Załącznik Nr 1

do Zapytania ofertowego

F-II.3052.70.2024

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa bankowa budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od dnia 31.08.2025 r. do dnia 30.08.2030 r., w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych.
2. Wykaz wojewódzkich jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2024 r., na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wskazane poniżej czynności:

1) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w złotych polskich i w walutach obcych, w tym:

a) rachunków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

b) rachunków bieżących i rachunków VAT dla Urzędu Marszałkowskiego wojewódzkich jednostek budżetowych,

c) rachunków sum depozytowych dla Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek budżetowych, do obsługi wadiów, kaucji, zabezpieczeń oraz innych tytułów dopuszczonych przepisami, w ramach których Wykonawca zobowiązuje się otworzyć dla każdego rodzaju wpłaty/sprawy odrębny mikrorachunek i naliczyć odsetki proporcjonalnie do zgromadzonego wkładu odrębnie na każdym mikrorachunku. Bank umożliwi Zamawiającemu, przed dokonaniem każdej wpłaty, generowanie indywidualnych numerów mikrorachunków w oparciu o uzgodniony algorytm oraz otrzymany od banku generator NRB. Opis każdej operacji na mikrorachunku powinien być widoczny na głównym rachunku sum depozytowych.

Liczba znaków przeznaczona na nazwy poszczególnych rachunków bankowych nie może być mniejsza niż 20.

Zamawiający wymaga założenia i zamknięcia rachunków bankowych w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku/dyspozycji (zamknięcie rachunku bankowego może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy stan środków na rachunku jest zerowy).

Ponadto Zamawiający wymaga utworzenia rachunków VAT i powiązania ich z rachunkami rozliczeniowymi według schematu wskazanego przez Zamawiającego i jego jednostki budżetowe.

Skalę operacji finansowych na rachunkach bankowych w okresie 01.01.2023 r.-31.12.2023 r. oraz 01.01.2024 r.-30.09.2024 r. przedstawia załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2) Elektroniczną obsługę systemu bankowości elektronicznej, umożliwiającą w szczególności:

1. Pracę co najmniej 90 pracowników jednocześnie we wszystkich jednostkach (sporządzanie przelewów, pobieranie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp.).
2. Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących, ich subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków, na rachunkach VAT.
3. Przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich ww. rachunkach wg nazwy, kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji.
4. Wywołanie dowolnej operacji wg ww. kryteriów.
5. Składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków złotowych oraz prowadzonych w walutach obcych.
6. Składanie zleceń tworzenia lokat terminowych ze wszystkich rachunków prowadzonych w PLN.
7. Łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy/pakiety pozwalające na złożenie na nich podpisu/akceptacji przez osoby upoważnione. Grupowanie winno być wykonane przez osoby wprowadzające dane do systemu bankowego, pakiety przelewów winny być przygotowane do podpisu przez osoby upoważnione.
8. Usuwanie i modyfikację przelewów i pakietów przelewów przed wysłaniem ich do banku.
9. Wielopoziomową autoryzację realizowanych przelewów – przewiduje się do 5 poziomów autoryzacji. W odniesieniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wymaga się, aby widok przelewów do autoryzacji na danym poziomie był dostosowany do uprawnień danego użytkownika.

Przez 5 poziomów autoryzacji należy rozumieć, że realizacja płatności może nastąpić po podpisaniu/zautoryzowaniu przelewu przez maksymalnie 5 różnych użytkowników, zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Aktualnie stosuje się nie więcej niż 3 poziomy autoryzacji przelewów.

1. Udostępnienie użytkownikowi widoku przelewów oczekujących (z odroczonym terminem realizacji) do dnia obciążenia rachunku.
2. Możliwość wygenerowania przez użytkownika historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres trwania umowy, w tym historii na rachunkach zamkniętych.
3. Dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw oraz numerów rachunków bankowych.
4. Dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień.
5. Grupowanie rachunków bankowych zgodnie ze strukturą organizacyjną funkcjonującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – po zalogowaniu wybierany jest profil klienta. Zamawiający przewiduje do 10 profili. Na dzień uruchomienia usługi w Urzędzie Marszałkowskim przewidywane są co najmniej następujące profile klienta: „F II”, „F III”, „F V”, „F VI”, „DOŚ”, „SD-ZŚ”. W trakcie wdrażania usługi Zamawiający wskaże, jakie rachunki bankowe będą utworzone w poszczególnych profilach, a także którzy użytkownicy będą mieli dostęp do poszczególnych profili.

3) Realizacja przelewu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że mogą zdarzyć się incydentalne sytuacje, w których będą realizowane przelewy w formie papierowej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4) Realizowanie operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych. Koszty banku zagranicznego nie będą obciążały rachunków bankowych należących do Zamawiającego i jednostek budżetowych.

1. System bankowy musi zapewnić Zamawiającemu i jednostkom budżetowym możliwość drukowania wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie (w tym rachunków VAT) oraz drukowanie pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych (od jednej do maksymalnie trzech na jednej stronie) zarejestrowanych na rachunkach bankowych dostępnych w systemie bankowości elektronicznej, wraz z możliwością zapisu danych w formacie PDF. Każdy wyciąg bankowy musi zawierać co najmniej numer i pełną nazwę rachunku bankowego. Ponadto Zamawiający wymaga wskazania w operacji obciążenia/uznania rachunku na wyciągu bankowym i w historii operacji w bankowości elektronicznej kursu sprzedaży/kupna waluty (EUR,USD i in.), po którym rozliczona została operacja w PLN.

Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

1. Potwierdzenie wykonania operacji na wskazanym rachunku z podaniem godziny i minuty wpływu kwoty przelewu wystawione w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia na wniosek Zamawiającego i kierowników jednostek budżetowych.
2. Odrębne potwierdzenia sald dla Zamawiającego i wszystkich pozostałych jednostek budżetowych. Urząd Marszałkowski wymaga wystawiania potwierdzeń sald dla każdego profilu klienta oddzielnie, zgodnie z zasadami grupowania rachunków bankowych określonych w ww. pkt 4 ppkt 2 lit n) według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.
3. Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości automatycznego dziennego naliczania odsetek na rachunkach bankowych. Zamawiający zastrzega, że odsetki mogą być naliczane na innych wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych – wówczas w treści operacji na wyciągu bankowym wymagana jest informacja którego rachunku dotyczą naliczone odsetki.
4. Wprowadzenie blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach.
5. Lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach lokat terminowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania lokat w innych bankach w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty.
6. Wykonanie poprzez obciążenie rachunku Zamawiającego i wszystkich jednostek budżetowych poleceń przelewu złożonych do godz. 14:30, w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 14:30 najpóźniej w następnym dniu roboczym pierwszą sesją ELIXIR.

 W przypadku polecenia przelewu pomiędzy rachunkami Zamawiającego i wszystkich jednostek budżetowych realizacja nastąpi w czasie rzeczywistym.

 W przypadku poleceń przelewu w kwocie 1.000.000 zł i więcej, złożonych do godz. 14:30 ich realizacja nastąpi w systemie SORBNET w tym samym dniu roboczym, w czasie rzeczywistym, nie dłużej niż w ciągu 1 godziny od złożenia zlecenia.

 Wykonawca zapewni nieograniczoną możliwość wysyłania przelewów poniżej 1.000.000 zł również przez system SORBNET.

 Zamawiający wymaga dostępu do informacji o limitach transakcji dla poszczególnych użytkowników.

 W przypadku powstania opóźnień w realizacji przelewów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na które Zamawiający nie ma wpływu, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów, a w szczególności odsetek.

1. Uznanie rachunku w dniu operacji.
2. Usługa przelewów masowych dla przelewów płacowych. Zamawiający wymaga aby transakcje płacowe z danego dnia były księgowane zbiorczo jako jedna pozycja na wyciągu bankowym. Szczegóły transakcji wchodzących w skład zbiorczego obciążenia będą możliwe do pobrania jako raport z danymi poszczególnych przelewów z identyfikacją zbiorczej pozycji z wyciągu. Poza raportem z danymi poszczególnych przelewów, system bankowy umożliwi pobranie potwierdzenia pojedynczego lub kilku wybranych przelewów płacowych wraz z identyfikacją zbiorczej pozycji z wyciągu.
3. Skuteczne informowanie Zamawiającego i wszystkich jednostek budżetowych o zajęciach rachunków bankowych przez komornika sądowego przed realizacją zajęcia, drogą e-mail na adresy: skarbnik@warmia.mazury.pl , do@warmia.mazury.pl oraz pisemnie.
4. Zapewnienie obsługi kasowej dla wszystkich rachunków bankowych, obejmujące przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat w PLN i w walutach obcych (w tym co najmniej: EURO, dolary amerykańskie) w kasie placówki bankowej.  Pobranie środków odbywać się będzie na podstawie elektronicznej dyspozycji wypłaty gotówki zatwierdzonej w bankowości elektronicznej przez 2 osoby upoważnione. W zakresie środków pobieranych w PLN nie będzie dodatkowo wymagana awizacja wypłaty do kwoty 20.000 zł indywidualnie dla każdej jednostki budżetowej. Wypłaty w PLN powyżej 20.000 zł oraz wypłaty w walutach obcych będą awizowane w systemie bankowości elektronicznej z 1-dniowym wyprzedzeniem do godz. 15:00, z zachowaniem co najmniej 2 poziomów autoryzacji. W przypadku braku możliwości awizacji w systemie bankowości elektronicznej dopuszcza się przekazanie skanu dokumentu, zatwierdzonego zgodnie z kartą wzorów podpisów przez dwie osoby, drogą e-mail. Zastrzega się, że dyspozycja o danym numerze przekazana drogą e-mail na uzgodniony z Zamawiającym adres e-mail, jest podstawą do zrealizowania operacji tylko 1 raz. Warunkiem realizacji dyspozycji jest posiadanie środków na rachunku bankowym, z którego ma nastąpić wypłata.
5. Umożliwienie wypłat środków pieniężnych w PLN i w walutach obcych (w tym co najmniej: EURO, dolary amerykańskie) na rzecz pracowników Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek budżetowych oraz innych uprawnionych świadczeniobiorców w oddziale / placówce banku, na podstawie odrębnych dokumentów składanych w systemie bankowości elektronicznej. Weryfikacja tożsamości będzie się odbywać na podstawie numeru PESEL.
6. Umożliwienie wpłat środków pieniężnych w PLN i w walutach obcych (w tym co najmniej: EURO, dolary amerykańskie) na rachunki Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek budżetowych.
7. Wydanie, na wniosek Zamawiającego kart płatniczych (debetowych), z indywidualnym miesięcznym limitem wydatków na każdą kartę. Karty powinny umożliwiać dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych oraz wypłat gotówki, w kraju i za granicą. Z tytułu czynności związanych z emisją kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.

W okresie od 31.08.2020 r. do 31.12.2024 r. na rzecz Zamawiającego zostało wydanych 8 kart. Zamawiający przewiduje, że liczba kart nie powinna być większa niż 20 sztuk. Wnioski o przyznanie kart będą składane w razie pojawienia się takiej konieczności.

Szczegółowe zasady przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych zawarto w uchwale Nr 3/41/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ze zm.) – link do ww. uchwały:

<https://bip.warmia.mazury.pl/akty/2322/uchwalenie-regulaminu-przyznawania-i-korzystania-ze-sluzbowych-kart-platniczych-przy-dokonywaniu-wydatkow-z-budzetu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-oraz-innych-samorzadowych-jednostek-organizacyjnych-i-osob-prawnych-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html>.

1. Wydawanie, na wniosek zamawiającego kart przedpłaconych / debetowych kart przedpłaconych, zasilanych w PLN lub EURO (na każdą walutę odrębna karta), umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą.
2. Wydawanie niezbędnych opinii i zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków i sytuacji finansowej Zamawiającego i jednostek budżetowych (bez dodatkowych opłat), w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, wnioski będą składane drogą e-mail - wówczas oryginał dokumentu będzie dostarczony pod wskazany adres. Zamawiający zastrzega, że zaświadczenia o otwarciu nowych rachunków bankowych, zawierające w szczególności numer i pełną nazwę rachunku, muszą być wydawane każdorazowo po otwarciu rachunku bez składania odrębnych wniosków.
3. Umożliwienie Zamawiającemu i jednostkom budżetowym elektronicznego przekazywania wniosków (dot. np. konfiguracji i aktywacji użytkowników, otwierania i zamykania rachunków bankowych, występowania o wystawienie zaświadczeń).
4. Naliczanie odsetek od środków na rachunkach bankowych (w tym rachunkach VAT) w cyklu dziennym, każdego dnia roboczego na warunkach przedstawionych w ofercie, z zastrzeżeniem, że odsetki te mogą być naliczane na innych wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych - wówczas w treści operacji na wyciągu bankowym wymagana jest informacja którego rachunku dotyczą naliczone odsetki.
5. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach walutowych będzie zgodne ze standardową stawką obowiązującą u Wykonawcy, w odniesieniu do klientów rynku korporacyjnego.
6. „Zerowanie” rachunków Zamawiającego i jednostek budżetowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami tych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach wymienionych w dyspozycjach wraz z naliczonymi odsetkami na wskazane rachunki bankowe budżetu Województwa, wraz z opisem operacji wskazanym przez Zamawiającego i jednostki budżetowe. Zamawiający zakłada, że zerowanie może nie obejmować wszystkich rachunków. Usługa zerowania sald nie dotyczy rachunków VAT.
7. Udostępnienie i przekazanie w formie elektronicznej, pliku JPK\_WB (Jednolity Plik Kontrolny – Wyciąg Bankowy), według obowiązujących struktur logicznych ogłoszonych przez właściwego ministra (oraz bieżące dostosowywanie do specyfikacji), za zgodą Zamawiającego i na żądanie organów podatkowych, po wskazaniu przez ten organ podstawy prawnej żądania, numeru rachunku bankowego i okresu, którego wyciąg będzie dotyczył.
8. Wykonawca, z tytułu prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego i jednostek budżetowych, będzie pobierał opłatę ryczałtową brutto.

Oferowana opłata ryczałtowa za obsługę bankową musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Opłata ryczałtowa za obsługę bankową Zamawiającego i jednostek budżetowych będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy, płatna w równych 5 częściach, w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku, dnia 30 sierpnia każdego roku. Pierwsza opłata zostanie pobrana dnia 30.08.2026 r. Jeżeli dzień pobrania opłaty będzie dniem wolnym od pracy, opłata pobierana będzie w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.

Wysokość opłaty ryczałtowej należna Wykonawcy za wykonywanie obsługi bankowej Zamawiającego i jednostek budżetowych, musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.

1. Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym dla Urzędu Marszałkowskiego i wszystkich pozostałych wojewódzkich jednostek budżetowych, poprzez szeroką sieć oddziałów bądź placówek bankowych, wykonujących obsługę kasową w pełnym zakresie przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga oddziałów/placówek bankowych położonych co najmniej na terenie miasta Olsztyna, miasta Elbląga i miasta Ełk. Na terenie miasta Olsztyna Zamawiający oczekuje co najmniej 3 oddziałów/placówek bankowych wykonujących obsługę kasową w pełnym zakresie, w tym 1 w dzielnicy Śródmieście.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom budżetowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego takich samych warunków i takiego samego zakresu usług.
3. Wszelka korespondencja kierowana do banku składana w oddziale/placówce banku/punktach obsługi kasowej jest równoznaczna z dostarczeniem do banku.
4. Wykonawca, świadcząc usługi w systemie bankowości elektronicznej, zapewni bezpieczeństwo dyspozycji wykonywanych przez elektroniczne kanały komunikacji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, archiwum operacji na rachunkach w formacie uzgodnionym przez Zamawiającego.
6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
7. Zapewnia świadczenie usług bankowości elektronicznej poprzez udostępnienie Zamawiającemu systemu bankowości elektronicznej, umożliwiającego dokonywanie wszystkich operacji bankowych zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.
8. Zapewnia instalację oprogramowania i świadczenie usług bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych w okresie objętym zamówieniem, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz umową.
9. Dostarczy i zainstaluje we współpracy z Zamawiającym odpowiednią ilość urządzeń, takich jak np. tokeny, karty, czytniki kart, czy inne urządzenia potrzebne dla bezpiecznej pracy Systemu przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej, w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Zamawiający zastrzega, że autoryzacja operacji poprzez kod sms jest dopuszczalna jedynie dla użytkowników posiadających telefony służbowe.
10. Zapewnia przeprowadzenie kompleksowego przeszkolenia (w siedzibie Zamawiającego i siedzibach jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego) dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej.
11. Wyznaczy 2 opiekunów świadczących bieżące doradztwo i pomoc techniczną (co najmniej w godzinach 8:00 – 15:00), przy czym infolinia może być jednym z dodatkowych sposobów komunikacji z bankiem.
12. Będzie informował użytkowników o wszelkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarii, aktualizacjach, przelewach odrzuconych). W przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne – tego samego dnia roboczego - podjęcie działań w celu jej usunięcia.
13. Zapewnia Zamawiającemu i jednostkom budżetowym pracę w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych, jednolitym dla rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego (bez opłat i prowizji).
14. Pokryje straty Zamawiającego i jednostek budżetowych z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika).
15. Umożliwi zakładanie dowolnej liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz modyfikowanie zakresu ich uprawnień w następujących terminach:

- 5 dni roboczych – w przypadku złożenia wniosku w systemie bankowości elektronicznej / drogą e-mail,

- 7 dni roboczych – w przypadku złożenia wniosku w formie papierowej.

10) Zapewni integrację systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego i jednostek budżetowych, pozwalającą na:

a) Import danych adresowych i informacji o rachunkach pomiędzy systemami.

b) Eksport poleceń przelewów z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego i jednostek budżetowych do systemu bankowości elektronicznej.

c) Import potwierdzenia przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego i jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

d) Import wyciągów bankowych w formie elektronicznej do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego i jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do importu i eksportu plików Zamawiający wykorzystuje program finansowo-księgowego Enova 365 firmy Soneta Sp. z o.o., QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o., Viator firmy Sygnity.

11) Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca, po zawarciu umowy, uprawniony będzie do podjęcia prac operacyjno-technicznych przed dniem 31.08.2025 r., celem przygotowania się do rozpoczęcia świadczenia usług objętych Umową.

10. Minimalne parametry stacji roboczych, na których system bankowości elektronicznej musi działać poprawnie:

- procesor Pentium i5-7200U,

- pamięć RAM: 8GB,

- dysk HDD: 256GB.

Zamawiający wymaga, aby system bankowości elektronicznej poprawnie funkcjonował oraz był prawidłowo wyświetlany na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych posiadających aktualne wsparcie producenta. System nie może wymagać do poprawnego działania płatnych licencji; jeśli jest to niemożliwe, Wykonawca musi zapewnić odpowiednie licencje do poprawnej i bezpiecznej pracy systemu. Licencje te muszą być aktualne na dzień realizacji zamówienia i nie mogą być (ze względu na bezpieczeństwo realizowanych transakcji) typu open source.

Zamawiający zapewnia użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery posiadające system Windows 10 pro i Windows 11 pro, IE Edge, Safari, Adobe Reader w najnowszej dostępnej na stronie producenta wersji. Zamawiający nie dopuszcza używania na stacjach roboczych oprogramowania bez wsparcia producenta oraz starszych niż maksymalnie jedna wersja wstecz.

Zamawiający zapewnia transfer do/z sieci zewnętrznej o przepustowości nie mniejszej niż 512kbit/s.

Zamawiający do poprawnego działania systemu bankowości elektronicznej zapewni otwarte porty 80, 443 oraz brak rozszycia SSL.

Zamawiający w swojej infrastrukturze sieciowej blokuje aplety Java oraz skrypty ActiveX ze względu na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa sieci Zamawiającego.