

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi finansowej, polegającej na terminowym przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy wypłat tj. świadczeń emerytalno-rentowych i macierzyńskich w terminie do 15 i do 22 dnia każdego miesiąca, miesięcznych wynagrodzeń pracowników w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, wynagrodzeń zleceniobiorców w terminie do 14 dnia każdego miesiąca oraz dodatkowych wynagrodzeń wypłacanych w trakcie miesiąca na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (ROR), świadczeniobiorców/pracowników/zleceniobiorców Zamawiającego prowadzone w różnych bankach – za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formacie VideoTel (standard NBP).

Zamówienie obejmuje szacunkowo około 47 776 dyspozycji przelewów miesięcznie, których realizacja, będzie dokonywana jednorazowo. Łącznie zamówienie obejmuje szacunkowo 1 146 624 szt. dyspozycji w okresie od 01.06.2023r. do 31.05.2025r.

Podane dane i ilości są informacjami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych świadczeniobiorców, zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców.

- 1) warunki płatności: 14 dni od otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego.
- 2) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

- 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.
- System powinien posiadać funkcję bezpiecznej transmisji przez sieć Internet, tj. szyfrowanie komunikacji protokołem SSL.
- System powinien być wyposażony w funkcję:
  - tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego przelewu z osobna,
  - zabezpieczenie przed podwójną realizacją tych samych przelewów.
- Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną i informacyjną w trakcie realizacji usługi oraz wskaże osobę / osoby do kontaktu.
- Zamawiający korzysta z komputerów osobistych. Jednocześnie nie dopuszcza instalacji żadnego systemu na serwerze.
- 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 narzędzi autoryzujących (karta procesorowa, token, kod przesyłany SMS, itp.), które powinny być udostępnione przez Wykonawcę na jego koszt. Autoryzacji będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego.
- Wykonawca zrealizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi.

- Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
- Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu przekazywania plików tekstowych.
- Zamawiający będzie przekazywał środki pieniężne na wypłaty świadczeń na rachunek techniczny Wykonawcy.
- W celu realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku u Wykonawcy.
- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dyspozycji przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
- Zwroty niezrealizowanych dyspozycji przelewu Wykonawca przekazuje na wskazane konta bankowe Zamawiającego nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu, a w przypadku wpłat dokonywanych na rachunek techniczny Wykonawcy przez osoby trzecie, nie związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca odsyła niewłaściwe dyspozycje na rachunek wpłacającego.
- Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat za zwroty świadczeń/wynagrodzeń.
- W przypadku awarii programu Wykonawcy, braku możliwości połączenia internetowego, itp., Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od telefonicznego zgłoszenia, narzędzie lub sposób realizacji dyspozycji przelewów, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
- Wykonawca potwierdza wykonanie zlecenia. Potwierdzenie realizacji będzie przekazane Zamawiającemu w terminie do następnego dnia roboczego, licząc od daty realizacji dyspozycji.
- Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępniać, konserwować, aktualizować oprogramowanie i niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłaty świadczeń w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego.
- Wykonawca nie może powierzyć przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
- W przypadku przekazania przez Wykonawcę wypłaty świadczeń osobom nieuprawnionym Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości.
- W przypadku opóźnienia w przekazywaniu świadczeń Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty świadczeniobiorcom/pracownikowi/zleceniobiorcom odsetek ustawowych, z własnych środków za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% nie doręczonych świadczeń za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy.
- Wynagrodzenie Wykonawcy za 1szt. przelewu jest wynagrodzeniem brutto, to znaczy zawiera wszystkie niezbędne elementy kalkulacyjne.
- Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji.



- Skalkulowana cena powinna zostać zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
- Zamawiający, w celu wynikającym z prawidłowej realizacji umowy, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w stosunku do których Zamawiający jest administratorem danych osobowych. Zamawiający określa, że dane osobowe powierzone Wykonawcy i przetwarzane w ramach realizacji niniejszej umowy mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że opracował i wdrożył środki o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2016/679 z 27.04.2016r.) 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 L119 z 04.05.2016r.) zwanej RODO, zapewniając ochronę powierzonych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

