

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca założeniu i prowadzeniu dla Zamawiającego dwóch odrębnych rachunków bankowych w walucie krajowej służących do przepływu środków finansowych: Funduszu Składowego oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, w ramach których będą wykonywane operacje bankowe:
 - a) przekazywanie wypłat świadczeń chorobowych, jednorazowych odszkodowań w trzech terminach płatności tj. 8, 18 oraz 28 każdego miesiąca na rachunek techniczny,
 - b) przekazywanie dowolnego dnia roboczego każdego miesiąca, w zależności od potrzeb, wypłat świadczeń chorobowych, jednorazowych odszkodowań, na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców oraz pozostałych należności na rachunki KRUS w innych bankach.
 - c) przekazywanie świadczeń pracowniczych w trzech terminach płatności tj. 10, 20, 29 każdego miesiąca na rachunek techniczny,
 - d) przekazywanie dowolnego dnia roboczego każdego miesiąca, w zależności od potrzeb, wypłat świadczeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, pracowników oraz pozostałych należności na rachunki KRUS w innych bankach.
2. Zamawiający przekazywać będzie środki niezbędne do zabezpieczenia wypłat świadczeń chorobowych, jednorazowych odszkodowań, świadczeń pracowniczych oraz pozostałych należności z w/w założonych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy prowadzony na rzecz Zamawiającego.
3. Zlecenia będą przekazywane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępnić narzędzia do bankowości elektronicznej (loginy) oraz przeszkolić pracowników.
5. Zamawiający będzie przysyłał pliki zawierające dane dotyczące wypłaty świadczeń w formacie VideoTel (standard NBP).
6. Zastosowane przez Zamawiającego formaty danych elektronicznych winny być akceptowane przez Wykonawcę.
7. System bankowości elektronicznej powinien zapewnić w formie on-line informacje o pełnej historii operacji bankowych oraz aktualnym stanie środków pieniężnych

na rachunku bankowym.

8. Wykonawca realizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za otrzymane zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy.
10. W przypadku niedotrzymania terminów wypłat świadczeń, Wykonawca naliczy i wypłaci świadczeniobiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
11. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania wypłaty świadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
12. W przypadku gdy po zakończeniu obowiązywania Umowy z Wykonawcą na dobro Wykonawcy wpłynie zwrot świadczenia lub innej płatności, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, przyjęcia takiego zwrotu i przekazania zwróconych środków finansowych na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu informacji o dokonanych przelewach świadczeń, załatwienia reklamacji dotyczących przekazywania świadczeń nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia.
Wszelkie awarie i usterki będą usuwane niezwłocznie.
14. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
15. W razie wypłacenia świadczenia albo innej należności osobie nieuprawnionej Wykonawca pokrywa szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości.
16. 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.
17. Zamawiający ma możliwość otwarcia lokat terminowych ze środków zgromadzonych na założonym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
18. Zamawiający zobowiązany jest do wydania upoważnień:
 - a) do podpisu przelewów,
 - b) do wprowadzania danych.
19. Szacunkowa ilość wypłacanych świadczeń w okresie trwania umowy (tj. 36 m-cy) wynosi **1410 sztuk**. Ilość wypłaconych świadczeń jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców.