Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia /WZ/

**Opis przedmiot zamówienia:**

* Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego we Włocławku, przy ul. Stodólnej 68, 87-800 Włocławek, zewnętrznej obsługi kasowej.
* Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. godziny pracy kasy:

* poniedziałek od 7:30 do 15:15
* wtorek od 7:30 do 16.45
* środa od 7:30 do 15.15
* czwartek od 7:30 do 15.15
* piątek od 7.30 do 13.45

1. liczba stanowisk kasowych – 1 stanowisko;
2. wartość wpłat:

- gotówkowych: 80% wszystkich wpłat w skali miesiąca- do 50 000,00 zł (dane szacunkowe na podstawie ostatnich 3 miesięcy),

- bezgotówkowych: 20% wszystkich wpłat w skali miesiąca – do 20 000,00 zł; (dane szacunkowe na podstawie ostatnich 3 miesięcy),

1. ilość wpłat:

- gotówkowych: 80% wszystkich wpłat w skali miesiąca – do 750 szt.

(dane szacunkowe na podstawie ostatnich 3 miesięcy),

- bezgotówkowych: 20% wszystkich wpłat w skali miesiąca 230 szt.;   
 (dane szacunkowe na podstawie ostatnich 3 miesięcy),

1. dostawca zapewni terminal do płatności bezgotówkowych;
2. od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych przekazywanych na rachunki nie mogą być pobierane prowizje;
3. wygenerowanie raportu kasowego w formie elektronicznej codziennie;

* Starostwo Powiatowe we Włocławku, przy ul. Stodólnej 68, udostępnia pomieszczenie wraz z następującym wyposażeniem: biurko recepcja wraz z kontenerkiem, szafa aktowa z pawlaczem oraz fotel biurowy.

1. Starostwo powiatowe we Włocławku nie będzie pobierało opłat za udostepnienie pomieszczenia z wyposażeniem oraz za media.
2. **Termin rozpoczęcia obsługi kasowej: 1 stycznia 2021 roku.**
3. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w celu złożenia oferty:

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

*(Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wskazanie Zamawiającemu miejsca, z którego może go pobrać w formie elektronicznej)*

* pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. aktualny odpis z właściwego rejestru) *– jeżeli dotyczy;*

*(Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)*

* aktualna licencja Komisji Nadzoru Finansowego w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020r. poz. 794).

*(Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)*

* ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   
   związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.

*(Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)*