

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr

zawarta w dniu 2018 r. w Rzeszowie pomiędzy Skarbem Państwa – Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie Oddział Regionalny w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, NIP: 526-00-13-054, REGON: 012513262-00299, reprezentowaną przez:

..... – Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie,
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2164 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przekazywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przekazywania wynagrodzeń na indywidualne konta bankowe.
2. Zamawiający nie gwarantuje stałej ilości poleceń przelewów.

§ 2

1. W ramach świadczenia usług, o których mowa w § 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zleceń za pośrednictwem bezpiecznej poczty elektronicznej, za pomocą której Zamawiający, prześle Wykonawcy pliki zawierające elektroniczne przelewy w formacie Videotel, a Wykonawca odeśle niezwłocznie informację zwrotną z przyjęcia i realizacji plików. Użyta metoda przekazywania zaszyfrowanej informacji zwrotnej z realizacji plików za pośrednictwem bezpiecznej poczty elektronicznej jest tożsama jak w przypadku gdyby przyjęcie plików było potwierdzone protokołem podpisanym odręcznie przez osobę będącą pełnomocnikiem Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do udostępnienia Zamawiającemu wskazanych umową systemów w zakresie określonym w tej umowie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzgodnień w formie Porozumienia dotyczącego szczegółowego sposobu realizacji świadczenia przez Wykonawcę usługi jako załącznik nr 5 do umowy.

(Zapis będzie miał zastosowanie w przypadku udostępnienia przez Wykonawcę technologii szyfrowania i podpisu elektronicznego) Wykonawca zapewni aby autoryzacja i wysyłka zleceń odbywała się w formie podpisu elektronicznego lub równoważnego, udostępnionego Zamawiającemu przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy.

(Zapis będzie miał zastosowanie w przypadku udostępnienia przez Wykonawcę systemów / aplikacji/ oprogramowania) Wykonawca przekaze Zamawiającemu informacje o dostępnych dla niego aplikacjach działających w oparciu o technologie niezbędne do prawidłowego działania usługi i spełniających wymogi systemu Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zapewni kontrolę i zabezpieczenie systemu przed podwójną realizacją tych samych plików.

4. *(Zapis będzie miał zastosowanie w przypadku udostępnienia przez Wykonawcę systemów / aplikacji/ oprogramowania)* System powinien charakteryzować się przejrzystym interfejsem graficznym opartym o system Windows - 32 lub 64 bitowy oraz przeglądarkę internetową.
5. *(Zapis będzie miał zastosowanie w przypadku udostępnienia przez Wykonawcę systemów / aplikacji/ oprogramowania)* Nie dopuszcza się programu opartego o system DOS.
6. *(Zapis będzie miał zastosowanie w przypadku udostępnienia przez Wykonawcę systemów / aplikacji/ oprogramowania)* Nie dopuszcza się modemu do komunikacji z bankiem oraz transmisji przelewów.
7. W razie zaistnienia trwających dłużej niż jeden dzień roboczy, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazywanie plików za pomocą poczty elektronicznej, Wykonawca zobowiązuje się do odbierania płyty CDR zawierającej wszystkie niezbędne dane do wypłaty, sformatowane i zaszyfrowane w sposób identyczny jak do wysyłki w procedurze standardowej, w opieczetowanej kopercie za pokwitowaniem. Nośnik będzie dostarczony przez upoważnionego pracownika KRUS OR w Rzeszowie do jednostki Wykonawcy:(nazwa i adres jednostki wykonawcy na terenie Rzeszowa, w innym przypadku, wpis: „nie dotyczy”). W przypadku gdy jednostka obsługująca Wykonawcy zlokalizowana jest poza Rzeszowem, upoważniony pracownik Wykonawcy odbierze nośnik z siedziby KRUS OR w Rzeszowie
8. Wzór protokołu przekazania nośnika i wykaz osób upoważnionych ze strony Zamawiającego i Wykonawcy zawierają Załączniki Nr 1 – 4 do Umowy, z opisem procedury awaryjnej.
9. Świadczenia emerytalno – rentowe płatne są w terminie 10, 15, 20 i 22-ego dnia każdego miesiąca a świadczenia krótkoterminowe płatne są w terminach 8, 18 i 28-ego dnia każdego miesiąca i w tych dniach muszą znaleźć się na rachunkach bankowych świadczeniobiorców. W przypadku gdy dzień 10, 15, 20 lub 22 miesiąca dla świadczeń emerytalno – rentowych albo dzień 8, 18 lub 28 miesiąca dla świadczeń krótkoterminowych, będzie dniem wolnym od pracy (soboty, niedziele, święta), wypłata następuje w dniu poprzedzającym.
10. Wynagrodzenia na indywidualne konta bankowe płatne będą na bieżąco.
11. Wykonawca odbierał będzie pliki wyłącznie w dni robocze (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 9:00 do 15:00. Usługa wypłat na indywidualne konta bankowe musi być dokonana najbliższą sesją w dniu otrzymania od Zamawiającego zbiorczego polecenia przelewu, o którym mowa w ust. 1 i środków pieniężnych na jego realizację do godziny 15:00 danego dnia.
12. W przypadku gdy środki na wypłatę świadczeń oraz zbiorcze polecenia przelewu zawierające dane do wypłaty, wpłyną do Wykonawcy po godzinie 15:00, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wypłat nie później niż pierwszą sesją w następnym dniu roboczym.
13. Wykonawca realizuje zlecenia Zamawiającego podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione, wymienione w Załączniku Nr 5.
14. W przypadku nieterminowych wypłat z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy odsetki należne z tego tytułu świadczeniobiorcom i pracownikom w całości pokrywa Wykonawca z własnych środków.
15. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania o którym mowa w ust. 1 i ust. 3 – bez żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

§ 3

1. Za czynności związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający uiszcza Wykonawcy opłatę naliczoną w oparciu o ilość sztuk zrealizowanych przelewów w danym miesiącu pomnożoną przez stawkę opłaty za 1 sztukę przelewu na indywidualne konta bankowe prowadzone przez inne banki, która wynosi kwotę: zł (słownie:).
2. Przelewy świadczeń na indywidualne konta (ROR) świadczeniobiorców i pracowników prowadzone przez Wykonawcę, jego oddziały i filie są bezpłatne.
3. Opłata za wykonanie usługi nie będzie podlegała podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy i nie przewiduje się stosowania innych opłat, niż wymieniona w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Maksymalna kwota wynagrodzenia umownego jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy wynosi złotych (słownie:).
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie podlegało zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT o różnicę wynikającą ze zmiany tej stawki, począwszy od dnia zmiany stawki.
6. Opłata o której mowa w ust. 1, płatna będzie raz w miesiącu, na podstawie ilości zrealizowanych przelewów środków pieniężnych na indywidualne konta bankowe prowadzone przez inne banki w miesiącu poprzednim i faktury sporządzonej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto podane na fakturze.

§ 4

1. Zbiorczy przelew środków na wypłatę świadczeń przekazywany będzie na rachunki techniczne Wykonawcy:
 - Nr – dotyczy świadczeń emerytalno - rentowych,
 - Nr – dotyczy świadczeń krótkoterminowych,
 - Nr – dotyczy wynagrodzeń.
2. W przypadku niezrealizowania przelewu np. z powodu likwidacji konta, błędnego numeru konta, Wykonawca najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu zwrotu środków, zwraca niewykorzystane środki na rachunek Zamawiającego:
 - Nr – dotyczy świadczeń emerytalno - rentowych,
 - Nr – dotyczy świadczeń krótkoterminowych,
 - Nr – dotyczy wynagrodzeń.
3. W przypadku niezrealizowania przelewu dla danego świadczeniobiorcy lub pracownika, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu środków na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy oraz do zamieszczenia w treści zwrotu przelewu danych udostępnionych przez bank zwracający prowadzący konto świadczeniobiorcy lub pracownika, dotyczących przelewu, takich jak:
 - nazwisko i imię,
 - adres,
 - kwota,
 - treść,
 - nr świadczenia.
4. Wykonawca będzie miał prawo odmówić realizacji wszystkich przelewów na podstawie otrzymanego pliku jeśli:
 - a) na rachunku o którym mowa w ust. 1 nie ma wystarczających środków do pokrycia wszystkich przelewów w pliku,
 - b) przekazany lub przesłany plik uległ uszkodzeniu lub zawierał błędy techniczne,
 - c) przesłany pocztą elektroniczną plik nie został prawidłowo zaszyfrowany i podpisany lub został przesłany z innego adresu poczty elektronicznej niż ten który został wskazany w umowie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w całości prawidłowo złożonych przelewów zawierających unikatowy identyfikator, którym przy wykonywaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego jest numer rachunku bankowego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez nieterminową realizację wypłat świadczeń lub wypłacenie świadczeń osobie nieuprawnionej oraz wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, jeżeli szkoda ta powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zapłaty odszkodowania o którym mowa w ust. 1 przekazując jednocześnie w formie pisemnej szczegółowe uzasadnienie roszczenia i jego wysokość.

§ 6

1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 90 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego to odstąpienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w szczególności do zabezpieczenia danych osobowych świadczeniobiorców i pracowników oraz do przetwarzania tych danych, wyłącznie w zakresie i w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych osób wymienionych w ust. 1 innym osobom i podmiotom.
3. 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. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
4. Strony ustalają n/w dane teleadresowe:
Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie:
 - a) Adres: ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów,
 - b) Numer telefonu: 17 862-12-66,
 - c) Numer faksu: 17 862-25-26,
 - d) Adres e-mail: rzeszow@krus.gov.plWykonawca:
 - a) Adres:
 - b) Numer telefonu:
 - c) Numer faksu:
 - d) Adres e-mail:
5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego informowania drugiej strony o wszelkich zmianach danych teleadresowych zawartych w ust. 4. W przypadku niepoinformowania drugiej strony o powyższych zmianach, korespondencję dostarczoną na podany adres i numery uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Umowa wygasa przed upływem okresu o którym mowa w ust. 1, z dniem wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 4.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z tym, że Wykonawca może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności:
 - a) podania niewłaściwych lub nieprawdziwych informacji przez Zamawiającego przy zawieraniu umowy,
 - b) likwidacji Zamawiającego.
4. Wypowiedzenie może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wykonawca nie może dokonywać żadnej cesji związanej z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
4. Zmiana wartości przedmiotu umowy dokonana w związku ze zmianą ilości świadczeniobiorców lub pracowników nie stanowi zmiany umowy.
5. Strony przewidują ewentualne zmiany w treści umowy dotyczące:
 - wprowadzenia dodatkowych terminów wypłat świadczeń lub zmian terminów wypłaty świadczeń,
 - zmiany procedury dostarczania danych.
6. Wszelkie dodatkowe (szczegółowe) regulacje Wykonawcy, tj. regulaminy, specyfikacje, konfiguracje, itp., w zakresie systemów bankowości elektronicznej oraz w zakresie dokonywania rozliczeń pieniężnych są wiążące, o ile nie są sprzeczne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz niniejszą umową a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Rzeszowie.
8. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki:
 - Nr 1 – określający procedury dostarczania danych,
 - Nr 2 – wykaz osób po stronie Zamawiającego i Wykonawcy upoważnionych do zastępczego przekazywania plików na nośnikach CDR,
 - Nr 3 – wzór protokołu przekazania-odbioru nośnika CDR w procedurze zastępczej,
 - Nr 4 – osoby do kontaktów w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Umowy,
 - Nr 5 – Szczegółowe warunki w zakresie przekazywania plików za pomocą bezpiecznej poczty.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:

Załącznik Nr 1

do Umowy Nr

Procedura podstawowa dostarczania danych:

- 1) Zamawiający, przesyła pliki przygotowane zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 1 zawierające zaszyfrowane pliki zawierające elektroniczne przelewy w formacie Videotel.
- 2) Zamawiający w Załączniku Nr 5 do Umowy wskazuje osoby wraz z adresami e-mail, z których wysyłane będą pliki przelewów do wypłaty świadczeń.
- 3) Wykonawca wskazuje adres/y e-mail uprawnion/y/e do przesyłania plików:
.....
- 4) Po otrzymaniu każdego pliku, Wykonawca niezwłocznie komunikuje nadawcy poszczególne etapy obsługi przesłanego pliku: *(zostanie wypełnione przed zawarciem umowy)*
 - (1)
 - (2)
 - (3)
- 5) Informacja zwrotna z etapu nr 1 zawiera informację czy pliki posiadają szyfrowanie i strukturę pozwalające na ich dalsze przetwarzanie. Jeżeli z tej informacji zwrotnej wynika że dane nie są prawidłowe, Zamawiający niezwłocznie działa w kierunku ustalenia przyczyny błędu, następnie przygotowania i wysyłki poprawnego pliku.
- 6) Zmiany kluczy i szyfrów na potrzeby obsługi plików przelewów przekazywanych bezpieczną pocztą elektroniczną będą dokonywane jeden raz w roku po wspólnym uzgodnieniu pomiędzy stronami.

Procedura zastępcza dostarczania danych:

1. Zamawiający przekazuje do Wykonawcy wykaz osób uprawnionych do przekazywania nośników danych. Wykonawca przekazuje do Zamawiającego wykaz pracowników uprawnionych do odbioru nośników danych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego informowania Wykonawcy o terminie odbioru nośników przed terminem płatności świadczeń. Informacja zostanie przekazana telefonicznie a następnie potwierdzona faksem lub e-mailem.
3. W ustalonym terminie uprawniony pracownik Wykonawcy odbiera z siedzib Zamawiającego: KRUS OR w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7, dwa egzemplarze nośników danych (oryginał i kopia) wraz z dwoma egzemplarzami protokołów przekazania / odbioru. Czynności te potwierdza protokołem odbioru danych do sprawdzenia.
4. Wykonawca sprawdza poprawność danych:
 - 1) jeżeli dane są prawidłowe, podpisywane są protokoły przekazania / odbioru plików i dostarczane do siedziby Zamawiającego w Rzeszowie. Upoważniony pracownik Zamawiającego odbiera jeden egzemplarz protokołu wraz z kopią nośnika danych, co stanowi zakończenie procedury przekazania.
 - 2) jeżeli dane nie są prawidłowe, pracownik Wykonawcy sporządza protokół zwrotu niepodpisanych protokołów przekazania / odbioru oraz nośniki danych (oryginał i kopia). W tej sytuacji dane uważa się za niedostarczone.

Dane korespondencyjne Zamawiającego:

.....

Dane korespondencyjne Wykonawcy:

.....

Załącznik Nr 2

do Umowy Nr

Osobami upoważnionymi do zastępczego przekazywania plików na nośnikach CDR ze strony Zamawiającego są:

1.
PESEL:; seria i numer dowodu osobistego:

Wzór podpisu:
2.
PESEL:; seria i numer dowodu osobistego:

Wzór podpisu:
3.
PESEL:; seria i numer dowodu osobistego:

Wzór podpisu:
4.
PESEL:; seria i numer dowodu osobistego:

Wzór podpisu:
5.
PESEL:; seria i numer dowodu osobistego:

Wzór podpisu:

Osobami upoważnionymi do zastępczego przekazywania plików na nośnikach CDR ze strony Wykonawcy są:

1.
PESEL:; seria i numer dowodu osobistego:

Wzór podpisu:
2.
PESEL:; seria i numer dowodu osobistego:

Wzór podpisu:
3.
PESEL:; seria i numer dowodu osobistego:

Wzór podpisu:

Załącznik Nr 3

do Umowy Nr



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Rzeszowie

ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów tel.: (17) 862-12-66; fax 862-25-26
www.krus.gov.pl, e-mail: rzeszow@krus.gov.pl

PROTOKÓŁ

z dnia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie przekazuje a
potwierdza przyjęcie nośnika CDR zawierającego pliki z przelewami, zgodnie z przewidzianą w Umowie 1300-OP.261.3....2018, procedurą zastępczą dostarczenia danych.

.....
Data i godzina przyjęcia danych

.....
Pieczęć i podpisy osób uprawnionych ze strony KRUS

.....
Pieczęć i podpisy osób uprawnionych ze strony Banku

Załącznik Nr 4

do Umowy Nr

Osobami do kontaktów w sprawie przekazywania danych ze strony Zamawiającego są:

1., telefon, e-mail
2., telefon, e-mail
3., telefon, e-mail
4., telefon, e-mail

Osobami do kontaktów w sprawie przekazywania danych ze strony Wykonawcy są:

1., telefon, e-mail
2., telefon, e-mail
3., telefon, e-mail
4., telefon, e-mail

Załącznik Nr 5

do Umowy Nr

Szczegółowe warunki w zakresie przekazywania plików za pomocą bezpiecznej poczty
(Zostanie uzupełniony przed zawarciem umowy).