

.....
(pieczęć Realizującego zamówienie)

1600-OP.2300.5.2020

Adresat

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

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

na usługę przekazywania drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych na indywidualne rachunki (ROR) świadczeniobiorców na podstawie zbiorczego przelewu dla OR KRUS w Zielonej Górze

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny, 65-170 Zielona Góra, ul.Gen. Józefa Bema 44; zielonagora@krus.gov.pl

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

w zakresie przedmiotu zamówienia: Anna Pacewicz, Bożena Piotrowska-Gil tel.: 68-4763592, 68-4763584 w godz.: pon. ÷ pt. 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰, zielonagora@krus.gov.pl;

w zakresie przedmiotu zamówienia dot. wymagań technicznych: stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji - Kazimierz Złotowski i Paweł Diłaj w godz.: pon. ÷ pt. 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰, zielonagora@krus.gov.pl;

w zakresie formalno-prawnym: Gabriela Grabowska tel.: 68-4763588 w godz.: pon. ÷ pt. 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰, zielonagora@krus.gov.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przekazywaniu drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców, prowadzone w różnych bankach.
- 2) Usługa wykonywana będzie na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy, z którego następnie Wykonawca przekaże świadczenia na wskazane przez Zamawiającego rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców na terenie Polski.
- 3) Szacunkowa łączna ilość pojedynczych operacji w okresie **48** miesięcy (**01.04.2020r. ÷ 31.03.2024r.**) wykonywania zamówienia wynosi około **480.000 sztuk** (średnio 10.000 przelewów miesięcznie). Ilość ta jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz ilości realizowanych przelewów.

- 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania dotyczące realizacji) określa załącznik nr 4 oraz Specyfikacja szczegółowych (minimalnych) wymagań technicznych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
- 5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem umówionych terminów oraz należytą starannością.
- 6) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty kalkulacji wykonawcy, w tym użytych do wykonania usługi środków, materiałów i urządzeń, a zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

A. warunki gwarancji: - ;

B. warunki płatności ¹⁾ przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.;

C. warunki dostawy/usługi/robót (miejsce): siedziba Wykonawcy.

D. inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

- 1) posiadania uprawnień przez Wykonawcę do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych określonych w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.).

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi polisę OC:

- 2) Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące pełną odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na przekazanie świadczeń. Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.

3. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia nieprzerwanie przez okres **48 m-cy** począwszy od dnia **01.04.2020r. do 31.03.2024r. lub do wyczerpania się wcześniej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.**

4. Kryteria oceny ofert ²⁾

- 1) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu.
- 2) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Znaczenie w %	Opis
1.	Cena (K _C)	100	<p>Kryterium ceny brutto oferowanej usługi (łącznie za cały okres zamówienia) obliczone będzie wg wzoru:</p> $K_C = \frac{\text{cena najniższa z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 = \dots \text{ pkt,}$

3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

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

Ofertę należy złożyć:

- 1) osobiście w siedzibie: Zamawiającego przy ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra;
- 2) przesać na adres: Zamawiającego jw.
- 3) faxem na numer: 68 4523110;
- 4) przesać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na e-mail: zielonagora@krus.gov.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 6 LUT. 2020 godz.: 14⁰⁰

5.1 Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany formularz oferty;
- 2) parafowany wzór umowy;
- 3) **inne dokumenty:** zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych.

6. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

7. Dokonując oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wzywać do uzupełnienia dokumentów.
8. Dokonując oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaofertowane w pierwotnie złożonych ofertach.
10. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów dokonanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia.
12. **Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia/zapytania.**
13. **Zamawiający w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz ochrony interesów osób fizycznych, których dane pozyska w niniejszym postępowaniu, w załączeniu przekazuje Wykonawcom klauzulę „RODO”.**

¹⁾ w razie złożenia przez Wykonawcę oferty wycenionej w walucie obcej, faktura wystawiona po wykonaniu zamówienia powinna także opiewać na kwotę w walucie obcej. Zapłata na podstawie takiej faktury stanowić będzie równowartość tej kwoty w złotych polskich, będącej wynikiem przeliczenia po kursie z dnia płatności.


²⁾ w przypadku zamówień dotyczących najmu lub dzierżawy, należy podać informację, iż ocena złożonych ofert obejmuje również ewentualne oferty z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Zapytanie ofertowe/ogłoszenie ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

18 LUT. 2020

..... r. przez

DYREKTOR OR KRUS


mgr. Bożena Ronowicz
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu
Zamawiającego)

Załączniki:

- 1) Klauzula „RODO”.
- 2) Formularz oferty.
- 3) Wzór umowy.
- 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- 5) Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO”

dot. przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. administratorem danych osobowych jest **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608 Warszawa**, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: e-mail - iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS-Centrala Al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: inspektor ochrony danych *;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1600-OP.2300.5.2020 na usługę przekazywania drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych na indywidualne rachunki (ROR) świadczeniobiorców na podstawie zbiorczego przelewu dla OR KRUS w Zielonej Górze prowadzonym w trybie uproszczonym art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana/Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych podejmowane decyzje nie będą opierały się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan/Wykonawca:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku postępowania zakończonego - sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych **;
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ***;
 - 4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu/Wykonawcy:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

FORMULARZ OFERTY

na:

na usługę przekazywania drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych na indywidualne rachunki (ROR) świadczeniobiorców na podstawie zbiorczego przelewu dla OR KRUS w Zielonej Górze

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:

.....
.....

NIP:

REGON:

tel./ @

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:

1) oferuję(my) wykonanie całości przedmiotu zamówienia, którego zakres został określony w ogłoszeniu, za cenę*:

Świadczona usługa	Szacunkowa ilość pojedynczych operacji (przelewów) w okresie 48 m-cy	Cena za jeden (1) przelew w zł brutto	Kwota za realizację zamówienia w zł brutto
a	b	c	d = b x c
Przekazywanie świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków na indywidualne konta osobiste (ROR) świadczeniobiorców	480 000 szt. zł (słownie:.....) zł

2) przedmiot zamówienia **jest objęty/nie jest objęty**** odwrotnym obciążeniem VAT.

- Oferuję(my) termin realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego.
- ~~Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy~~
- ~~Pozostałe dane do kryteriów oceny ofert:~~
- Oświadczam(my), iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
- Oświadczam, że podana cena zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
- Oświadczam, że uzyskałem od zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia.
- Oświadczam(my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²⁾.
- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1) parafowany wzór umowy;

- 2) zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych;

Miejscowość, dnia roku.

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*** w sytuacji, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy podać także cenę poszczególnych pozycji.**

****niepotrzebne skreślić**

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- 2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

UMOWA (wzór)
nr OP-2300. .2020

Zawarta dnia r. w....., pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262-00060, reprezentowaną przez:

Bożenę Ronowicz Dyrektora Oddziału - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia **05 lutego 2018 roku** zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

a

..... (prowadzącym działalność gospodarczą/KRS.....) pod firmą z siedzibą w miejscowości kod pocztowy, NIP: ..., REGON:, reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „Wykonawcą” z drugiej strony,
zwanymi dalej stronami.

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przekazywaniu drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców, prowadzone w różnych bankach.
2. Usługa wykonywana będzie na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy, z którego następnie Wykonawca przekaże świadczenia na wskazane przez Zamawiającego rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców na terenie Polski.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem umówionych terminów oraz należyłą starannością.
4. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie.

§ 2

1. Szacunkowa łączna ilość pojedynczych operacji w okresie **48** miesięcy (**01.04.2020r.÷31.03.2024r.**) wykonywania zamówienia wynosi **około 480.000 sztuk (średnio 10.000 przelewów miesięcznie)**. Ilość ta jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz ilości realizowanych przelewów.
2. Zmiana ilości wypłaconych świadczeń wynikająca ze zmiany liczby świadczeniobiorców nie wymaga zmiany zapisów zawartej umowy oraz nie zmienia pozostałych jej warunków.

§ 3

Czynności składające się na zakres usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu, tj. w szczególności:

- 1) W ramach świadczenia usług wykonawca otrzyma od zamawiającego na każde konkretne zlecenie – zbiorczy przelew środków, za pomocą bankowości elektronicznej i plik zawierający

elektroniczne przelewy w formie VideoTEL (14 polowy) do realizacji w poszczególnych terminach w ramach połączeń internetowych (home banking lub systemu bankowości elektronicznej dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej).

- 2) Zamawiający będzie przekazywał ze swego konta środki pieniężne przeznaczone na realizację przelewów dla świadczeniobiorców, na wskazane przez Wykonawcę konto w.....nr.....
- 3) Po dokonaniu transakcji księgowych przez Wykonawcę, przekaże On niezwłocznie informację potwierdzającą przekazanie kwot na indywidualne konta bankowe świadczeniobiorców (e-mail) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia realizacji zleceń w systemie bankowości elektronicznej.
- 4) System bankowości elektronicznej powinien zapewnić w formie online informacje o pełnej historii operacji bankowych.
- 5) W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazanie pliku z danymi drogą elektroniczną, Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości pracy i obsługi plików w formie VideoTEL lub zorganizuje na własny koszt odbiór w siedzibie Zamawiającego przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy danych zgromadzonych na szyfrowanych elektronicznych nośnikach informacji (np. płyta CD, pendrive) - przy czym Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu aplikacje szyfrującą, uniemożliwiająca odczytanie danych przez nieupoważnione osoby, jak również odczytanie ich przez inne aplikacje. O terminie odbioru przygotowanej dokumentacji Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
- 6) **W celu realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia z Wykonawcą porozumienia określającego szczegółowe zasady prowadzenia rachunku technicznego oraz realizacji zleceń za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Treść tego porozumienia nie będzie sprzeczna z treścią ogłoszenia.**
- 7) Wykonawca przekaże otrzymane środki na konta oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców **najbliższą sesją w dniu otrzymania.**
- 8) W przypadku zwrotu przekazanych środków przez bank adresata z dyspozycji lub niezrealizowania przelewu z innej przyczyny, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu, prześle je na rachunek Zamawiającego:

.....
W treści zwrotu przelewu Wykonawca zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, kwotę zwrotu, numer świadczenia, przyczynę zwrotu. Za zwroty przelewów świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał opłaty.

- 9) Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia zobowiązany będzie (w razie potrzeby) do udzielania wszelkiej informacji Zamawiającemu o dokonanych wypłatach świadczeń.
- 10) Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności podwykonawcy.
- 11) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należyłą starannością.
- 12) Pracownicy odpowiedzialni za przekazywanie danych i kontakt z Zamawiającym ze strony Wykonawcy wskazani są w *załączniku nr 4 do umowy*.
- 13) Pracownicy odpowiedzialni za przekazywanie danych i kontakt z Wykonawcą ze strony Zamawiającego wskazani są w *załączniku nr 5 do umowy*.
- 14) Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja z przeprowadzonego postępowania oraz oferta Wykonawcy.
- 15) **SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 2.**

§ 5

1. Przekazywanie świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe osób uprawnionych odbywać się będzie w następujących terminach:
 - 1) do 10 dnia każdego miesiąca – „termin 10-ty”;
 - 2) do 20 dnia każdego miesiąca – „termin 20-ty”;
 - 3) wypłata świadczeń poza terminami płatności i zasiłków pogrzebowych następować będzie w dowolnym dniu roboczym miesiąca w zależności od potrzeb.
2. Zamawiający będzie przekazywać środki niezbędne do zabezpieczenia wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w powyższych terminach **najpóźniej na dwa (2) dni robocze** przed terminem płatności, a na wypłatę pozostałych świadczeń w dniu wypłaty na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy wynikające z wykonania nieprawidłowych operacji księgowych do wysokości środków przekazanych na jego rachunek bankowy.

§ 7

Rozwiązywanie problemów, awarii, usterek wynikających z użytkowania systemu, ma następować niezwłocznie od chwili telefonicznego zgłoszenia. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących przekazywania świadczeń ma następować niezwłocznie w możliwie najkrótszym terminie, **nie później niż 2 godzin** od telefonicznego zgłoszenia reklamacji.

UBEZPIECZENIE

§ 8

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do dnia na podstawie polisy..... stanowiącej załącznik do umowy. Ubezpieczenie obejmuje pełną odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na przekazanie świadczeń.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży kopię polisy OC, o której mowa w ust. 1 poświadczoną za zgodność z oryginałem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia ubezpieczenia bez żadnej przerwy na pozostały okres realizacji zamówienia i w okresie 30 dni po jego zakończeniu, przy czym wartość ochrony nie będzie mniejsza niż wartość ubezpieczenia wymagana w postępowaniu (ogłoszeniu).

TERMIN REALIZACJI

§ 9

Umowa zostaje zawarta na okres **48 m-cy** począwszy od dnia **01.04.2020 r. do 31.03.2024 r. lub do wyczerpania się wcześniej maksymalnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie.**

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 10

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalona została na podstawie oferty wykonawcy.
2. Wynagrodzenie wykonawcy za świadczone usługi w okresie trwania umowy ustala się następująco: stawkę opłaty za 1 przelew indywidualny na rachunek bankowy świadczeniobiorcy w kwocie brutto zł (słownie:.....) mnoży się przez ilość zrealizowanych przelewów w ciągu 1 miesiąca.
3. Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia, stanowiąca jego szacunkową cenę należną Wykonawcy, wynosi zł brutto (słownie:... zł) przy przyjęciu, że liczba pojedynczych operacji (przelewów) wyniesie 480.000 szt. w okresie obowiązywania umowy.
4. Wynagrodzenie wykonawcy jest stałe i nie ulegnie zmianie podczas obowiązywania umowy.

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zawiera wszystkie elementy kosztów manipulacyjnych, w tym użytych do wykonania usługi środków, materiałów i urządzeń, a zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Za świadczone usługi wykonawca wystawi fakturę, nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi z terminem płatności 14 dniowym, liczonym od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury zamawiającemu. Do faktury będzie dołączany wykaz zawierający: liczbę operacji, ogólną kwotę transakcji w miesiącu.
7. Jeżeli w czasie trwania umowy ulegną zmianie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla usług o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający będzie płacił ceny jednostkowe wynikające z oferty powiększone o należny VAT.
8. Określone w ust. 2 wynagrodzenie wykonawca otrzyma na konto wskazane na fakturze.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
10. Wykonawca **jest/nie jest*** płatnikiem VAT.
11. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) nie przewiduje możliwości przesyłania między Wykonawcą a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą umową.
12. *(dotyczy przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej)*
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2020r. poz. 106), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zielonagora@krus.gov.pl;
Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres:

KARY

§ 11

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy wynikające z wykonania nieprawidłowych operacji księgowych za wyjątkiem sytuacji spowodowanych podaniem przez Zamawiającego nieprawidłowych danych, na podstawie których dokonano operacji księgowych.
3. W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty niewypłaconych lub nieprzekazanych w terminie świadczeń za każdy dzień opóźnienia niezależnie od obowiązku uiszczenia odsetek ustawowych od tych kwot.
4. W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych lub nieprzekazania świadczenia świadczeniobiorcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i niezwrócenia kwoty świadczenia Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100% tego świadczenia.
5. W razie wypłacenia świadczenia emerytalno-rentowego lub i zasiłku pogrzebowego osobie nieuprawnionej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% świadczenia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 2-4 i 7 Umowy, jak również rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z tych przyczyn, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10-krotności wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 10 ust. 2 Umowy, wypłaconego Wykonawcy za ostatni miesiąc.
7. W przypadku innego niż wymienione wyżej niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,001%

maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia określonej w § 10 ust. 3 Umowy za każde zdarzenie.

8. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia przewyższającego ustalone w Umowie kary umowne odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe.

KLAUZULA RODO

§ 12

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO udostępnia Wykonawcy dane teleadresowe odbiorców przelewów. Wykonawca zapewnia, że dysponuje prawidłową podstawą prawną do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych.
2. Wykonawca, stając się administratorem udostępnionych danych osobowych, wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami RODO.
3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w trakcie umowy, że zaistniały okoliczności wymagające powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przed dokonaniem jakiegokolwiek czynności na tych danych, wystąpi do Zamawiającego o zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.
4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania poufności, w czasie trwania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, wszelkich informacji, jakie zostały uzyskane w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ochronę informacji poufnych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę informacji poufnych oraz przestrzegać przepisów.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną. Wszelkie zapytania i odpowiedzi udzielane będą w formie pisemnej.
7. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
8. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Podwykonawca, o którym mowa powyżej, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.
10. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane w wyniku wykonywania umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.
11. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji poufnych zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

13. Postanowienia powyższe nie dotyczą informacji, które mogą zostać ujawnione na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
14. Za każdy przypadek naruszenia informacji poufnych w stosunku do wszystkich informacji o danych osobowych, w których posiadanie Wykonawca wszedł lub wejdzie w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 13

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - 1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego;
 - 2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług i naruszania postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności nieterminowego doręczania przekazów, nieterminowego przekazywania niewypłaconych środków lub przzerwania wykonywania usług;
 - 3) wyrządzenia przez Wykonawcę przy realizacji umowy szkody z winy umyślnej;
 - 4) nienaprawienia przez Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego szkody wyrządzonej Zamawiającemu;
 - 5) utraty przez Wykonawcę zdolności wykonywania usługi w oparciu o własny potencjał organizacyjno – wykonawczy;
 - 6) w przypadku *trzykrotnego* naliczenia przez Zamawiającego kar zgodnie z § 11 umowy.
 - 7) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących poufności informacji i ochrony danych osobowych świadczeniobiorców.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzeń za co najmniej *dwa* cykle rozliczeniowe.
5. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron, na podstawie któregośkolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Stronę na podstawie umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy).
6. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny, ustawy - Prawo zamówień publicznych, przepisy Prawa Bankowego oraz RODO.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmianie adresu firmy w okresie obowiązywania umowy, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
4. Zmiana terminów wypłaty świadczeń nie wymaga zmiany zapisów zawartej umowy oraz nie zmienia pozostałych jej warunków.
5. Zmiana wykazu osób odpowiedzialnych za przekazywanie danych i kontakt każdej ze stron nie zmienia pozostałych warunków umowy.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
 - 1) zmiana adresu do korespondencji;
 - 2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy; Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych;
 - 3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;
 - 4) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy;
 - 5) zmiany ilości wypłaconych świadczeń wynikające ze zmiany liczby świadczeniobiorców nie wymagają zmiany zapisów zawartej umowy oraz nie zmieniają jej pozostałych warunków.
7. Zmiany, o których mowa w ust. powyżej dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy pod warunkiem zaistnienia jednej lub kilku z następujących okoliczności:
 - 1) uzasadniona przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi lub strukturalnymi konieczność zmiany sposobu wykonania umowy;
 - 2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
 - 3) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego;
 - 4) zmian kont bankowych Zamawiającego i Wykonawcy;
 - 5) oraz innych zmian niepowodujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§15

Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności.

§16

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

- 1) KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” dot. przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych;
- 2) **SZCZEGÓLWE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;**
- 3) Potwierdzenie z realizacji wypłat świadczeń;
- 4) (wg zapisów § 3 pkt. 11);
- 5) (wg zapisów § 3 pkt. 12);
- 6) Kopia polisy OC.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych
mgr Aneta Marczak

do umowy nr z dnia

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny
ul. Gen. Józefa Bema 44
65-170 Zielona Góra

POTWIERDZENIE Z REALIZACJI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

..... z siedzibą w, zgodnie z umową nr na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych na wskazane rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, **potwierdza wykonanie wypłat świadczeń:**

Wyszczególnienie	
Nazwa otrzymanego pliku	
Data realizacji	
Ilość zrealizowanych wypłat świadczeń	
Ogólna kwota zrealizowanych wypłat świadczeń	

.....
Pieczętka i podpis osoby upoważnionej

do umowy nr z dnia

Pracownicy odpowiedzialni za przekazywanie danych i kontakty z zamawiającym **ze strony Wykonawcy to:**

1.
tel.
e-mail

2.
tel.
e-mail

3.
tel.
e-mail

4.
tel.
e-mail

do umowy nr z dnia

Pracownicy odpowiedzialni za przekazywanie danych i kontakty z wykonawcą **ze strony Zamawiającego to:**

1.
tel.
e-mail

2.
tel.
e-mail

3.
tel.
e-mail

4.
tel.
e-mail

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przekazywaniu drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców, prowadzone w różnych bankach.
2. Usługa wykonywana będzie na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy, z którego następnie Wykonawca przekaże świadczenia na wskazane przez Zamawiającego rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców na terenie Polski.
3. Szacunkowa łączna ilość pojedynczych operacji w okresie **48** miesięcy (**01.04.2020r.÷31.03.2024r.**) wykonywania zamówienia wynosi około **480.000 sztuk** (średnio 10.000 przelewów miesięcznie). Ilość ta jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz ilości realizowanych przelewów.
4. **Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:**
 - 4.1. Miejscem wykonywania usług jest siedziba Wykonawcy.
 - 4.2. Przekazywanie świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe osób uprawnionych odbywać się będzie w następujących terminach:
 - 4.2.1. do 10 dnia każdego miesiąca – „termin 10-ty”;
 - 4.2.2. do 20 dnia każdego miesiąca – „termin 20-ty”;
 - 4.2.3. wypłata świadczeń poza terminami płatności i zasiłków pogrzebowych następować będzie w dowolnym dniu roboczym miesiąca w zależności od potrzeb.
5. Zamawiający będzie przekazywać środki niezbędne do zabezpieczenia wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w terminach „10” i „20” najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności, a na wypłatę pozostałych świadczeń w dniu wypłaty na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
6. W ramach świadczenia usług wykonawca otrzyma od zamawiającego na każde konkretne zlecenie – zbiorczy przelew środków, za pomocą bankowości elektronicznej i plik zawierający elektroniczne przelewy w formie VideoTEL (14-polowy) do realizacji w poszczególnych terminach w ramach połączeń internetowych (home banking lub systemu bankowości elektronicznej dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej).
7. Po dokonaniu transakcji księgowych przez Wykonawcę, przekaże On niezwłocznie informację potwierdzającą przekazanie kwot na indywidualne konta bankowe świadczeniobiorców (e-mail) wg wzoru stanowiącego załącznik nr ... (potwierdzenie realizacji wypłat świadczeń) do umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia realizacji zleceń w systemie bankowości elektronicznej.
8. System bankowości elektronicznej powinien zapewnić w formie online informacje o pełnej historii operacji bankowych.
9. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazanie pliku z danymi drogą elektroniczną, Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości pracy i obsługi plików w formie VideoTEL lub zorganizuje na własny koszt odbiór w siedzibie Zamawiającego przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy danych zgromadzonych na szyfrowanych elektronicznych nośnikach informacji (np. płyta CD,

- pendrive) - przy czym Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu aplikację szyfrującą, uniemożliwiająca odczytanie danych przez nieupoważnione osoby, jak również odczytanie ich przez inne aplikacje. O terminie odbioru przygotowanej dokumentacji Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
10. Wykonawca wyznaczy osoby, które w imieniu Wykonawcy będą odpowiedzialne za kontakty z Zamawiającym wg załącznika nr 4. do umowy. Do przekazywania danych i kontaktowania się z Wykonawcą zostaną wyznaczone osoby po stronie Zamawiającego wg załącznika nr 5 do umowy.
 11. **W celu realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia z Wykonawcą porozumienia określającego szczegółowe zasady prowadzenia rachunku technicznego oraz realizacji zleceń za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Treść tego porozumienia nie będzie sprzeczna z treścią ogłoszenia.**
 12. Wykonawca przekaze otrzymane środki na konta oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców **najbliższą sesją w dniu otrzymania.**
 13. W przypadku zwrotu przekazanych środków przez bank adresata z dyspozycji lub niezrealizowania przelewu z innej przyczyny, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu, prześle je na rachunek Zamawiającego podany w umowie. W treści zwrotu przelewu Wykonawca zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, kwotę zwrotu, numer świadczenia, przyczynę zwrotu. Za zwroty przelewów świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał opłaty.
 14. Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia zobowiązany będzie (w razie potrzeby) do udzielania wszelkiej informacji Zamawiającemu o dokonanych wypłatach świadczeń.
 15. Rozwiązywanie problemów, awarii, usterek wynikających z użytkowania systemu, ma następować niezwłocznie od chwili telefonicznego zgłoszenia. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących przekazywania świadczeń ma następować niezwłocznie w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż **2 godzin** od telefonicznego zgłoszenia reklamacji.
 16. Wykonawca zobowiązany będzie do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
 17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy wynikające z wykonania nieprawidłowych operacji księgowych do wysokości środków przekazanych na jego rachunek bankowy.
 18. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności podwykonawcy.
 19. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem umówionych terminów oraz należyłą starannością.
 20. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty kalkulacji wykonawcy, w tym użytych do wykonania usługi środków, materiałów i urządzeń, a zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych
mgr Alina Marczak

KIEROWNIK
Samodzielnego Referatu Wypłat
mgr Anna Puciewicz

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi (**Home banking** lub równoważnego) w ramach, którego Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w formie zaszyfrowanych plików zawierających elektroniczne przelewy w formacie VideoTEL (standard NBP).
2. Wykonawca zapewni, aby autoryzacja do systemu odbywała się za pomocą loginu i hasła. System Wykonawcy będzie wymuszał zmianę hasła raz w miesiącu. Wykonawca na koszt własny zapewni jeden z czterech (4) sposobów zabezpieczeń transmisji danych do systemu Wykonawcy.
 - 2.1. **podpis elektroniczny** - powinien być udostępniony przez Wykonawcę i na jego koszt. Przez podpis elektroniczny Zamawiający rozumie kartę mikroprocesorową z wgranym certyfikatem autoryzowanym indywidualnym kodem PIN. System poprosi pracownika o wypełnienie pola np. „Podaj PIN”.
 - 2.2. **token** - powinien być udostępniony przez Wykonawcę i na jego koszt. Przez token Zamawiający rozumie, generator kodów jednorazowych – urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji internetowych. System poprosi pracownika o wypełnienie pola np. „Hasło z tokena”.
 - 2.3. **karta kodów** - powinien być udostępniony przez Wykonawcę i na jego koszt. Przez kartę kodów zamawiający rozumie listę kodów jednorazowych. System poprosi pracownika o wypełnienie pola np. „Podaj kod jednorazowy z pola xx”.
 - 2.4. **kod PIN** z powiązaniem z tokenem lub kartą kodów.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na okres realizacji zamówienia bezpłatnie udostępnił, dostarczył, zainstalował, skonfigurował, aktualizował, konserwował oprogramowanie oraz niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń płatności w wersji sieciowej zwanym dalej „systemem”. Wykonawca uruchomi na:
 - 3.1. wskazanym **serwerze terminalowym** z systemem operacyjnym Windows Server 2019 64bit usługi terminalowe w siedzibie Zamawiającego system służący do elektronicznego przekazywania zleceń płatniczych w wersji sieciowej (możliwość równoległej pracy kilku pracowników) lub udostępnił aplikację działającą w przeglądarce internetowej zabezpieczoną protokołem https. Certyfikat użyty w protokole ma wskazywać na Wykonawcę. Użytkownicy systemu korzystają z terminali HP t5565 Thin Client, który wyposażony jest w system operacyjny HP ThinPro oraz klawiaturę HP model KUS0133 z czytnikiem kart mikroprocesorowych. Zamawiający dopuszcza instalację czytnika kart mikroprocesorowych Wykonawcy bezpośrednio do portu USB klienta terminalowego HP t5565 Thin Client. Zamawiający korzysta z przeglądarki IE 11 (bez możliwości upgrade’owania do wyższych wersji oraz downgrade’owania do niższych wersji), Firefox 72 lub wyższe, Google Chrome 78 lub wyższe. Na wskazanym serwerze terminalowym zainstalowano wersję środowiska Java 8 upd. 161 /32bit lub 64 bit/ lub wyższe. Instalacji oprogramowania dokona osoba upoważniona przez Wykonawcę w obecności informatyka Zamawiającego;
 - 3.2. lub na wskazanej **stacji roboczej** z systemem operacyjnym Windows 10 PRO 64 bit w siedzibie Zamawiającego aplikację służącą do elektronicznego przekazywania zleceń płatniczych w wersji sieciowej (możliwość równoległej pracy kilku pracowników) lub udostępnił aplikację działającą w przeglądarce internetowej zabezpieczoną protokołem https. Certyfikat użyty w protokole ma wskazywać na Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza instalację czytnika kart mikroprocesorowych Wykonawcy bezpośrednio do portu USB stacji roboczej. Zamawiający korzysta z przeglądarki IE 11 (bez możliwości upgrade’owania do wyższych wersji oraz downgrade’owania do niższych wersji) oraz

Firefox 72 lub wyższe, Google Chrome 78 lub wyższe. Na wskazanym serwerze terminalowym zainstalowano wersję środowiska Java 8 upd. 161 /32bit lub 64 bit/ lub wyższe. Instalacji oprogramowania dokona osoba upoważniona przez Wykonawcę w obecności informatyka Zamawiającego.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił kontrolę i zabezpieczenie systemu przed podwójną realizacją tych samych plików poprzez weryfikację:
 - 4.1. system automatycznie odrzuca pliki o identycznej zawartości;
 - 4.2. poprzez publikację komunikatu o ponownym zaimportowaniu identycznej paczki, ale użytkownik będzie mógł anulować i pominąć ten komunikat. Użytkownik podczas próby importu pliku ze zleceniami, który był już importowany, otrzymuje komunikat, że paczka była już wcześniej importowana. Jednocześnie system zadaje użytkownikowi pytanie czy chce ją mimo to zaimportować ponownie, czy nie?
5. Wykonawca na własny koszt zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania, jak również podjęcie czynności serwisowych w przypadku zdarzeń powodujących zatrzymanie aplikacji lub uszkodzeń powodujących niedogodności w jego użytkowaniu.
6. **Wykonawca w siedzibie Zamawiającego przeszkoli wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi systemu.**
7. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazanie pliku z danymi drogą elektroniczną, Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości pracy i obsługi plików w formie VideoTEL lub zorganizuje na własny koszt odbiór w siedzibie Zamawiającego przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy danych zgromadzonych na szyfrowanych elektronicznych nośnikach informacji (np. płyta CD, pendrive) - przy czym Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu aplikację szyfrującą, uniemożliwiająca odczytanie danych przez nieupoważnione osoby, jak również odczytanie ich przez inne aplikacje. O terminie odbioru przygotowanej dokumentacji Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
8. **Zamawiający wymaga, aby wdrożenie systemu nastąpiło niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.**
9. Struktura pliku VideoTEL (14 polowy), czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za pomocą, których wymieniane są informacje:
 - a) Plik może składać się z dowolnej nazwy,
 - b) Plik nie zawiera nagłówka lub stopki,
 - c) Plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym,
 - d) Format pliku importowanego – każda linia (oprócz pierwszej dla zleceń oczekujących) może zawierać 14 pól,
 - e) Każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakami CRLF,
 - f) Poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją,
 - g) Pola tekstowe są objęte cudzysłowami,
 - h) Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów należy zastąpić go dwoma cudzysłowami,
 - i) Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć znak podziału linii (w polu RBen, RNad, REF lub DNN) należy zastąpić go trzema znakami zapytania,
 - j) Polskie znaki są kodowane w standardzie Windows 1250. Aby użyć innego standardu kodowania należy przygotować odpowiedni zbiór konwersji,
 - k) Opisany format służy do importowania zleceń przelewów krajowych (lub oczekujących). Jeżeli wystąpi rachunek beneficjenta, którego nie ma w bazie danych, zostanie on automatycznie utworzony i dopisany do bazy danych. Jego właścicielem zostanie firma opisana w polach NF, DNN i WL. Jeżeli takiej firmy nie ma w bazie zostanie ona utworzona.

Uwaga: nie zaleca się zaczynania nazwy od znaku cudzysłowu lub apostrofu.

Każda linia zawiera 14 pól:

„BBen”, „RBen”, „NrBen”, „REZ1” „KW”, „BNad”, „RNad”, „NrNad”, „REF”, „WAL”, „NF”, „DNN”, „WL”, „REZ2”.

Numer pola	Nazwa Pola	Opis pola	Typ pola (1)	Czy wymagane (2)
1.	BBen	Nazwa banku beneficjenta	tekst 1x35	tak
2.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	tekst 3x34	tak
3.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	tekst 1x35	tak
4.	REZ1	Nie używane liczba całkowita	tak - dowolne liczba,	tak
5.	KW	Kwota przelewu Liczba rzeczywista,	Separatorem dziesiętnym jest kropka	tak
6.	BNad	Nazwa banku nadawcy	tekst 1x35	nie
7.	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	tekst 3x34	nie
8.	NrNad	Numer rachunku nadawcy	tekst1x35	tak
9.	REF	Referencja - tytuł przelewu	tekst 3x35 lub tekst 4x35 w zależności od ustawień programu	tak
10.	WAL	Waluta przelewu - kod ISO	tekst 1x3	tak
11.	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	tekst 1x35	Tak dla formatu II
12.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF	tekst 3x34	Tak dla formatu II
13.	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	"T" jeśli firma własna i "N" jeśli firma obca	Tak dla formatu II
14.	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu (pole opcjonalne)	tekst 1x35	Nie dla formatu II

GLÓWNY INFORMATYK

Paweł Dłaj
inż. Paweł Dłaj

