płatności przy użyciu kart płatniczych wraz z dostarczeniem, niezbędnym serwisem (w terminie do 24h) oraz konserwacją terminala POS;
 10. Zapewnienie przeprowadzania bezpłatnych, cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informatycznego;
 11. Zapewnienie funkcjonowania kasy na terenie miasta Inowrocławia;
 12. Zabezpieczenie środków finansowych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz dodatkowo przez System Ochrony lub ubezpieczenie;
 13. Zapewnienie obsługi świadczeń z pomocy społecznej;
 14. Zapewnienie świadczeniowych kart płatniczych;
 15. Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w siedzibie Banku umiejscowionego na terenie miasta Inowrocławia w postaci przelewu na rachunek przedpłaconej karty świadczeniowej lub poprzez usługę „autowypłaty”

II.2. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od gotówkowych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego.

II.3. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych Zamawiającego, dokonujących wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego.

II.4. Szacunkowa wielkość zamówienia:

| L.p. | Czynności | Okres 12 miesięcy |
|------|---|-------------------|
| 1. | Przybliżona ilość przelewów na wszystkich kontach | 30.000 |
| 2. | Przybliżone obroty na wszystkich rachunkach Zamawiającego - wydatki | 60.000.000 zł |
| 3. | Przybliżone obroty na wszystkich rachunkach Zamawiającego - dochody | 55.000.000 zł |

II.5. Zamawiający zastrzega, iż ilość rachunków i produktów bankowych, wykorzystywanych przez Zamawiającego, a także przybliżona i szacunkowa ilość przelewów oraz wartości wpłat i wypłat gotówkowych, może ulec zmianie, co nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń, ze strony Wykonawcy.

II.6. Wykorzystanie produktów bankowych Wykonawcy przez Zamawiającego będzie uzależnione od bieżących jego potrzeb.

II.7. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej Wykonawca:

1. Dostarczy i zainstaluje sprzęt i oprogramowanie;
2. Przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej. Przewiduje się szkolenie dla 5 pracowników; maksymalnie 2 godziny na jednego pracownika;
3. W ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni możliwość

| | |
|-------------------|--|
| | <p>importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy) do systemu bankowości internetowej;</p> <p>4. Zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych.</p> <p>II.8 Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta Inowrocławia. Wymagane jest zatem, aby bank posiadał co najmniej jeden punkt obsługi klienta na terenie miasta Inowrocławia.</p> <p>II.9 Istotne warunki, którą muszą pozostać wprowadzone do umowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dane Wykonawcy; 2. Przedmiot zamówienia (zakres świadczonych usług); 3. Termin obowiązywania umowy; 4. Terminy realizacji poszczególnych usług; 5. Cena (opłaty jednostkowe) według oferty oraz wartość umowy (przybliżona wartość świadczenia usług za okres 36 miesięcy, zgodnie z formularzem ofertowym); 6. Wskazanie punktu (punktów) obsługi klienta na terenie miasta Inowrocławia; 7. Kary umowne (kary umowne winny być jednakowe dla obu stron umowy. Zamawiający proponuje, aby kara umowna za nie wywiązanie się którejś ze stron wynosiła 0,2 % wartości danej usługi np. niezrealizowanie przelewu w terminie 0,2 % wartości przelewu, odstąpienie od umowy z winy strony 10 % wartości rocznej świadczenia). Kara umowna jest niezależna od odsetek za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu usługi i powstania z tego tytułu szkody). 8. Rozstrzygnięcie sporów. Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Skierowanie sporu do sądu winno być poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym, ustosunkowaniem się do przedmiotu sporu każdej ze stron. Dopiero brak polubownego rozwiązania sporu uprawnia stronę do wystąpienia na drogę sądową. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. |
| Termin realizacji | <p>Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany od dnia podpisania umowy jednak, nie wcześniej niż od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2023 roku.</p> |

* Wybrać jedną z pozycji, pozostałe wykreślić.