

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie przekazywania drogą elektroniczną świadczeń emerytalno - rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń krótkoterminowych (m.in. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań), wynagrodzeń oraz innych zobowiązań pieniężnych na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe świadczeniobiorców i pracowników.
2. Wypłaty świadczeń będą realizowane w następujących terminach:
  - a) świadczenia emerytalno – rentowe płatne będą w terminach do 05-ego, 10-ego, 15-ego, 20-ego oraz 25-ego dnia każdego miesiąca,
  - b) świadczenia krótkoterminowe płatne będą w dniach 07, 08, 18, 22, 28 każdego miesiąca,
  - c) wynagrodzenia oraz inne zobowiązania Zamawiającego przekazywane na rachunek bankowy płatne będą na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.

W przypadku, gdy wyżej określone dni będą dniami wolnymi od pracy, wypłata świadczeń będzie realizowana w dniu poprzedzającym termin płatności.
3. Szacunkowa miesięczna liczba przelewów na konta wynosi 65 000 sztuk, co przez cały okres realizacji zamówienia daje szacunkową łączną liczbę wynoszącą 1 170 000 sztuk. Liczba przelewów jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych osób w danym okresie rozliczeniowym.
4. W celu realizacji usługi Zamawiający nie przewiduje zakładania odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy.
5. Zamawiający w ramach wykonywanej usługi będzie przekazywał środki pieniężne do zabezpieczenia wypłat emerytalno – rentowych i innych należności na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy.
6. Na podstawie zbiorczego przelewu środków pieniężnych, Wykonawca przekaże świadczenia na wskazane przez Zamawiającego indywidualne rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe.
7. Wykonawca realizuje usługę przekazania środków pieniężnych na indywidualne konta bankowe, w najbliższej sesji rozliczeniowej w dniu otrzymania od Zamawiającego środków pieniężnych. W przypadku braku możliwości realizacji usługi w ww. terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wypłat pierwszą sesją rozliczeniową w następnym dniu roboczym.
8. Zwroty świadczeń wpływające na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy (likwidacja konta bankowego, błędny numer konta bankowego lub inne przyczyny), zostaną przekazane na wskazane konto Zamawiającego nie później niż w następnym dniu po otrzymaniu zwrotu. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie naliczał dodatkowych opłat.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem własnego systemu bankowości internetowej. W ramach wykonywanej usługi Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w postaci plików zawierających dane dotyczące wypłaty świadczeń w formacie VideoTel (standard NBP).
10. System bankowości internetowej powinien posiadać funkcję bezpiecznego zapisu przekazywanych zbiorów danych, zapewnić kontrolę i zabezpieczenie przed powtórnią realizacją tych samych plików oraz możliwość tworzenia paczek tj. wysyłania większej ilości przelewów w jednym pliku.

11. Wykonawca realizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane co najmniej przez dwie osoby upoważnione. Zamawiający wymaga, aby podpisy były złożone w formie elektronicznej z użyciem np. tokenu lub karty. Urządzenia elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji bankowych zostaną bezpłatnie udostępnione przez Wykonawcę.
12. System bankowości elektronicznej ma współpracować z systemem operacyjnym: MS Windows 7 (32/64 bit) i MS Windows 10 (32/64bit) oraz z przeglądarką internetową: Internet Explorer wersja 8 lub nowsza i Mozilla Firefox od wersji 50.0 wzwyż.
13. Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty jej podpisania. W ramach wdrożenia Wykonawca bezpłatnie przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu.
14. Wykonawca na własny koszt zapewni bieżącą aktualizację oprogramowania, a w przypadku niewłaściwego działania systemu, Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie czynności przywracające go do prawidłowego funkcjonowania.
15. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających elektroniczne przekazywanie plików, Zamawiający przekaże Wykonawcy elektroniczny nośnik informacji (płyta CD, pendrive) zawierający wszystkie niezbędne dane do wypłaty świadczeń. Zamawiający zagwarantuje bezpieczny zapis informacji na elektronicznym nośniku danych. Odbiór ww. nośnika nastąpi w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, przez upoważnionego pracownika Wykonawcy.
16. W przypadku niezrealizowania przelewu Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w treści zwrotu przelewu następujących danych: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, kwotę, numer świadczenia, przyczynę zwrotu.
17. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania realizacji wypłaty świadczeń określonych w pkt 2 ppkt a i b z przyczyn od niego niezależnych.
18. W przypadku nieterminowej realizacji wypłat należności wymienionych w pkt 2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca naliczy i wypłaci świadczeniobiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, a Zamawiającemu zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% niezrealizowanej należności za każdy dzień opóźnienia.
19. W przypadku niedokonania wypłaty należności wymienionych w pkt 2 osobie uprawnionej i niezwrócenia kwoty Zamawiającemu kwoty należności, o których mowa w pkt 8, Wykonawca jest zobowiązany pokryć szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości, równej wartości niezrealizowanej należności.
20. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
21. Zamawiający załącza do opisu przedmiotu zamówienia istotne postanowienia umowy, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w proponowanym projekcie umowy, przedłożonym wraz z ofertą.
22. Na wniosek Zamawiającego zgłoszony telefonicznie lub drogą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia niezwłocznie i nieodpłatnie informacji o realizacji wykonania usługi w zakresie przekazywania świadczeń (m.in. dokonanych przelewach świadczeń, załatwieniu reklamacji dotyczących wypłaty świadczeń).
23. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji usługi podwykonawcy.
24. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 – Usługi bankowe.

MŁODSZY SPECJALISTA

20.11.2017

mgr Anna Dembowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

2017-11-20

mgr Agnieszka Borowska