

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. **Przedmiot zamówienia** – prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury, wymienionych w załączniku nr 1 do Istotnych dla Zamawiającego Postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z Wykonawcą (zwanym dalej IPU), na warunkach wynikających z oferty i z Opisu przedmiotu zamówienia.
1. **Okres prowadzenia bankowej obsługi budżetu** wynosi 60 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 2. **Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek Miasta Piotrków Tryb.** realizowane będzie w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, na warunkach określonych w umowach, zgodnych z IPU.
- II. **Prowadzenie bankowej obsługi budżetu będzie polegało na :**
1. **Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych budżetu Miasta Piotrków Tryb. oraz jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do IPU:**
 - a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego Rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej,
 - b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczać poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych,
 - c) Wykonawca będzie realizował wypłaty zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku do wysokości środków znajdujących się na rachunku,
 - d) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego), system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,
 - e) ilość rachunków w trakcie trwania umowy może ulegać zmianie.

2. Oprocentowaniu środków pieniężnych:

- a) gromadzonych na rachunkach bankowych złotych, nie podlegających konsolidacji, które oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M według serwisu Reuters, ustalonej na podstawie zasad stosowanych przez Wykonawcę i opisanej w ofercie, pomnożonej przez wskaźnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie,
Naliczone odsetki podlegają miesięcznej kapitalizacji. Stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego,
- b) gromadzonych na oprocentowanych rachunkach walutowych, będzie oparte o stosowane u Wykonawcy stawki dla klientów korporacyjnych,
- c) w formie lokat złotych oraz walutowych będzie każdorazowo negocjowane z Wykonawcą. Zamawiający ma prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach.

3. Prowadzeniu rachunku skonsolidowanego, polegającego na wirtualnej kompensacji sald, zapewniającej codzienne, automatyczne bilansowanie sald rachunków na koniec dnia obrachunkowego, nie wcześniej niż o godz. 17⁰⁰ na zasadach :

- a) środki z rachunku konsolidującego będą najpóźniej do godz. 8⁰⁰ rano pierwszego dnia roboczego (czyli od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) następującego po dniu konsolidacji, stawiane do dyspozycji jednostek, których środki podlegały konsolidacji, w takiej samej wysokości, w jakiej były objęte konsolidacją,
- b) konsolidacja obejmuje rachunki dochodów i wydatków budżetowych wszystkich jednostek budżetowych za wyjątkiem ZFŚS, depozytów oraz rachunków, które jednostka wyraźnie wskaże, że nie podlegają konsolidacji. Konsolidacja nie obejmuje rachunków Instytucji Kultury,
- c) rachunkiem konsolidującym będzie rachunek bieżący budżetu,
- d) saldo rachunku skonsolidowanego służy do ustalania salda wykorzystania na dany dzień kredytu w rachunku bieżącym,
- e) saldo ujemne rachunku skonsolidowanego będzie pokrywane kredytem w rachunku bieżącym,
- f) ujemne saldo rachunku skonsolidowanego będzie oprocentowane według aktualnej stawki WIBOR 1M na podstawie serwisu Reuters, ustalonej zgodnie z zasadami stosowanymi przez Wykonawcę i opisanymi w ofercie, plus stała marża (dodatnia lub ujemna) Wykonawcy z oferty. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą

księgowane w ciężar rachunku wydatków Urzędu Miasta. Suma stawki WIBOR 1 M i stałej marży nie może być liczbą ujemną,

g) środki w ramach rachunku skonsolidowanego będą oprocentowane w oparciu o aktualną stopę WIBID 1M na podstawie serwisu Reuters, ustaloną na zasadach stosowanych przez Wykonawcę i opisanych w ofercie, pomnożoną przez wskaźnik zaoferowany przez Wykonawcę.

O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunku skonsolidowanego Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego,

h) Ilość rachunków podlegających konsolidacji może ulegać zmianie w trakcie trwania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

4. Dostarczeniu oraz pełnej obsłudze Systemu bankowości elektronicznej (wymagania informatyczne, poziomu bezpieczeństwa i potrzeby szkoleniowe opisane są w Załączniku Nr 2 do IPU);

- a) Wykonawca dostarczy i zainstaluje we współpracy z Zamawiającym odpowiednią ilość urządzeń, takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne urządzenia potrzebne do bezpiecznej pracy Systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów),
- b) Wykonawca dostarczy nowe czytniki, karty lub inne urządzenia (np. w przypadku awarii, zmiany osób upoważnionych, powołania nowych jednostek budżetowych i instytucji kultury, bądź zmiany struktury organizacyjnej) na wniosek Zamawiającego. Czas reakcji nie może przekraczać trzech dni roboczych od chwili złożenia wniosku,
- c) Wykonawca zapewni dostęp do infolinii Wykonawcy co najmniej w godzinach 7:00 – 18:00, z możliwością ustalenia innych godzin niż wymienione przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
- d) Wykonawca pokryje straty Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez System do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych/niewłaściwie autoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika, ponad limit).

5. Zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego,
umożliwiającego:

- a) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków, z zastrzeżeniem ostatniego zdania ppkt d),
- b) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do

Wykonawcy,

c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach jednostek,

d) składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków. Przy realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych, koszty banku zagranicznego nie będą obciążały Zamawiającego.

W przypadku braku możliwości np: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych, Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej,

e) dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR, SORBNET SWIFT, SEPA i innych o podobnym charakterze,

f) generowanie i drukowanie wyciągów,

g) zapewnienie bezproblemowej współpracy z systemem finansowo – księgowym, tj. dostosowanie formatu danych z systemu bankowego do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo – księgowego,

h) dostęp dla Urzędu Miasta do danych o wszystkich rachunkach jednostek Miasta wymienionych w załączniku nr 1 do IPU,

i) dostęp dla jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do IPU do własnych rachunków.

6. Generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego z danego dnia, najpóźniej do godziny 8:30 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej w ciągu 48 godzin. Wyciągi bankowe będą zawierały;

a) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały zamieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,

b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,

c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku zleceniodawcy, odbiorcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę i godzinę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek,

oprocentowaniu rachunków,

d) separator liniowy, a kwota na wyciągu winna zawierać separator tysięcy (grupujący, ułatwiający czytanie liczb).

7. Obsługa płatności masowych, w tym:

a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i obsługiwać wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych,

b) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego,

c) księgowanie wpłat dokonanych na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach,

d) plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8³⁰ następnego dnia roboczego.

W trakcie obowiązywania umowy może nastąpić zwiększenie ilości operacji w skali miesiąca.

8. Udzielenie odnawialnego limitu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

a) Wykonawca zobowiązuje się do przyznania odnawialnego limitu kredytu do wysokości wynikającej z aktualnej uchwały budżetowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W pierwszym roku obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyznania limitu w wysokości 20 mln zł. W kolejnych latach upoważnienie określone przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w uchwale budżetowej nie przekroczy 20 mln zł,

b) Limit kredytu w rachunku bieżącym udzielony będzie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,

c) Wysokość odsetek od wykorzystanego kredytu liczona będzie za każdy dzień jego wykorzystania według aktualnej stawki WIBOR 1 M, opublikowanej w serwisie Reuters, ustalonej na podstawie zasad stosowanych przez Wykonawcę i opisanej w ofercie, plus stała marża (dodatnia lub ujemna) Wykonawcy, podana w ofercie,

d) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, zwanych okresami odsetkowymi, na koniec każdego miesiąca i będą płatne w ciągu 7 dni na podstawie dyspozycji Zamawiającego, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. Do naliczania odsetek

założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366,

- e) Spłata kredytu następować będzie automatycznie z wpływów bieżących na rachunek bieżący budżetu Miasta. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na rachunku bieżącym budżetu Miasta oraz całkowitej spłaty kredytu do ostatniego dnia roboczego każdego roku kalendarzowego,
 - f) Jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją kontrasygnowaną przez Skarbnika Miasta,
 - g) Odnowienie kredytu będzie możliwe w formie aneksu lub nowej umowy na kolejny rok budżetowy.
9. Realizacji usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwiającej jednostkom składanie zleceń za pomocą systemu elektronicznej bankowości do 60 dni przed terminem ich realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
10. Realizacji zleceń dotyczących wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy.
11. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do IPU, bez pobierania opłat i prowizji w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy.
12. Realizacji wypłat gotówkowych poza kolejnością za pomocą czeków gotówkowych elektronicznych lub papierowych do kwoty 10 tys. zł bez wcześniejszego awizowania. Zamawiający będzie posiadał możliwość anulowania błędnie wprowadzonego czeku elektronicznego lub błędnie wypełnionego czeku papierowego oraz podglądu jego statusu realizacji (status oczekujący, zrealizowany). Maksymalny okres, w jakim osoba upoważniona może zgłosić się do Wykonawcy celem realizacji czeku, wynosi 10 dni.
13. Umożliwieniu dokonania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych.:
- Wykonawca zainstaluje terminale i obsłuży transakcje dokonane za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu Visa i MasterCard jako niezbędne minimum),
- a) Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatne użytkowanie na terenie jego Jednostek zestawów terminali, w zależności od potrzeb, aktualne zapotrzebowanie nie przekracza 7 sztuk,
 - b) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczną usługę związaną z dokonywaniem i rozliczeniem transakcji dokonywanych kartami płatniczymi,
 - c) Wykonawca zobowiązuje się także do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i

przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego,

- d) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania całości kwot transakcji dokonanych przez posiadaczy kart bankowych na wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe, bez potrącenia opłat i prowizji za obsługę transakcji, najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu z terminala zbioru z rozliczeniem transakcji,
- e) Zestawy terminali oferowane przez Wykonawcę będą współpracować z narzędziami informatycznymi funkcjonującymi u Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawy umożliwiające realizację połączeń zarówno poprzez sieć Ethernet, jak i przez sieć GSM,
- f) W przypadku awarii zestawu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy/ wymiany zestawu nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych,
- g) Wykonawca zapewni możliwość bieżącego monitorowania transakcji w pełnej szczegółowości.

14. Wydawaniu i obsłudze kart płatniczych systemu Visa i/lub MasterCard, zgodnie ze złożonym zamówieniem.

- 1) Na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać debetowe lub obciążeniowe karty płatnicze przypisane do indywidualnego rachunku bankowego z indywidualnym miesięcznym limitem wydatków na każdą kartę,
- 2) Karty powinny umożliwiać dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych oraz wypłat gotówki, w kraju i za granicą,
- 3) Z tytułu czynności związanych z emisją kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów,
- 4) Zamawiający dotychczas nie korzysta z kart płatniczych, natomiast zapotrzebowanie na karty określa się na poziomie 15 sztuk, przy czym zmiana ilości wydanych i obsługiwanych kart nie może spowodować żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

15. Zapewnieniu możliwości korzystania przez Kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego z usług wypłaty świadczeń pieniężnych za pomocą karty przedpłaconej.

- a) Karta przedpłacona umożliwi Kontrahentowi dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo – usługowych oraz bezprowizyjnych wypłat gotówkowych w sieci bankomatów obsługujących Bank na terenie całego kraju, a także umożliwi realizację bezpłatnej usługi Cash back,

- b) Wykonawca usługi zapewni dostawę kart przedpłaconych wraz z kodami PIN na adres wskazany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku do Wykonawcy,
- c) Wykonawca usługi zapewni zabezpieczenie kart przedpłaconych przed użyciem ich przez osoby nieupoważnione w razie ich kradzieży lub zagubienia,
- d) Transakcje przy użyciu karty mogą być dokonywane tylko do wysokości salda środków znajdujących się na rachunku karty,
- e) Wykonawca zapewni Kontrahentowi – użytkownikowi karty przedpłaconej informację na temat bieżącego salda dostępnych środków;
- f) W przypadku zagubienia lub uszkodzenia karty przez użytkownika, Wykonawca na wniosek Kontrahenta – użytkownika karty dokona blokady karty i wyda nową kartę na wniosek Zamawiającego. Wykonawca dokona przeksięgowania pozostałej do dyspozycji kwoty na rachunek karty nowowydanej.
- g) Wykonawca zapewni Kontrahentom-użytkownikom kart, możliwość kontaktu telefonicznego przez całą dobę 7 dni w tygodniu, w szczególności w zakresie zastrzegania karty,
- h) Wykonawca usługi zapewni Zamawiającemu dostawę systemu informatycznego do obsługi kart przedpłaconych, kompatybilnego z systemem informatycznym Zamawiającego,
- i) Wykonawca zapewni pomoc przy instalacji systemu informatycznego oraz przeprowadzi niezbędne szkolenia,
- j) Wszystkie opłaty związane z wydawaniem i obsługą kart, dostarczeniem i instalacją systemu informatycznego do ich obsługi oraz szkoleniami, skalkulowane będą przez Wykonawcę w ofercie,
- k) Obecne zapotrzebowanie na karty przedpłacone, określa się na poziomie 2000 sztuk, przy czym zmiana ilości wydanych i obsługiwanych kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

16. Zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;

- a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie współpracowała z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.,
- b) Kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub za pomocą poczty e'mail,

- c) Wykonawca zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie systemu.

17. Umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnej.

Wykonawca prowadzący obsługę budżetu Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta.

18. Przyjmowaniu wpłat zamkniętych (np. w bezpiecznych kopertach) poza kolejnością.

19. Umożliwieniu dokonywania płatności przez Klientów na rachunki Zamawiającego i jego podległych jednostek w kasie automatycznej z czytnikiem kodów kreskowych, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 28, z panelem na zewnątrz budynku.

20. Umożliwieniu przechowywania depozytów rzeczowych i wartościowych. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę w zakresie przyjmowania i wydawania depozytów w całym okresie trwania umowy, a także bieżącą informację w zakresie stanu depozytów.

III. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca:

1. Zrealizuje w tym samym dniu dyspozycje (przelewy) elektroniczne złożone do godziny 15⁰⁰ i papierowe złożone do godziny 14⁰⁰. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godzinie 15⁰⁰ będą zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR. Wszystkie przelewy przekazywane do Banku w danym dniu, za wyjątkiem przelewów z przyszłą datą płatności, powinny być zaksięgowane na wyciągu bankowym Zamawiającego w dniu ich przekazania.
2. Zapewnia możliwość wpłaty gotówki w formie zamkniętej przez Zamawiającego do godziny 17⁰⁰ codziennie w dni robocze.
3. Posiada na terenie miasta Piotrkowa Tryb. siedzibę lub oddział lub filię lub inny punkt przyjmujący wpłaty i dokonujący gotówkowych wypłat i prowadzący obrót bezgotówkowy.
4. Będzie kapitalizował miesięcznie naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca lub w dniu zamknięcia rachunku bankowego.
5. Przyłączy nieodpłatnie systemy elektronicznej bankowości w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach pozostałych jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do IPU z możliwością aktywacji od 01.01.2018 r.
6. Przeszkoli nieodpłatnie pracowników jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do

IPU w zakresie obsługi i konserwacji systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji.

7. Zapewnia realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, wymienionymi w załączniku nr 1 do IPU.
8. Nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia realizacji przedmiotu zamówienia poza wymienionymi w ofercie.
9. Nie będzie pobierał opłat za wydane opinie bankowe i zaświadczenia związane z obsługą rachunków i obsługą kredytu.
10. Wdroży system automatycznej identyfikacji płatnika w zakresie płatności podatku od nieruchomości i podatku rolnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami z możliwością aktywacji od 01.01.2018 r. lub innych płatności masowych, jeżeli pojawią się takie w trakcie realizacji umowy, w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia tych płatności Wykonawcy przez Zamawiającego.
11. Zainstaluje oraz będzie serwisował 7 sztuk terminali do obsługi kart płatniczych w kasach Zamawiającego.
12. Zainstaluje oraz będzie serwisował i obsługiwał kasę automatyczną z czytnikami kodów kreskowych.
13. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie dostawy urządzeń i akcesoriów związanych z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej, w zakresie użytkowania terminali i autoryzacji transakcji przy użyciu kart płatniczych, w zakresie szkolenia pracowników do obsługi systemu bankowości elektronicznej. Za w/w zakres podwykonawstwa pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
14. Usługi towarzyszące będą mogły być dodawane do koszyka usług według potrzeb Zamawiającego i możliwości Wykonawcy.
15. Bank zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Miasta takich samych warunków i takiego samego zakresu usług jak dla Miasta Piotrków Trybunalski, za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytu w rachunku bieżącym. Włączenie lub wyłączenie kolejnej jednostki do / z obsługi bankowej następować będzie na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego i nie będzie powodować zmiany warunków umowy.

IV. Sposób obliczenia łącznej ceny zamówienia na dzień 26 czerwca 2017 r. został zawarty w ofercie.

1. Ogólna cena oferty będzie różnicą pomiędzy sumą kosztów obsługi rachunków oraz innych kosztów określonych w ofercie, objętych kwotą zryczałtowaną i kosztów kredytu a sumą przychodów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku skonsolidowanym i przychodów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach niepodlegających konsolidacji. W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta tj. taka, która według formuły oceny ofert uzyska najniższą wartość.
2. Kwota kredytu w rachunku bieżącym zostaje ustalona w celu oszacowania kosztów obsługi kredytu, za cały okres objęty umową.

V. Nie dopuszcza się podawania danych w ofercie alternatywnie lub w przedziałach liczbowych.

VI. Nie dopuszcza się podawania danych w ofercie w innej konwencji niż określona w zapytaniu ofertowym.