



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**  
**Modyfikacja z dnia 12.05.2022r.**

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.

2.17. możliwość bezpłatnego otrzymania terminali płatniczych do kas fiskalnych dla kas fiskalnych online ( 3 sztuki).

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.**