

Prowadzenie bankowej obsługi rachunku Funduszu Pracy w PUP w Krasnymstawie

Zakres usługi obejmuje :

1. Zapewnienie przez wykonawcę obsługi bankowej Zamawiającego w co najmniej jednej placówce na terenie miasta Krasnystaw, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 przez okres trwania umowy.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących (Fundusz Pracy) przez okres 48-mcy, co najmniej 1 szt.
3. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych (obsługa pożyczek) przez okres 48-mcy, co najmniej 1 szt.
4. Otwarcie i prowadzenie na zasadach obowiązujących w zawartej umowie innych rachunków bankowych (EFS), co najmniej 2 szt.
5. Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości, który musi obsługiwać jeden z formatu eksportu przelewów z systemu Syriusz STD, używanym przez Zamawiającego (komputerowy system dla Publicznych Służb Zatrudnienia autorstwa SYGNITY S.A) wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu elektronicznego z kluczami dostępu) na dwóch stanowiskach komputerowych przez okres trwania umowy. W razie konieczności, na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni system elektronicznej bankowości na następnym stanowisku komputerowym Zamawiającego.
6. Wykonywanie przelewów krajowych wewnętrznych i do innego banku w systemie bankowości elektronicznej (ok. 300 szt. miesięcznie).
7. Realizację dyspozycji Zamawiającego podpisanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów.
8. Wykonywanie dyspozycji Zamawiającego do wysokości środków znajdujących się na rachunkach.
9. Wydawanie opinii i zaświadczeń.
10. Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w siedzibie Wykonawcy w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, którzy nie posiadają rachunku bankowego oraz wpłat gotówkowych w punkcie kasowym na terenie miasta Krasnystaw, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30 przez okres umowy (szacunkowa wartość wypłat w m-cu (ok. 30 osób x 680zł)).
11. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez okres umowy (ok. 1000 zł m-cznie).
12. Wykonawca pokryje koszty przeniesienia rachunków bankowych z banków obsługujących dotychczasowe rachunki.
13. Udostępnienie przez bank kluczy elektronicznego podpisu do obsługi bankowego systemu elektronicznego.

14. Bank sporządzać będzie codzienne wyciągi bankowe w formie papierowej spełniające wymogi dowodu księgowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, które udostępni Zamawiającemu w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczył.
15. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.
16. Przyjęte ilości i wartości czynności bankowych służą wyłącznie do obliczenia kosztów niezbędnych do ustalenia ceny oferty i nie mogą stanowić zamkniętego katalogu usług wymaganych w przyszłości, do wykonania przez wykonawcę. Faktyczne wielkości szacunkowe na okres obowiązywania umowy nie są możliwe do określenia przez zamawiającego, gdyż uzależnione są od zmian na lokalnym rynku pracy, na które Zamawiający nie ma wpływu i nie jest w stanie ich przewidzieć.
17. Prowizja od wypłacanych świadczeń dla bezrobotnych – zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z dnia 12.01.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami (Dz.U z 2000 r. Nr 3 poz.41 musi być określona procentowo, **nie może przekroczyć 0,8 % wypłaconych kwot**)

DYREKTOR
Janusz Rzepka