

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I 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. Wypłata świadczeń będzie realizowana w następujących terminach:
 - a) świadczenia emerytalno – rentowe płatne będą w terminach do 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. Średniomiesięczna liczba przelewów na konta wynosi 70.000 sztuk, co przez cały okres realizacji zamówienia daje łączną liczbę wynoszącą 3.360.000 sztuk. Liczba przelewów jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych osób w danym okresie rozliczeniowym. Szacunkowa miesięczna kwota wypłat wynosi 70.000.000 zł.
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 przekaze 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. 14:30, Wykonawca rozliczy w dniu ich złożenia a złożone po godzinie 14:30 w następnym dniu roboczym.
9. Zwroty świadczeń wpływające 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 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 (możliwość importowania do paczki co najmniej 20 000 dyspozycji przelewów).
 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 wyłącznie 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 SMS. Urządzenia elektroniczne służące do uwierzytelnienia transakcji bankowych zostaną nieodpłatnie udostępnione przez Wykonawcę.
 15. Zamawiający pracuje w trybie lokalnym (stacje robocze) i w trybie usług terminalowych, które wyposażone są w czytniki kart mikroprocesorowych. Zamawiający nie dopuszcza instalacji żadnego oprogramowania na serwerze z wyjątkiem sterowników dotyczących np. kart do podpisu.
 16. Oprogramowanie Wykonawcy powinno współpracować z systemem operacyjnym: MS Windows 10 (32/64bit) i Windows Serwer 2019 64 bit oraz z przeglądarką internetową: Internet Explorer wersja 11, Microsoft Edge oraz Mozilla Firefox od wersji 83.0 wzwyż.
 17. Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy. W ramach wdrożenia Wykonawca bezpłatnie przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu.
 18. 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.
 19. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających elektroniczne przekazywanie plików z danymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, Zamawiający przekaze Wykonawcy elektroniczny nośnik informacji 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.
20. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania realizacji wypłaty świadczeń określonych w pkt 2 ppkt a i b z przyczyn od niego niezależnych.
 21. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
 22. 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).
 23. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji usługi podwykonawcy.
 24. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzgodnień w zakresie dotyczącym korzystania przez Wykonawcę z kanałów bankowości elektronicznej w formie porozumienia, które stanowić będzie załącznik do umowy. Treść porozumienia nie może naruszać zapisów SIWZ oraz istotnych postanowień umowy.
 25. 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 indywidualne konto bankowe świadczeniobiorcy oraz pracownika.
 26. Przez cały okres trwania umowy cena jednostkowa nie ulega zmianie.
 27. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 66110000-4 – Usługi bankowe.

Część II zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi bankowej dla Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w skrócie FS USR i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w skrócie ZFŚS.
2. Otwarcie i prowadzenie na rzecz Zamawiającego jednego rachunku bankowego dla FS USR oraz jednego rachunku bankowego ZFŚS wraz z elektroniczną obsługą bankową ww. rachunków.
3. Przechowywanie środków pieniężnych i prowadzenie rozliczeń pieniężnych na podstawie zleceń za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
4. Wykonawca zapewni możliwość lokowania środków pieniężnych na lokatach terminowych w zakresie prowadzenia rachunku bankowego ZFŚS.
5. Przeciętna średniomiesięczna liczba przelewów wykonywana przez Zamawiającego z FS wynosi 60 szt., a z ZFŚS - 95 szt.

6. Przeciętna średniomiesięczna wysokość salda na rachunku bankowym dla FS USR wynosi około 35.000 zł, w tym 3 razy w miesiącu od 1.000.000,00 zł do 1.400.000,00 zł.
7. Przeciętna średniomiesięczna wysokość salda na rachunku bankowym dla ZFŚS wynosi 300.000,00 zł.
8. Przeciętna ilość przelewów typu SORBNET około 3 sztuki w miesiącu.
9. Liczba przelewów jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych osób w danym okresie rozliczeniowym.
10. Zamawiający pracuje w trybie lokalnym (stacje robocze) i w trybie usług terminalowych, które wyposażone są w czytniki kart mikroprocesorowych. Zamawiający nie dopuszcza instalacji żadnego oprogramowania na serwerze z wyjątkiem sterowników dotyczących np. kart do podpisu.
11. Oprogramowanie Wykonawcy powinno współpracować z systemem operacyjnym: MS Windows 10 (32/64bit) i Windows Serwer 2019 64 bit oraz z przeglądarką internetową: Internet Explorer wersja 11, Microsoft Edge oraz Mozilla Firefox od wersji 83.0 wzwyż.
12. Autoryzacja i wysyłka zleceń płatniczych powinna odbywać się w formie podpisu elektronicznego z użyciem np. karty, tokenu lub hasła bezpłatnie przesyłanego SMS. Urządzenia elektroniczne służące do uwierzytelnienia transakcji bankowych zostaną nieodpłatnie udostępnione przez Wykonawcę.
13. Zamawiający wymaga, aby, Wykonawca zapewnił obsługę plików z przelewami w formacie VideoTel.
14. System bankowości elektronicznej powinien zapewnić kontrolę i zabezpieczenie przed powtórzną realizacją tych samych plików z przelewami.
15. Wykonawca wdroży system bankowości elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy. W ramach wdrożenia Wykonawca bezpłatnie przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu.
16. 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.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzgodnień w zakresie dotyczącym korzystania przez Wykonawcę z kanałów bankowości elektronicznej w formie porozumienia, które stanowić będzie załącznik do umowy. Treść porozumienia nie może naruszać zapisów SIWZ oraz istotnych postanowień umowy.
18. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 66110000-4 – Usługi bankowe.

KIEROWNIK
Samodzielnego Referatu Wypłat

mgr Piotr Fantański

DYREKTOR
OR KRUS w Łodzi

Tomasz Nowicki