

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu rachunku bieżącego dla Funduszu Składowego OR KRUS w Gdańsku, służącego do gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Składowego 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,
 - sporządzania dziennych wyciągów bankowych w formacie .pdf,
 - generowanie wydruku (zestawienia) wprowadzonych przelewów zawierającego kwotę zlecenia płatniczego nazwę kontrahenta, numer rachunku bankowego kontrahenta, treść operacji z systemu bankowości elektronicznej,
 - udostępnianie on-line szybkiego i łatwego dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 - udostępnianie informacji o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie odrzucenia.
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.
12. Miejsce realizacji usługi:
13. Siedziba Oddziału Regionalnego w Gdańsku (10 stanowisk) oraz po dwa stanowiska w każdej Placówce Terenowej, tj. Bytów, Chojnice, Człuchów, Lębork, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Malbork, Słupsk, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Wejherowo.

14. Zamawiający zaznacza, iż stanowiska zlokalizowane w Placówkach Terenowych będą jedynie wprowadzać przelewy, natomiast 7 stanowisk w Oddziale Regionalnym musi posiadać wszystkie dostępne uprawnienia.
15. Wykonawca zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii lub niezwłocznie (z wyłączeniem sytuacji zawinionych przez Zamawiającego lub spowodowanych działaniem siły wyższej).
16. Program komunikując się z Bankiem powinien korzystać z najnowszych zabezpieczeń kryptograficznych.
17. Aplikacja musi być przygotowana na platformie Windows7, Windows10, Windows server 2008R2, musi pracować w środowisku terminalowym.
18. Nie dopuszcza się instalacji żadnego systemu na serwerze.
19. 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.
20. 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.
21. Na wyciągach bankowych Wykonawca umieści wszystkie dane wynikające z dowodu wpłaty.
22. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazywanie plików za pomocą bankowości internetowej, Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej celem zapewnienia ciągłości pracy i realizacji plików w formacie VideoTel lub przekazanie danych nastąpi za pomocą elektronicznych nośników informacji (płyta CD).
23. Szacunkowa miesięczna kwota wpływów wynosi: 4 000 000,00 zł,
Szacunkowa miesięczna ilość przelewów wynosi: 2 210 szt.

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.