



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 32 1500 1722 1217 2009 3043 0000, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

Szczecin 23.12.2013

WAG – ZAP -⁸⁵ - 12/2013

ewentualne pytania prosimy kierować:

1. w sprawach dot. oferty wyłącznie pisemnie, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl
2. w sprawach organizacyjnych: 91 4329 513 lub 91 4329 505

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie obsługi bankowej SP ZOZ MSW w Szczecinie

Zaproszenie kierowane jest wyłącznie do podmiotów działających zgodnie i na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe

Zakres:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w tym: rachunku „płacowego” i „ZFŚS”, „dotacyjnego”, „wadiów i zabezpieczeń” oraz ewentualne ich zamykanie,
2. otwarcie i prowadzenie rachunku Kasy oszczędnościowo-pożyczkowej,
3. otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego,
4. otwieranie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie trwania umowy,
5. prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, na następujących zasadach:
 - a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, w dni powszednie, w godzinach pracy Zakładu (od 7.00-16.00),
 - b) przelewy złożone w formie papierowej do godziny 16:00 realizowane w tym samym dniu,
 - c) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych, bez konieczności zakładania dodatkowego, płatnego rachunku,
6. udostępnienie usługi bankowości elektronicznej typu Home banking przynajmniej na 5 stanowiskach komputerowych w Zakładzie;
 - a) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
 - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zakładu,
 - wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
 - sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,
 - udostępnienie historii rachunku bankowego;
 - autoryzacja/podpisywanie transakcji możliwa przy pomocy różnych komputerów lub urządzeń mobilnych bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów. Preferowany dostęp do konta poprzez przeglądarkę internetową, w przypadku konieczności wykorzystania dodatkowych narzędzi do logowania typu token, pen-drive narzędzia te Bank udostępni nieodpłatnie w całym okresie obowiązywania umowy,
 - b) Bank na własny koszt wykona instalację systemu na stacjonarnych stanowiskach komputerowych oraz przeszkoli pracowników obsługujących system.
 - c) usługa typu Home banking winna być zainstalowana w Zakładzie nie później niż w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
 - d) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Zakładu;
 - e) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z Bankiem, przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych następować będzie w formie papierowej;
 - f) w ramach systemu Bank wprowadzi usługę rozliczania płatności współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zakład – bez opłat



