

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy według wzoru przygotowanego przez Wykonawcę. Wymaga się jednak, aby wskazane poniżej istotne postanowienia umowy zostały przeniesione do treści umowy.

Istotne postanowienia umowy

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. Wpłaty 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 (32/64 bit) 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. Kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi:

- a) 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,
- b) 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,
- c) w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 5% wartości umowy,
- d) w innych sprawach nieujętych w ppkt a, b i c mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwot należnego odszkodowania z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie czynności będących przedmiotem umowy.

20. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.

21. Na wniosek Zamawiającego zgłoszony telefonicznie lub drogą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niezwłocznie i nieodpłatnie informacji o realizacji wykonania usługi w zakresie przekazywania świadczeń (m.in. dokonanych przelewach świadczeń, załatwieniu reklamacji dotyczących wypłaty świadczeń).

22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji usługi podwykonawcy.

23. W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem miesiąca.

24. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności do zabezpieczenia danych osobowych świadczeniobiorców i pracowników oraz do przetwarzania tych danych.

25. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych świadczeniobiorców i pracowników innym nieuprawnionym osobom lub podmiotom. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy.

26. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów przekazanych przez drugą stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
27. Przez cały okres trwania umowy cena jednostkowa nie ulega zmianie.
28. Za świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn liczby zrealizowanych przelewów w danym miesiącu i ceny za wykonanie jednego przelewu na rachunki bankowe świadczeniobiorców.
29. Należność za wykonaną w danym miesiącu usługę, będzie przekazywana na rachunek podany przez Wykonawcę, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Wykonawca wystawia fakturę w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura zostanie uregulowana w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.
30. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
31. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca.

MŁODSZY SPECJALISTA
20 11 2017
mgr Anna Dembowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
20 LIS. 2017
mgr Agnieszka Borowska