

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą bankową Gminy Inowrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy w okresie 24 miesięcy tj. 1.10.2023r. – 30.09.2025r.

L.p.	Jednostki objęte przedmiotem zamówienia
1.	Urząd Gminy Inowrocław
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
3.	Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu
4.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie
5.	Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław
6.	Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Górze
7.	Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach
8.	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie
9.	Szkoła Podstawowa im. Rodu Piastów w Tupadłach
10.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach
11.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku
12.	Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław

II.1. **Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:**

1. Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych. Na chwilę obecną postępowanie obejmuje 12 rachunków podstawowych oraz 40 rachunków pomocniczych;
2. Prowadzenie rachunków bieżących, polegające na:
  - a) Obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych;
  - b) Realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków);
  - c) Obsłudze płatności masowych;
  - d) Obsłudze poleceń ELIXIR na rachunek w innym banku;
  - e) 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 Zamawiającego;
4. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty terminowe:
- Overnight;
  - Jednodniowe;
  - Dwudniowe;
  - Weekendowe;
  - 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 (obróć 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 24 miesięcy
1.	Przybliżona ilość przelewów na wszystkich kontach	60.000
2.	Przybliżone obroty na wszystkich rachunkach Zamawiającego - wydatki	120.000.000 zł
3.	Przybliżone obroty na wszystkich rachunkach Zamawiającego - dochody	110.000.000 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 importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy) do systemu bankowości internetowej;
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.

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.

II.9. Istotne warunki, którą muszą pozostać wprowadzone do umowy:

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 którejs z 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.