

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ożarówice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.**

W skład jednostek organizacyjnych Gminy Ożarówice wchodzi:

- 1) Gmina Ożarówice,
- 2) Urząd Gminy Ożarówice,
- 3) Centrum Usług Wspólnych w Tąpkowicach,
- 4) Przedszkole w Ożarówicach,
- 5) Przedszkole w Tąpkowicach,
- 6) Szkoła Podstawowa w Ożarówicach,
- 7) Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach,
- 8) Szkoła Podstawowa w Zendku,
- 9) Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 10) Zakład Gospodarki Komunalnej,
- 11) Żłobek w Tąpkowicach

Poniżej poglądowo przedstawiamy szczegółowy wykaz danych niezbędnych do wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na poszczególne jednostki:

1) i 2) Gmina Ożarówice + Urząd Gminy Ożarówice:

1. 2 konto podstawowe (Gmina, Urząd Gminy), 22 kont pomocniczych, w tym płatności masowe 2 konta – podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. Ilość wykonywanych przelewów: 5.222
3. Ilość wpłat na konta : 33.080 w tym identyfikacja płatności masowych 27.710

W ramach kont masowych posiadamy: rachunek masowy „podatki”, rachunek masowy „gospodarowanie odpadami komunalnymi”. W ramach rachunku masowego „podatki” posiadamy ok. 3.000 kont, średnia liczba operacji rocznie wynosi 7500 szt. W ramach rachunku masowego „gospodarowanie odpadami komunalnymi” posiadamy ok. 1750 kont, średnia liczba operacji rocznie wynosi 20.300 szt.

3) Centrum Usług Wspólnych w Tąpkowicach

1. 1 konto podstawowe, 1 konta pomocnicze
2. Ilość wykonywanych przelewów: 1.005
3. Ilość wpłat na konta : 675

4) Przedszkole w Ożarówicach

1. 1 konto podstawowe, 2 konta pomocnicze, w tym płatności masowe 2 – wyżywienie i opłata za korzystanie,
2. Ilość wykonywanych przelewów: 624
3. Ilość wpłat na konta : 1.001 w tym identyfikacja płatności masowych 759.

5) Przedszkole w Tąpkowicach

1. 1 konto podstawowe, 2 konta pomocnicze, w tym płatności masowe 2 – wyżywienie i opłata za korzystanie,
2. Ilość wykonywanych przelewów: 622

3. Ilość wpłat na konta : 1.367 w tym identyfikacja płatności masowych 1.088

6) Szkoła Podstawowa w Ożarowicach

1. 1 konto podstawowe, 1 konta pomocnicze, w tym płatności masowe – wyżywienie
2. Ilość wykonywanych przelewów: 1.300
3. Ilość wpłat na konta : 869 w tym identyfikacja płatności masowych 700

7) Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach

1. 1 konto podstawowe, 1 konta pomocnicze, w tym płatności masowe – wyżywienie
2. Ilość wykonywanych przelewów: 1.449
3. Ilość wpłat na konta : 1.052 w tym identyfikacja płatności masowych 850.

8) Szkoła Podstawowa w Zendku

1. 1 konto podstawowe, 2 konta pomocnicze, w tym płatności masowe 2 – wyżywienie i opłata za korzystanie,
2. Ilość wykonywanych przelewów: 1525
3. Ilość wpłat na konta : 1.671 w tym identyfikacja płatności masowych 1.325

9) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

1. 1 konto podstawowe, 5 kont pomocniczych
2. Ilość wykonywanych przelewów: 5.000

10) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

1. 1 konto podstawowe, 6 kont pomocniczych, w tym płatności masowych woda - 13.710
2. Ilość wykonywanych przelewów: 1800
3. Ilość wpłat na konta : 17.280

11) Żłobek w Tąpkowicach

1. 1 konto podstawowe, 2 konta pomocnicze, w tym płatności masowe 2 – wyżywienie i opłata za korzystanie z wychowania
2. Ilość wykonywanych przelewów: 351
3. Ilość wpłat na konta : 422 w tym identyfikacja płatności masowych 251.

Z całości wykonywanych przelewów ilość przelewów wewnętrznych stanowi 25%, a przelewów zewnętrznych 75%.

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:

1. Bieżącą obsługę bankową:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy
- b) otwarcie i prowadzenie podstawowych rachunków w złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych,
- c) innych rachunków budżetu Gminy Ożarowice, Urzędu Gminy Ożarowice oraz jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek sum depozytowych depozytów i innych wynikających z przepisów prawa;
- d) umożliwienie zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez zamawiającego;

- e) otwarcie rachunków bankowych Gminy Ożarówice, Urzędu Gminy Ożarówice i jednostek organizacyjnych o których mowa w pkt 1, ppkt 1 - 10 ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 31 grudnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.;
 - f) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego; składanie wniosków o otwarcie nowych rachunków bankowych może odbywać się będzie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej; dodanie nowego użytkownika bankowości elektronicznej może odbywać się będzie za pośrednictwem wniosku wypełnionego i wysłanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;
 - g) realizację poleceń przelewu drogą elektroniczną i papierowych,
 - h) przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione,
 - i) świadczenie usług bankowości elektronicznej,
 - j) lokowanie wolnych środków na lokatach overnight, weekendowych
 - k) obsługa kasowa, a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne. Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Ożarówice lub uruchomienie go Wykonawca zapewni nie później niż od dnia 2 stycznia 2023 roku;
 - l) wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
3. Pozostałe usługi bankowe:
- a) udzielenie poręczeń,
 - b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie,
 - c) nieodpłatne wydawanie na wniosek zamawiającego opinii o wywiązywaniu się zamawiającego z obowiązków wobec banku, oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową, sporządzanie odpisów dokumentów
 - d) potwierdzanie stanu sald na rachunkach
 - e) możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy.
 - f) odtwarzanie historii rachunku.
4. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
5. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego w formie elektronicznej przez osoby upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia.
6. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:
- a) wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
 - b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;

- c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
- d) na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek zamawiającego.

7. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych:

- a) dokonywanie przelewów wewnątrz banku.
- b) dokonywanie przelewów poza bank wykonawcy.

Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku wykonawcy umowy i poza bank wykonawcy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie.

Zamawiający wymaga aby przelewy dotyczące wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników jednostek organizacyjnych Gminy wewnątrz banku i poza bank realizowane były w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty (wewnątrz banku) lub z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie;

- c) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 15.00.
 - d) w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy wykonawcy, na wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych.
8. Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji.
9. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
- a) obsługę kasową Zamawiającego na warunkach wynikających z SWZ we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach i punktach kasowych banku wykonawcy na terenie Gminy Ożarówice wg wykazu,
 - b) inne opłaty za czynności bankowe niewyszczególnione w poz. 1-16, opłata za czynność w PLN w wysokości wskazanej w ofercie przetargowej.
10. Opłaty i prowizje za czynności objęte przedmiotem zamówienia pobierane będą przez Wykonawcę z rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego, w przypadku braku środków na rachunku bank niezwłocznie poinformuje odrębnie każdą jednostkę organizacyjną objętą zamówieniem o ich wysokości, a dana jednostka niezwłocznie zasili rachunek bankowy niezbędną kwotą środków.
- 11.1. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie), t.j.:
- a) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków w tym kredytowych;
 - b) dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją ELIXIR, SORBNET,

*wymagane są 3 sesje rozliczeniowe w systemie ELIXIR, przy czym zlecenia wysłane przez Zamawiającego do godziny 15:00 muszą zostać przekazane do rozliczenia w tym samym dniu w ramach 3 sesji ELIXIR; w razie niezrealizowania zlecenia we wskazanym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,

- c) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki,
- d) składanie i dokonywanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy,
- e) dokonywanie płatności zagranicznych zgodnie ze standardem SWIFT,
- f) szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, w tym:
 - *podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku,*
 - *uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach zamawiającego,*
 - *weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego;*
 - *pobieranie wyciągów za każdy dzień w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF, przy czym elektroniczne wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego powinny być wygenerowane najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego,*
 - *możliwość drukowania pojedynczych transakcji uznaniowych i obciążeniowych ze wszystkich rachunków bankowych oraz możliwość zapisu danych w formacie PDF,*
 - *dane o operacjach na rachunkach bankowych Zamawiającego udostępniane w obrębie wyciągów bankowych muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,*
 - *możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej,*
 - *tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;*
 - *przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum,*
 - *każdorazowo po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych Zamawiającego, system musi zapewnić dostęp do danych o operacji,*
 - *możliwość wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. od dnia 01.07.2018 r.,*
- g) w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni następujące usługi: zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną we wszystkich jednostkach. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego między stronami w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie od 01.01.2023 r. i poprzedzone będzie przekazaniem przez Wykonawcę drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem,
- h) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
- i) w trakcie realizacji umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów),
- j) Wykonawca, w tym za pośrednictwem systemu, będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank),

- k) Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego,
- l) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj.:

- jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu,
- dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych,
- szyfrowania transmisji danych,
- automatycznej blokady konta użytkownika po co najmniej 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms),
- tworzenia rejestru czynności użytkowników;

Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie:

- udzielić zamawiającemu niewyłącznej licencji na system;
- dostarczyć i zainstalować u Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania;
- wdrożyć u zamawiającego i we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem, jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy;
- przeszkolić pracowników;
- zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej systemy wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie systemu obsługi;
- Wykonawca zapewni doradcę technicznego, który będzie do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego; zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, której obsługa zapewni doradztwo techniczne;

W przypadku planowania jakiegokolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem miesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo-księgowym zamawiającego (jak również jednostek organizacyjnych poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego).

Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego w formacie uzgodnionym z zamawiającym;

- m) Wykonawca pokryje straty Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika),
- n) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia;

11.2. W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni również:

- internetowy dostęp do systemu w oparciu o technologię szyfrowania SSL w wersji co najmniej

3.0 z kluczem szyfrującym co najmniej 2048 bitów, lub w oparciu o inne równie bezpieczne, szyfrowane kanały komunikacyjne,

- prawidłową pracę na stacjach roboczych pracujących w systemie Windows w wersji co najmniej 7 i wyższych,
 - prawidłowe działanie portalu bankowego w co najmniej czterech rodzajach przeglądarek internetowych używanych obecnie przez Zamawiającego (na chwilę obecną Zamawiający korzysta z następujących rodzajów przeglądarek: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer),
 - autoryzację zleceń i działań w systemie przy wykorzystaniu klucza podpisu zachowanego na zewnętrznych kluczach kryptograficznych takich jak: nośnik kryptograficzny USB, karta kryptograficzna,
 - pełne zastosowanie podpisu elektronicznego, zgodnie z systemem pełnomocnictw złożonych przez Zamawiającego oraz autoryzację sporządzonych przelewów przez minimum dwie osoby,
 - dostęp do systemu tylko dla uwierzytelnionych użytkowników,
 - informowanie zalogowanego użytkownika o ostatnim prawidłowym i nieprawidłowym logowaniu z użyciem jego identyfikatorów,
 - posiadanie funkcji bezpiecznego wylogowania się, do użycia przez użytkownika w przypadku kończenia pracy w systemie,
 - określenie szczegółowego dostępu użytkownika do funkcji w systemie,
 - zlecanie dokonywania operacji bankowych jedynie ze wskazanych przez Zamawiającego adresów IP,
 - automatyczne blokowanie konta użytkownika po trzech nieudanych próbach logowania z możliwością odblokowania konta przez administratora w ciągu jednej godziny,
 - ewentualne wpisywanie hasła w formacie maskowanym,
 - umożliwienie logowania i autoryzacji zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym, wpisywane hasła mogą być maskowane,
 - pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika Wykonawcy operacji,
 - umożliwienie zdefiniowania okresu bezczynności pracownika, po której nastąpi automatyczne wylogowanie,
 - spełnienie wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
 - umożliwienie ograniczenia adresów IP, z których możliwe będzie logowanie pracowników do wskazanej przez zamawiającego puli.
12. Zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego. Formatem wykorzystywanym do obsługi masowych płatności jest SIMP. Informatyczny System Płatności Masowych dotyczy następujących rodzajów wpłat, w szczególności z tytułu:
- gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - podatku od nieruchomości;
 - podatku od środków transportu;
 - podatku rolnego;
 - podatku leśnego;
 - opłaty za wyżywienie;
 - opłaty za korzystanie i inne;

rozpoznawalnych po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty i polega na:

- a) przeprowadzeniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych zamawiającego (wpłat gotówkowych, poleceń przelewu, w tym dokonywanych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej, wpłat otrzymywanych z urzędów pocztowych lub innych banków);
 - b) uznaniu rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wplacone) były płatności masowe;
 - c) zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe;
 - d) generowaniu i przekazywaniu informacji o masowych płatnościach dokonywanych na rzecz zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej; plik wyjściowy powinien być udostępniany najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 10 rano następującym po dniu przetwarzania płatności masowych;
 - e) przekazywaniu pełnych informacji w pliku wyjściowym dla zamawiającego o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku (pod warunkiem korzystania z systemu eliksir i możliwości przekazania takich informacji z banku dłużnika do banku zamawiającego) oraz reklamacjach i dokonanych zwrotach.
13. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach terminowych oraz lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy).
 14. Zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającego będą telefonicznie udzielane informacje w zakresie pomocy technicznej.
 15. Dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
 16. W razie potrzeby Zamawiającego udostępnienie w siedzibach jednostek budżetowych Gminy Ożarówice usługi realizowania płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych, w tym:
 - a) zainstalowanie 1 przenośnego terminala w Urzędzie Gminy,
 - b) zainstalowanie terminali w jednostkach w razie potrzeby Zamawiającego,
 - c) zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty, oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,
 - d) zapewnienie serwisu i opieki technicznej,
 - e) realizacja operacji wykonywanych przy użyciu terminala nie może być związana z opłatami i prowizjami obciążającymi zarówno budżet Gminy Ożarówice, jak i wpłacających.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym a systemami finansowo-księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo-księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.
 18. Wykonawca musi dysponować siedzibą centrali, oddziałem, filią lub punktem kasowym w Ożarówicach, lub utworzenie oddziału, filii, punktu kasowego z możliwością obsługi kasowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, nie później niż z dniem 2 stycznia 2023 r.
 19. Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu przetargu. Jednostki organizacyjne Gminy jako strony umowy pokrywają samodzielnie koszty wynikające z prowadzenia dla nich rachunków bankowych.