

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych UJK w walucie PLN i EUR na okres 18.12.2017r. – 18.12.2022r., przeprowadzanie rozliczeń finansowych na tych rachunkach przy użyciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem .

Uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 15.000.000 MLN PLN na okres 18.12.2017r. – 18.12.2022r.

Bank zobowiązany będzie w szczególności do:

1. Realizacji poleceń przelewów w systemie elektronicznym i blankietowym.
2. Dokonywania wypłat gotówkowych jednorazowo w kwocie do 300.000 TYŚ PLN w walutach PLN, EUR, USD, AUD, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, GBP.
3. Przyjmowania wpłat gotówkowych od pracowników bez pobierania opłat.
4. Przekazywania dziennych wyciągów bankowych upoważnionemu przez zamawiającego pracownikowi w oddziale banku w formie papierowej w terminie do dwóch dni roboczych liczonych od daty wystawienia wyciągu.
5. Instalacji systemu bankowości elektronicznej w tym oprogramowania potrzebnego do podpisywania zleceń oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu.
6. Skalkulowania ceny obsługi rachunków bankowych tak, aby była jedyną opłatą pobieraną z rachunku bieżącego, to znaczy tak aby nie pobierano opłat dodatkowo za : przelewy ELIXIR, SORBNET, SEPA, przelew zagraniczny, brak SWIFT, anulowanie zleconych w systemie terminowych przelewów, anulowanie przez wykonawcę zleconych przelewów ze względu na brak środków na rachunku, opinie bankową, instalacje systemu, czeki, szkolenie pracowników zamawiającego, itp.
7. Skalkulowania oprocentowania kredytu odnawialnego tak, aby jedynym miesięcznym kosztem dla Zamawiającego był koszt naliczany od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku, który będzie zawierał w sobie prowizję za udzielenie kredytu, prowizję od niewykorzystanej kwoty kredytu itp.
8. Bez kolejowej obsługi kasjera zamawiającego w oddziale banku w Kielcach.
9. Wskazanie maksymalnie dwóch stałych doradców , których zadaniem byłaby kompleksowa obsługa zamawiającego w zakresie podpisanych umów.
10. Wydania bez dodatkowych kosztów tokenów lub innych akcesoriów potrzebnych do obsługi bankowości elektronicznej w ilości do 30szt.

CZĘŚĆ II

Przedmiotem zamówienia jest otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych UJK w walucie PLN i EUR (w tym 1 w PLN dla Filii w Piotrkowie Trybunalskim) na okres 18.12.2017r. – 18.12.2022r., przeprowadzanie rozliczeń finansowych na tych rachunkach przy użyciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem , świadczenie usługi elektronicznego systemu identyfikacji wpłat na rachunki (obsługa płatności masowych), zawieranie lokat . Wydanie i prowadzenie firmowych kart przedpłaconych do 10 sztuk.

Uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 6.000.000 MLN PLN na okres 18.12.2017r. – 18.12.2022r..

Bank zobowiązany będzie w szczególności do:

1. Realizacji poleceń przelewów w systemie elektronicznym i blankietowym.
2. Przyjmowania środków na lokaty terminowe.
3. Dokonywania wypłat gotówkowych jednorazowo w kwocie do 300.000 TYŚ PLN w walutach PLN, EUR, USD, AUD, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, GBP.
4. Przyjmowania wpłat gotówkowych od studentów bez pobierania opłat.
5. Przekazywania dziennych wyciągów bankowych upoważnionemu przez zamawiającego pracownikowi w oddziale banku w formie papierowej w terminie do dwóch dni roboczych liczonych od daty wystawienia wyciągu.
6. Instalacji systemu bankowości elektronicznej w tym oprogramowania potrzebnego do podpisywania zleceń oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego (w tym pracowników zamawiającego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim) w zakresie obsługi tego systemu.
7. Instalacji systemu automatycznej identyfikacji wpłat z przelewów na rachunek w oparciu o tzw. Wirtualny numer rachunku bankowego, dostarczenie elektronicznych wyciągów bankowych z tych operacji oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu.
8. Skalkulowania ceny obsługi rachunków bankowych tak, aby była jedyną opłatą pobieraną z rachunku bieżącego, to znaczy tak aby nie pobierano opłat dodatkowo za : przelewy ELIXIR, SORBNET, SEPA, przelew zagraniczny, brak SWIFT, anulowanie zleconych w systemie terminowych przelewów, anulowanie przez wykonawcę zleconych przelewów ze względu na brak środków na rachunku, opinie bankową, instalacje systemu, czeki, szkolenie pracowników zamawiającego, itp.
9. Skalkulowania oprocentowania kredytu odnawialnego tak, aby jedynym miesięcznym kosztem dla Zamawiającego był koszt naliczany od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku, który będzie zawierał w sobie prowizję za udzielenie kredytu, prowizję od niewykorzystanej kwoty kredytu itp.
10. Bezokolejkowej obsługi kasjera UJK w oddziale banku w Kielcach i w Piotrkowie Trybunalskim.
11. Wskazanie maksymalnie dwóch stałych doradców , których zadaniem byłaby kompleksowa obsługa zamawiającego w zakresie podpisanych umów.
12. Wydanie i prowadzenie bez dodatkowych kosztów firmowych kart przedpłaconych uruchamianych na polecenie zamawiającego.
13. Wydania bez dodatkowych kosztów tokenów lub innych akcesoriów potrzebnych do obsługi bankowości elektronicznej w ilości do 30szt.

Ponadto w każdej z ww. części należy zapewnić:

- a. W systemie elektronicznych usług bankowych :
 - Możliwość wyszukiwania kontrahenta w bazie podczas tworzenia polecenia przelewu przez podanie nazwy kontrahenta lub rachunku bankowego kontrahenta .
 - Możliwość tworzenia paczek przelewów w tym paczek oczekujących na termin.
 - Kompatybilność z funkcjonującym u zamawiającego zintegrowanym systemem informatycznym w zakresie połączenia z modułem finansowo-księgowym (płatności masowe - dostosowanie standardu MT940 lub CSV do oprogramowania SIMPLE.ERP; przelewy - import plików (paczek) z SIMPLE.ERP do systemu bankowości elektronicznej w formatach: MultiCash, VIDEOTEL oraz zapewnienie kodowania znaków w standardzie ISO-8859-2.
- b. W systemie automatycznej identyfikacji wpłat:
 - W konstrukcji wirtualnego rachunku bankowego zostawienie minimum 12 wolnych ostatnich cyfr (pożądane 13 cyfr) do określenia przez zamawiającego celem identyfikacji wpłacających.
 - Dostarczenie kompletnych elektronicznych wyciągów bankowych za dany dzień, zgodnych z sumą wyciągach papierowych , w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 14.00.
 - Zawarcie daty w nazwie zbioru zawierającego elektroniczny wyciąg bankowy.