Załącznik nr 1 do Informacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej w Instytucie Lotnictwa.
2. Bankowa obsługa prowadzona będzie w okresie 4 lat od dnia zawarcia umowy.
3. Bankowa obsługa będzie polegała na:

1) **otwarciu i prowadzeniu**:

   a) 3 rachunków bieżących,

   b) 26 rachunków pomocniczych.

   Otwarcie rachunków dla Instytutu Lotnictwa nastąpi z chwilą podpisania umowy na bankową obsługę Instytutu Lotnictwa;

2) **dokonywaniu poleceń przelewów** na konta w banku obsługującym i na konta w innych bankach w systemie bankowości elektronicznej, w tym :

   a) realizacja poleceń przelewów głównie w formie elektronicznej - szacunkowo około 30 500 sztuk rocznie,

   b) polecenia przelewów w formie elektronicznej winny być zrealizowane w tym samym dniu do godziny 17.00,

   c) przelewy wewnętrzne (pomiędzy rachunkami w tym samym banku) mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast przelewy zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, SORBNET lub innym,

   d) **przelewy** pomiędzy rachunkami **w tym samym banku** mają być realizowanie **nieodpłatnie**;

3) **przyjmowaniu wpłat gotówkowych bez pobierania prowizji** na wszystkie rachunki;

4) **oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych**:

   a) zmiana oprocentowania będzie następowała w okresach miesięcznych każdego pierwszego dnia miesiąca w oparciu o zmienną stopę WIBID 1M (z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek) pomnożoną przez współczynnik marży, zaproponowany w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, wyliczony do dwóch miejsc po przecinku (stały w całym okresie trwania umowy),

   b) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, bez opłat i prowizji;

5) **uruchomieniu i prowadzeniu systemu bankowości elektronicznej dla Instytutu Lotnictwa**

6) **nieodpłatnym przeszkoleniu pracowników** w zakresie obsługi wprowadzonego systemu bankowości elektronicznej;

7) **sporządzaniu nieodpłatnie wyciągów bankowych** do prowadzonych rachunków bankowych w każdym dniu roboczym, w którym były dokonywane operacje na rachunkach i udostępnianiu wyciągów w formie elektronicznej w terminie do następnego dnia po przeprowadzeniu operacji bankowej;

8) **sporządzaniu nieodpłatnie potwierdzeń sald do wszystkich rachunków bankowych** na dzień 31 grudnia;
9) wydawaniu **zaświadczeń i opinii bankowych bez opłat**;
10) wydawaniu na wniosek Zamawiającego **blankietów czekowych bez opłat**;
11) **aneksowaniu umów** bez opłat;
12) **zmianie kart wzorów podpisów** bez opłat;
13) **obsłudze około 700 kart obciążeniowych,** w tym pomocnicze wyciągi bankowe, zestawienia do kart, możliwość importu danych do systemu księgowego, informacja na wyciągu zawierająca co najmniej: nr rachunku przypisanego do karty oraz imię i nazwisko posiadacza karty;
14) **obsłudze kredytów inwestycyjnych, w tym konsolidacja posiadanych kredytów:** 3 kredyty udzielone przez Bank X oraz 1 kredyt udzielony przez Bank Y. Łączna wartość kredytów jest kwotą 8 cyfrową. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane uczestnikom dialogu;
15) **przetwarzaniu informacji bankowych**, w tym wyciągów bankowych w format, który będzie możliwy do zaimportowania danych do systemu księgowego, w szczególności format MT940.