

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**z dnia 08.04.2020 roku**

**Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta, 06-330 Chorzele ul. Szkolna 4** zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu szkoły.

**1. Przedmiotem zamówienia jest:**

**"Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach** obejmujący między innymi:

1.1. Bieżąca obsługę bankową:

Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków wydzielonych

- a) posiadanie punktu obsługi klienta w Chorzelach
- b) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej
- c) przyjmowanie wpłat gotówkowych
- d) dokonywanie wypłat gotówkowych
- e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi
- f) wydawanie blankietów czeków gotówkowych
- g) transport gotówki

1.2. Pozostałe usługi bankowe:

- a) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw
- b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
- c) przechowywanie depozytów
- d) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
- e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych

1.3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:

- a) instalacja systemu w księgowości ZSP Chorzele
- b) obsługa systemu
- c) przeszkolenie pracowników
- d) realizacja przelewów w formie elektronicznej

**2. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej.**

- a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
- b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
- c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania budżetu szkoły. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

