

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 bankowe 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 70 000 sztuk, co przez cały okres realizacji zamówienia daje szacunkową łączną liczbę wynoszącą 1 260 000 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 prześle 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. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w godzinach obsługi Klienta, z zastrzeżeniem, że dyspozycje dotyczące rozliczeń międzybankowych za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej złożone do godz. 14:00, Wykonawca rozliczy w dniu ich złożenia a złożone po godz. 14:00 w następnym dniu roboczym.
9. Zwroty świadczeń wpływających 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 roboczym po otrzymaniu zwrotu. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie naliczał dodatkowych opłat.

10. W przypadku niezrealizowania przelewu Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w treści zwrotu przelewu następujących danych: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, kwotę, numer świadczenia, przyczynę zwrotu.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem własnego systemu bankowości elektronicznej. W ramach wykonywanej usługi Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w postaci plików a. zawierających dane dotyczące wypłaty świadczeń w formacie VideoTel (standard NBP). Wykonawca powinien obsługiwać wszystkie standardy systemów bankowych obowiązujących i stosowanych przez NBP w rozliczeniach międzybankowych w walucie krajowej.
12. System bankowości elektronicznej 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.
13. System bankowości elektronicznej powinien zapewniać w formie online informacje o pełnej historii operacji bankowych oraz aktualnym stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym.
14. Wykonawca realizuje wyłączenie zlecenia Zamawiającego podpisane co najmniej przez dwie osoby upoważnione. Zamawiający wymaga, aby podpisy były złożone w formie elektronicznej z użyciem np. karty, tokenu lub hasła bezpłatnie przesyłanego SMA. Urządzenia elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji bankowych zostaną nieodpłatnie udostępnione przez Wykonawcę.
15. 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 10 lub nowsza i Mozilla Firefox od wersji 60.0 wzwyż.
16. 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.
17. Wykonawca na własny koszt zapewni bieżącą aktualizację oprogramowania oraz usługi serwisowe, a w przypadku niewłaściwego działania systemu, Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie czynności przywracające go do prawidłowego funkcjonowania.
18. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających elektroniczne przekazywanie plików z danymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, 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.
19. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania realizacji wypłaty świadczeń określonych w pkt 2 pkt a i b z przyczyn od niego niezależnych.
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 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).
22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji usługi podwykonawcy.

23. 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.
24. Przez cały okres trwania umowy cena jednostkowa nie ulega zmianie.
25. 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.
26. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 – Usługi bankowe.