

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach,
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie,
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach,
- 6) Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku,
- 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie,
- 8) Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi,
- 9) Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach,
- 10) Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Bodzentynie,
- 11) Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Chmielniku,
- 12) Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Piekoszowie,
- 13) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu,
- 14) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie,
- 15) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- 16) Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,
- 17) Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku,
- 18) Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza typu Rodzinnego w Woli Kopcowej,
- 19) Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza typu Rodzinnego w Jaworzu,
- 20) Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza typu Rodzinnego w Wójtostwie,
- 21) Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza typu Rodzinnego w Zabłociu,
- 22) Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza typu Rodzinnego w Podkonarzu

w okresie 60 m-cy (5 lat), począwszy od dnia 7 września 2015r. do dnia 6 września 2020r., przy czym liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku

zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, Strony zawierają aneks do umowy w przedmiotowym zakresie.

Zakres zamówienia obejmuje następujące usługi/czynności:

- 1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych (bieżących) w złotych polskich,
- 2) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w złotych polskich,
- 3) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych walutowych,
- 4) świadczenie elektronicznej obsługi bankowej umożliwiającej dostęp do międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków (możliwość wysyłania przelewów powyżej 1.000.000,00 zł przez system SORBNET), **bez pobierania dodatkowych opłat,**
- 5) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej i w razie potrzeb w formie papierowej, udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8³⁰,
- 6) przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych,
- 7) realizacja dyspozycji Posiadaczy rachunków, podpisanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów,
- 8) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku), elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo (w placówce banku oddziale, filii mającej swoją siedzibę na terenie miasta Kielce), **bez pobierania dodatkowych opłat,**
- 9) realizacji poleceń przelewów zewnętrznych elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo, (w placówce banku oddziale, filii mającej swoją siedzibę na terenie miasta Kielce),
- 10) prowadzenie punktu obsługi kasowej klientów w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- 11) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki Posiadaczy rachunków, we wszystkich placówkach banku, **bez pobierania dodatkowych opłat,**
- 12) realizacja wypłat gotówkowych ze wskazaniem osoby odbiorcy dodatków rehabilitacyjnych i innych świadczeń wypłacanych z zasobów PFRON (na podstawie listy wypłat) w punkcie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Kielcach, **bez pobierania dodatkowych opłat,**
- 13) konsolidowanie na koniec każdego dnia roboczego banku, po zaksięgowaniu bieżących operacji (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego), środków pieniężnych

pozostających na rachunku bieżącym budżetu Powiatu i środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych, wskazanych przez Zamawiającego,

14) lokowanie środków zgromadzonych w sposób opisany w pkt. 13, na lokatach typu „Overnight” oraz postawieniu ich do dyspozycji następnego dnia do godziny 8⁰⁰ rano, w tej samej wysokości na rachunkach bankowych uprzednio skonsolidowanych,

- Zamawiający dopuszcza możliwość uwidaczniania w wyciągach bankowych przeksięgowan związanych z konsolidacją środków budżetu powiatu i Posiadaczy Rachunków,
- odsetki naliczone od kwoty skonsolidowanych środków ulokowanych na lokacie typu „Overnight” zwiększają saldo rachunku bieżącego budżetu Powiatu,

15) realizacja przelewów i wypłat z wpływów bieżących,

16) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia **bez prowizji i opłat**,

17) świadczenia usługi „wyzerowania” wskazanych rachunków, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach Starostwa i jednostek podległych, zgodnie ze złożoną dyspozycją, **bez ponoszenia dodatkowych opłat**,

18) świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków, tj.: przechowywanie depozytów, wydawanie i wznawianie kart płatniczych, wydawanie blankietów czeków, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia **bez ponoszenia dodatkowych opłat**.

19) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny,
- zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie od kwoty wykorzystanego kredytu,
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określone według stopy procentowej wyliczonej jako suma WIBOR 1M i stałej marży banku podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Maksymalną wysokość kredytu określa na każdy rok budżetowy uchwała Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego. W **roku 2015 wysokość kredytu wynosi 10.000.000,00 zł**.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niepobierania opłat od niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym lub innych dodatkowych opłat związanych z udzieleniem lub obsługą kredytu w rachunku bieżącym.

II.DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

- 1) ilość obsługiwanych rachunków bankowych – około 111, w tym 1 podstawowy – bieżący,
- 2) wypłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo – 200 – 250,
- 3) wpłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo – od 3000 do 3250,
- 4) ilość dokonywanych przelewów (elektronicznych) miesięcznie szacunkowo – 6.800, w tym około 850 przelewów wewnętrznych,
- 5) ilość pobranych czeków miesięcznie – około 45,
- 6) ilość stanowisk obsługi systemu bankowości elektronicznej – około 90,
- 7) średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych wynosi: 9.750.000,00 na rachunku bieżącym budżetu powiatu oraz 5.000.000,00 na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych powiatu,
- 8) Zamawiający szacuje, że w ciągu roku będzie wysyłał około 5 przelewów przez system SORBNET powyżej 1 miliona złotych,
- 9) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na dzień podpisania umowy na terenie miasta Kielce oddział lub filię do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utworzył we wskazanym pomieszczeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach punkt kasowy do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie oraz zamontował bankomat/wpłatomat na terenie siedziby Starostwa. Otwarcie punktu kasowego oraz uruchomienie bankomatu/wpłatomatu powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych po dacie przekazania przez Zamawiającego pomieszczenia na punkt kasowy i miejsca na bankomat/wpłatomat, których szczegółowe warunki najmu określi odrębna umowa. Punkt ma mieć możliwość obsługi Zamawiającego z co najmniej 2 stanowisk i zapewnić ciągłość obsługi w dniach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7¹⁵ – 15¹⁵. **Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia godzin obsługi w punkcie kasowym w przypadku zmiany czasu pracy w Urzędzie.**
- 10) Usługami jakie będzie świadczył punkt kasowy w siedzibie Zamawiającego w dniach i godzinach opisanych w pkt 1 są:
 - a. przyjmowanie wpłat wyłącznie od interesantów Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, stanowiących m.in. dochody budżetu Powiatu m.in.: wpłat za wydanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart parkingowych, kart wędkarskich, opłat geodezyjnych, wpływów z najmu

i dzierżawy i księgowanie tych wpłat bezpośrednio na odpowiednie rachunki należące do Starostwa Powiatowego w Kielcach i jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego. **Bank nie będzie obciążał płatników prowizjami od wpłat na rzecz Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach i jednostek budżetowych Powiatu Kieleckiego, wymienionych w przedmiocie zamówienia.**

Niezależnie jednak od powyższego ograniczenia, Wykonawca może uruchomić 3 stanowisko, na którym będzie świadczył usługi w zakresie swojej działalności bankowej,

- b. dokonywanie wypłat gotówki dla interesantów Starostwa Powiatowego w Kielcach zgodnie z listami wypłat, a dotyczących m.in. wypłat dodatków rehabilitacyjnych i innych świadczeń wypłacanych z zasobów PFRON, **bez dodatkowych prowizji i opłat. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo rozszerzenia wypłat gotówki w punkcie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Kielcach o inne świadczenia,**
- c. dokonywanie wypłat gotówki przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i powiatowe jednostki organizacyjne oraz ich księgowanie na odpowiednich rachunkach należących do Powiatu, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

11) Pomieszczenie przeznaczone na prowadzenie bankowego punktu kasowego o powierzchni 23,96 m² znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44 na poziomie głównego wejścia do budynku po jego prawej stronie. W pomieszczeniu przeznaczonym na punkt kasowy znajduje się 1 punkt elektryczno-logiczny składający się z:

- 3 gniazd sieciowych z wymiennymi wkładkami umożliwiającymi różną konfigurację ilości gniazd RJ-45. Możliwe konfiguracje to: 3 x 1000MB, 3 x 2 100MB lub 2 x 1000MB + 2 x 100MB, 1 x 1000MB + 2 x 100MB,
- 4 gniazd elektrycznych dedykowanych dla sieci komputerowej, zabezpieczonych przez centralny UPS,
- 2 gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia,
- dostęp do sieci Internet realizowany jest poprzez wydzielony VLAN (możliwość uruchomienia serwera DHCP) odseparowany od sieci urzędu. Istnieje możliwość udostępnienia 2 publicznych adresów IP a także przekierowania ruchu z zewnętrznych adresów na dowolny adres w VLAN'ie (1:1 czy też wybrane porty),

12) miejsce o powierzchni 2 m² przeznaczone na zamontowanie bankomatu/wpłatomatu znajduje się w przyziemiu i jest wyposażone w:

- przewód UTP z zarobioną końcówką RJ-45,
- gniazdo elektryczne zabezpieczone przez centralny UPS,

13) Z tytułu korzystania z powierzchni przeznaczonej na utworzenie bankowego punktu obsługi kasowej oraz uruchomienie bankomatu/wpłatomatu Wykonawca zobowiąże się do płacenia na rzecz Zamawiającego miesięcznego czynszu najmu w wysokości 28,46 złotych netto (słownie: dwadzieścia osiem złotych 46/100 netto) za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni. Stawka czynszu za wynajem nie obejmuje podatku VAT. Wysokość stawki za wynajem została określona Uchwałą Nr 231/125/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności komercyjnej w budynku przy ul. Wrzosowej 44, stanowiącym własność powiatu kieleckiego. Oprócz czynszu Wykonawca będzie pokrywał miesięcznie opłaty w stosunku procentowym do całej powierzchni użytkowej za: energię elektryczną, energię cieplną, dostawę zimnej i ciepłej wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości (według obowiązujących przepisów), konserwację systemu alarmowego, ochronę budynku, konserwację urządzeń ppoż., konserwację i naprawę dźwigów, konserwację sieci i urządzeń c.o., konserwację wentylacji i klimatyzacji, konserwację stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej budynek, konserwację instalacji i urządzeń wod.-kan., kanalizacji deszczowej, w tym osadnika i separatora na sieci kan. deszczowej, konserwację i naprawę drzwi, przeglądy techniczne budynku, utrzymanie czystości wewnątrz budynku (powierzchnie będące przedmiotem najmu), utrzymanie terenu zewnętrznego (parkingi, ciągi komunikacyjne), utrzymanie zimowe dachów, mycie okien i fasady szklanej, mycie fasady budynku i muru oporowego. **Koszt opłat za ww. usługi wynosi obecnie średnio około 313,65 zł,**

14) Infrastruktura techniczna, a także elementy wyposażenia są własnością Banku Spółdzielczego II Oddział w Kielcach. Każdy Bank, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie musiał taką infrastrukturę techniczną i odpowiednie wyposażenie zapewnić we własnym zakresie,

15) Zamawiający wymaga by uruchomienie usługi bankowości elektronicznej odbyło się przez instalację jednakowego dla Starostwa i jednostek podległych systemu wyposażonego w funkcję tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego osobno, w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości obsługi bankowej. Oprogramowanie musi obsługiwać podział uprawnień wprowadzanie/zatwierdzanie przelewów, umożliwiać uzyskanie bieżącej informacji o stanie rachunków bankowych oraz bieżącego odbioru wyciągu bankowych wraz z załącznikami w ustalonym i zatwierdzonym formacie (o zmianie formatu Zamawiający musi zostać poinformowany min. 2 miesiące wcześniej),

- 16) Zamawiający wymaga, aby wdrożenie, szkolenie osób obsługujących elektroniczny system bankowości, serwis w trakcie trwania umowy, **odbywał się bez pobierania opłat i prowizji z tego tytułu**, a czas reakcji na problemy związane z funkcjonowaniem systemu nie przekraczał 2 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku, zaś usunięcie awarii musi nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego,
- 17) Przy realizacji przelewów Zamawiający wymaga dwóch podpisów,
- 18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach,
- 19) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.