



ul. Powstańców Śląskich 62, 53-333 Wrocław
Sekretariat tel. 71 367-18-44, fax 71 367-29-38

Informacja: ubezpieczeniowa tel. 71 367-85-18, emerytalno-rentowa tel. 71 367-59-71
www.krus.gov.pl, e-mail: wroclaw@krus.gov.pl

1500.KFK.2300. 2.1.2018

Wrocław, dnia 18.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu / Formularz zapytania ofertowego
(dostawa/usługa/robota budowlana)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu zwraca się z **zapytaniem ofertowym** dotyczącym wykonania usług bankowych z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)

I. Zamawiający.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu,
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 62.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług bankowych bezpłatnego prowadzenia dwóch rachunków bankowych w walucie PLN. Rachunki będą wykorzystywane do przekazywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) zleceń płatniczych Zamawiającego dotyczących:
 - świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników tj. emerytur, rent, jednorazowych odszkodowań, zasiłków: chorobowych, macierzyńskich na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców,
 - wynagrodzeń pracowników KRUS OR we Wrocławiu.

Świadczeniobiorcy/pracownicy obsługiwani przez Oddział Regionalny we Wrocławiu posiadają rachunki bankowe w bankach działających na terenie krajowych.

2. Zamawiający informuje, że ze względu na obowiązek posiadania przez KRUS rachunku środków finansowych Funduszu emerytalno-rentowego w NBP (zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2005r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Dz. U. z 2017r. poz. 1286) Wykonawca musi być uczestnikiem wszystkich systemów bankowych stosowanych przez NBP do rozliczeń prowadzonych w PLN.

Wyплаты świadczeń/wynagrodzeń realizowane będą w następujących terminach:

- a) świadczenia emerytalno-rentowe do 10-go dnia, 15-go dnia i 20-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
- b) zasiłki chorobowe i macierzyńskie do 8-go dnia, 18-go dnia, 28-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
- c) wypłata jednorazowych odszkodowań, wypłat jednorazowych wyrównań świadczeń poza w/w terminami – dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od potrzeb,
- d) wynagrodzenia pracowników do 28 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

3. Planowana szacunkowa ilość przelewów do realizacji odnośnie pierwszego rachunku (przekazywanie świadczeń z u.s.r.) wynosi w okresie:
 - 1 miesiąca: 27 tys. sztuk.
 - realizacji zamówienia tj. 36 miesięcy: ok. 970 tys. sztuk.Planowana szacunkowa ilość przelewów do realizacji odnośnie drugiego rachunku (przekazywanie wynagrodzeń pracowników) wynosi w okresie:
 - 1 miesiąca: 514 sztuk.
 - realizacji zamówienia tj. 36 miesięcy: ok. 6.174 sztuk.Zamawiający informuje, że jest to wartość szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców.
4. Przekazywanie świadczeń/wynagrodzeń określonych w części II (Opis przedmiotu zamówienie) będzie się odbywało na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na bankowy rachunek rozliczeniowy, z którego następnie zostaną wykonane przelewy bankowe na wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe odbiorców.
Zamawiający wymaga, aby przekazywanie świadczeń/wynagrodzeń stanowiących przedmiot zamówienia odbywało się przy wykorzystaniu usługi bankowości elektronicznej zwanej dalej systemem.
5. Warunki realizacji zamówienia przy wykorzystaniu w/w usługi:
 - a) w celu umożliwienia Zamawiającemu korzystania z usług, Wykonawca bezpłatnie dostarczy i zainstaluje na wskazanym komputerze w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie służące do elektronicznego przekazywania zleceń płatniczych w wersji wielostanowiskowej,
 - b) Wykonawca zapewni bieżącą aktualizację oprogramowania,
 - c) zamawiający zobowiązuje się udostępnić sprzęt komputerowy niezbędny do instalacji Systemu.
 - d) Zamawiający wymaga aby instalacji Systemu dokonała osoba upoważniona przez Wykonawcę, w terminie uzgodnionym przez obie strony,
 - e) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu,
 - f) wdrożenie Systemu nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
6. System bankowości elektronicznej powinien:
 - a) zapewniać w pełni dostęp on – line do:
 - aktualnych informacji o środkach pieniężnych na rachunku bankowym,
 - pełnej historii zleceń płatniczych
 - pełnej historii elektronicznych wyciągów bankowych w formacie PDF,
 - b) zapewnić możliwość odwzorowania dowolnych schematów akceptacji zleceń z zachowaniem kompetencji ustalonych w firmie, w szczególności:
 - możliwość ustawienia osobnych schematów akceptacji zarówno do zleceń, wniosków, jak i wiadomości przesłanych do Wykonawcy,
 - konfigurację schematów akceptacji do danego rachunku, weryfikację poprawności schematów,
 - podgląd schematów akceptacji,
 - c) umożliwiać autoryzację zleceń/ logowanie przy pomocy podpisu elektronicznego przechowywanego na: karcie procesorowej, tokenie lub kodu przesyłanego SMS dostarczonych przez Wykonawcę,
 - d) zapewniać identyfikację: daty, godziny i osób/osoby, która autoryzowała zlecenie,
 - e) umożliwiać ograniczenie działania usługi do określonych adresów IP,
 - f) uniemożliwić dwukrotny import tego samego pliku z systemu FK do systemu bankowości internetowej.

7. W sytuacjach wskazanych poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych Systemu, zmierzających do przywrócenia ciągłości pracy w przypadku:
8. Koszty związane z aktualizacją oprogramowania i zapewnieniem usług serwisowych ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający będzie przysyłał dane dotyczące wypłaty świadczeń w plikach zapisanych w formacie VideoTel (standard NBP).
10. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazywanie elektronicznie plików z danymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej celem zapewnienia ciągłości pracy i realizacji plików w formacie VideoTel lub przekazanie danych nastąpi za pomocą elektronicznych nośników informacji (płyta CD).
11. Środki finansowe na wypłatę tytułów wskazanych w części II pkt 1 w terminach określonych w części II pkt 2a i 2b Zamawiający przekazywać będzie bezgotówkowo najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem wykonania zlecenia płatniczego.
12. Środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń wymienionych w części II pkt 2d, Zamawiający przekazywać będzie najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem płatności wynagrodzeń.
13. Środki finansowe na wypłatę świadczeń (poza terminami wypłat), które zostały wymienione w części II pkt 2c Zamawiający przekazywać będzie w dniu ich wypłaty.
14. Należną Wykonawcy prowizję za wykonanie usługi Zamawiający przekazywać będzie po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT **do 7- go dnia kalendarzowego każdego miesiąca wystawionej po zakończeniu każdego miesiąca.**

Dane do faktury :

**Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 62; 53- 333 Wrocław; NIP: 526-00-13-054**

15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania środków pieniężnych na rachunki bankowe świadczeniobiorców i pracowników Zamawiającego wskazane w zleceniach płatniczych najbliższą sesją, po otrzymaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej dyspozycji i środków finansowych. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę zaakceptowanej dyspozycji i środków finansowych na jej realizację, na mniej niż 120 minut przed rozpoczęciem najbliższej sesji, dyspozycja będzie zrealizowana sesją następującą bezpośrednio po niej.
16. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w godzinach obsługi Klienta, z zastrzeżeniem, że dyspozycje dotyczące rozliczeń międzybankowych za pośrednictwem KIR złożone do godz. 15:00 Wykonawca rozliczy w dniu złożenia, a złożone po godzinie 15:00 – w następnym dniu roboczym.
17. Zwroty świadczeń/wynagrodzeń przekazane na konto Wykonawcy przez bank adresata (w wyniku likwidacji rachunku bankowego przez świadczeniobiorcę/pracownika lub z innych przyczyn), zostaną przekazane na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu zwrotu. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
18. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) zachowania terminów i ciągłości zleconych wypłat świadczeń/wynagrodzeń do wysokości przekazanych przez Zamawiającego środków finansowych;
 - b) naliczenia i zapłaty świadczeniobiorcom/pracownikom odszkodowania w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych od kwoty niezrealizowanych dyspozycji, według stopy procentowej odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki całego okresu opóźnienia w wypłacie świadczeń/wynagrodzeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - c) pokrycia w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności w przypadku przekazania świadczenia/wynagrodzenia na niewłaściwy rachunek bankowy.
19. Za czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy opłatę naliczoną w oparciu o ilość sztuk zrealizowanych przelewów w danym miesiącu pomnożoną przez stawkę opłaty za 1 sztukę przelewu wykonaną na konta bankowe w innych bankach krajowych.
Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje innych kosztów niż w/w dla realizacji oferty.
 20. Wykonawca zobowiązany będzie do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
 21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy wynikające z wykonania nieprawidłowych operacji księgowych.
 22. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy danych osobowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz 922 z późn. zm.).
 23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte zlecenie wypłat do wysokości środków przekazanych na wskazany rachunek bankowy.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby wszystkie zadania wchodzące w zakres zamówienia były wykonywane przez Wykonawcę składającego ofertę i nie wyraża zgody na powierzenie jakichkolwiek czynności podwykonawcom.

III. Termin wykonania usługi.

Usługa będzie wykonywana w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin pożądaný rozpoczęcia usługi to 28.01.2018r.

IV. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w siedzibie zamawiającego: Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 62, Sekretariat pok. 106;
- przesłać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 62, 53-333 Wrocław;
- faxem: nr 71 367 29 38;
- elektronicznie e- mail: wroclaw@krus.gov.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **24.01.2018r. do godz. 10:00.**

Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą poddane ocenie.

V. Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty:

- wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania,
- parafowany wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania,

- dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm.),
- oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, umocowanie winno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kserokopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione

VI. Oferta może zawierać projekt umowy proponowanej przez Bank ale z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego.

VII. Wykonawca może zwracać się z zapytaniami, najpóźniej w terminie na dwa dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert, drogą elektroniczną na adres: [**wroclaw@krus.gov.pl**](mailto:wroclaw@krus.gov.pl)

VIII. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

IX. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, z najniższą ceną za przelew oraz spełniającą wszystkie warunki Zamawiającego.

X. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

Osoba do kontaktu:

Barbara Żabińska

Kierownik Wydziału Finansowo- Księgowego,

tel.: 71 335 95 17.

e- mail: barbara.zabinska@krus.gov.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

ZASTĘPCA WZBUDZ.

