

Część I zamówienia – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne

1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa finansowa świadczona za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, związana z przekazywaniem:
 - wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników (zwanych dalej „świadczeniami z u.s.r.”), tj. emerytur i rent, świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz zasiłków pogrzebowych i macierzyńskich na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców (ROR), prowadzone przez banki mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - wynagrodzeń na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) pracowników Zamawiającego.
2. Szacunkowe dane dotyczące wypłat będących przedmiotem zamówienia są następujące:
 - 1) Świadczenia z u.s.r.
 - przeciętna miesięczna liczba wypłat (poleceń przelewu) - 36.240 szt.
 - szacowana łączna liczba wypłat z u.s.r. (poleceń przelewu) w okresie realizacji zamówienia - 869.760 szt.
 - przeciętna miesięczna kwota wypłat - 62.550.00 zł.
 - 2) wynagrodzenie pracowników Zamawiającego:
 - przeciętna miesięczna liczba wypłat (poleceń przelewu) - 800 szt.
 - przeciętna miesięczna kwota wypłat – 1.400.00,00 zł.

Liczba poleceń przelewu i wartość wypłacanych świadczeń z u.s.r. i wynagrodzeń są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych osób w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający nie gwarantuje stałej ilości poleceń przelewów i kwoty wypłat w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Usługa wykonywana będzie na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na rachunek rozliczeniowy (techniczny) Wykonawcy prowadzony w złotych polskich, z którego następnie Wykonawca prześle świadczenia z u.s.r. i wynagrodzenia pracowników na wskazane przez Zamawiającego indywidualne rachunki ROR.
 4. Zamawiający nie przewiduje zakładania odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy.
 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem własnego systemu bankowości internetowej w godzinach 7:00 – 16:00 (zwanym dalej Systemem) w ramach którego, Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenie płatnicze w formacie Videotel (standard NBP).
 6. Zamawiający wymaga, aby system bankowości elektronicznej spełniał wymagania opisane w *Załączniku nr 1 do Ogłoszenia*.
- ### II. Szczegółowy opis realizacji usługi
1. Wypłaty świadczeń z u.s.r. realizowane są w następujących terminach:
 - a) świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące jako świadczenia stałe lub okresowe wypłacane miesięcznie lub kwartalnie (zwane dalej świadczeniami z u.s.r. terminowymi) – w terminach płatności **10 i 20 dnia** każdego miesiąca kalendarzowego, Termin płatności oznacza dzień miesiąca wskazany przez Zamawiającego w decyzji oraz na blankiecie – *Polecenie przelewu*, do którego kwota świadczenia musi być dostępna na rachunku ROR świadczeniobiorcy i oznaczony jest w dalszej części jako „T”.
 - b) świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, wypłacane są cyklicznie, jako świadczenia stałe miesięczne, w terminie **10 dnia** każdego miesiąca kalendarzowego,
 - c) świadczenia z u.s.r. krótkoterminowe tj. zasiłki macierzyńskie i pogrzebowe po ubezpieczonych rolnikach, emerytach i rencistach oraz inne wypłaty (w zależności od potrzeb) - w terminach 08,18,22 i 28 dnia – każdego miesiąca kalendarzowego,
 - d) pozostałe świadczenia z u.s.r. (świadczenia pierwszorazowe, wyrównania i inne wypłaty z ubezpieczenia społecznego rolników) realizowane będą w zależności od potrzeb, w tzw.

„dacie nadania”, tj. dowolnego dnia roboczego miesiąca, z zastrzeżeniem że dzień przekazania środków na rachunek Wykonawcy jest jednocześnie dniem przekazania przez Wykonawcę środków do banku, w którym świadczeniobiorcy posiadają rachunki ROR,

- e) wynagrodzenia pracowników Zamawiającego – realizowane w dowolnym dniu roboczym (w zależności od potrzeb).
- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania w jednym dniu plików z wypłatami różnego rodzaju, tj. wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, wypłat zasiłków i wypłat pozostałych świadczeń i wynagrodzeń pracowników Zamawiającego.
- 3. Zamawiający wskaże rachunki bankowe, z których będzie przekazywał środki finansowe na wypłatę świadczeń z u.s.r. i wynagrodzeń, a Wykonawca wskaże numer rachunku rozliczeniowego (technicznego), na który Zamawiający będzie przekazywał środki finansowe na te wypłaty.

Środki niezbędne do zabezpieczenia wypłat Zamawiający będzie przekazywał na rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim w następujących terminach:

- a) na realizację wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji softysa (tzw. terminowych) – najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem płatności świadczeń (T); Wykonawca zobowiązany jest realizować przelewy świadczeń na bieżąco, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, licząc od czasu wpływu środków finansowych na jego rachunek bankowy, z zastrzeżeniem pkt 5,
- b) na realizację wypłat świadczenia z u.s.r. krótkoterminowych w dniu ich wypłaty,
- c) na realizację pozostałych świadczeń z u.s.r. – w dniu ich wypłaty,
- d) na realizację wynagrodzeń dla pracowników – na jeden dzień roboczy przed terminem płatności.

Dzień przekazania środków finansowych na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy dla wypłat wymienionych w pkt 3 lit b i lit. c, jest jednocześnie terminem wypłaty.

W przypadku, gdy termin płatności świadczeń (T) będzie dniem wolnym od pracy, Zamawiający prześle środki pieniężne na rachunek rozliczeniowy (techniczny) Wykonawcy w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.

- 4. W przypadku, gdy termin płatności świadczeń z u.s.r. (T) wskazanych w pkt. 1 lit. b i lit. c będzie dniem wolnym od pracy, środki pieniężne na rachunkach ROR świadczeniobiorców muszą być do ich dyspozycji nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin (T). Za dni wolne od pracy przyjmuje się soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
- 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przelewy świadczeń z u.s.r. w najbliższej sesji rozliczeniowej w dniu otrzymania środków od Zamawiającego.
- 6. W przypadku, gdy przekazane przez Zamawiającego środki finansowe wpłyną na rachunek Wykonawcy po zamknięciu ostatniej sesji rozliczeniowej, Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następnym dniu roboczym – w pierwszej dostępnej sesji.
- 7. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji plików i wprowadzania systemowych zabezpieczeń w celu eliminacji podwójnej realizacji plików o tej samej nazwie, wartości.
- 8. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odbioru plików z przelewami niezwłocznie, tj. nie później niż w następnym w dniu roboczym od ich przekazania odpowiednim komunikatem w Systemie, informujący o stanie realizacji zlecenia. Treść komunikatu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
- 9. Wykonawca będzie realizował zlecenie płatnicze autoryzowane/podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
- 10. Na wniosek Zamawiającego zgłoszony telefonicznie, potwierdzony e-mail, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia niezwłocznie i nieodpłatnie informacji o realizacji wypłat świadczeń z u.s.r. i wynagrodzeń tj. informacji o dokonanych przelewach, pisemnego potwierdzenia terminu przekazania przelewu przez Wykonawcę do rozliczeń międzybankowych, a także załatwienia reklamacji dotyczących wypłat świadczeń z u.s.r./wynagrodzeń. W szczególnych uzasadnionych przypadkach Wykonawca udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenie wypłat do wysokości środków finansowych przekazanych na rachunek bankowy (techniczny) Wykonawcy.
13. Wykonawca zagwarantuje ciągłość i terminowość przekazywanych przelewów świadczeń z u.s.r. i wynagrodzeń.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na uczestnictwo w wykonaniu zamówienia innych podmiotów w charakterze Podwykonawców.
15. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie wprowadzi żadnych innych opłat ani prowizji.
16. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji.

III. Zwroty i reklamacje świadczeń

1. Niezrealizowane zlecenia płatnicze (zwroty świadczeń), wynagrodzeń w wyniku np. likwidacji rachunku ROR przez świadczeniobiorcę, pracownika Zamawiającego lub z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu zwrotu. Niezrealizowane zlecenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać odpowiednio na rachunek Zamawiającego, tj. na rachunek, z którego otrzymał środki pieniężne.
2. Wykonawca zwracając niezrealizowane zlecenie płatnicze zobowiązany jest sporządzić wykaz zwrotów zawierający informacje umożliwiające identyfikację świadczeniobiorcy lub pracownika, tj. imię, nazwisko, adres świadczeniobiorcy, numer świadczenia, numer przelewu (numer nadawczy) oraz przyczynę zwrotu.
3. W przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy po zakończeniu realizacji zamówienia (obowiązania Umowy) przez Wykonawcę wpłynie zwrot świadczenia lub innej płatności na dobro Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie oraz przyjęcia takiego zwrotu i przekazania zwróconych środków finansowych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.