

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu rachunku bieżącego dla Funduszu Składkowego OR KRUS w Gdańsku, służącego do gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Składkowego oraz świadczeniu usług bankowych za pośrednictwem bankowego systemu elektronicznego.
2. Wykonawca otworzy i będzie prowadził na rzecz Zamawiającego rachunek bankowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych oraz wykonywania na zlecenie Zamawiającego rozliczeń krajowych.
4. Wykonawca będzie prowadził na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie systemu bankowości elektronicznej.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem własnego systemu bankowości elektronicznej w ramach, którego Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w formie zaimportowanych plików zawierających elektroniczne przelewy w formacie Videotel (standard NBP).
6. System powinien być wyposażony w funkcję :
 - tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego przelewu z osobna,
 - możliwość importowania do jednej paczki co najmniej 5 000 dyspozycji przelewów,
 - zabezpieczenie przed podwójną realizacją tych samych plików.
7. Wykonawca zapewni, aby autoryzacja zleceń polegała na opatrzeniu każdej paczki dwoma znacznikami z dwóch różnych grup osób uprawnionych do podpisu. Przez autoryzację Zamawiający rozumie złożenie podpisu z użyciem tokenu, który powinien być udostępniony przez Wykonawcę na jego koszt. Autoryzacji będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego.
8. Importowane przelewy uznawane za błędne powinny być przez program wykazywane z oznaczeniem rodzaju błędu.
9. W przypadku zamknięcia rachunku odbiorcy Wykonawca zobowiązuje się pozostawić kwotę niezrealizowanego przelewu na rachunku bankowym z informacją o powodzie zwrotu, natomiast wszystkie pozostałe przelewy Wykonawca zrealizuje bez zbędnej zwłoki.
10. Wykonawca dostarczy i zainstaluje bezpłatnie odpowiedni sprzęt i oprogramowanie oraz narzędzia do bankowości elektronicznej (np. karty, tokeny).
11. W celu umożliwienia Zamawiającemu korzystania z usług Wykonawca dostarczy i zainstaluje System bankowości elektronicznej na wyznaczonych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych.

Miejsce realizacji usługi:
Siedziba Oddziału Regionalnego w Gdańsku (9 stanowisk) oraz po dwa stanowiska w każdej Placówce Terenowej, tj. Bytów, Chojnice, Człuchów, Lębork, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Malbork, Słupsk, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Wejherowo.
Zamawiający zaznacza, iż stanowiska zlokalizowane w Placówkach Terenowych będą jedynie wprowadzać przelewy, natomiast 7 stanowisk w Oddziale Regionalnym musi posiadać wszystkie dostępne uprawnienia.
12. Wykonawca powinien posiadać swoją siedzibę, oddział lub punkt gwarantujący wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą rachunków bankowych w Gdańsku.
13. Rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów wynikających z użytkowania ma nastąpić nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia

(z wyłączeniem sytuacji zawinionych przez Zamawiającego lub spowodowanych działaniem siły wyższej).

14. Program komunikując się z Bankiem powinien korzystać z najnowszych zabezpieczeń kryptograficznych.
15. Aplikacja musi być przygotowana na platformie Windows7, Windows10, Windows server 2008R2, musi pracować w środowisku terminalowym.
16. Nie dopuszcza się instalacji żadnego systemu na serwerze.
17. Bank zobowiązany jest zademonstrować działanie Systemu, w miejscu uzgodnionym przez strony, przed dniem zawarcia umowy. W razie wystąpienia nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy. Prezentacja aplikacji powinna obejmować: import przelewów, wprowadzenie przelewów, kasowanie przelewów, podpisywanie przelewów, funkcję przesyłania przelewów do Banku, przeglądanie stanu przelewów, wydruki przelewów i zestawień, historia konta.
18. Wykonawca umożliwi za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej uzyskiwanie w każdym dniu operacyjnym wyciągów bankowych z uwzględnieniem: salda na początek dnia, kwotę obrotów zwiększających saldo rachunku, kwotę obrotów zmniejszających saldo rachunku, saldo na koniec dnia.
19. Na wyciągach bankowych Wykonawca umieści wszystkie dane wynikające z dowodu wpłaty.
20. **W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazywanie plików za pomocą bankowości internetowej** (opis przedmiotu zamówienia) realizacja zleceń będzie odbywała się na podstawie zbiorczego polecenia przelewu, obejmującego kwotę wszystkich świadczeń do wypłaty wraz z załącznikami w formie elektronicznego nośnika danych (pendrive) zawierającego wszystkie niezbędne dane. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z siedziby OR KRUS Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 137 80-043 Gdańsk zapisanych plików, w terminie 4 godzin od momentu zgłoszenia.

Szacunkowa miesięczna kwota wpływów wynosi: 305 000,00 zł,

Szacunkowa miesięczna ilość przelewów wynosi: 980 szt.

Przeciętny stan środków na rachunku 20.000,00 zł.

Szacunkowa miesięczna kwota wpływów i ilości jest liczona jako średnia arytmetyczna, dlatego w poszczególnych miesiącach mogą wystąpić znaczne odstępstwa na plus bądź minus od podanych wielkości.