

Część II zamówienia-SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Informacje ogólne:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa świadczona w okresie 24 miesięcy, tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. polegająca w szczególności na wykonywaniu następujących czynności:
 - 1) otwarciu i prowadzeniu dwóch rachunków bankowych w złotych polskich:
 - rachunku bankowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR),
 - rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 - 2) przechowywanie środków pieniężnych i prowadzenie rozliczeń pieniężnych na wymienionych w ppkt 1 rachunkach (uznania i obciążenia rachunków) za pomocą systemu bankowości elektronicznej – w systemie ELIXIR i SORBNET,
 - 3) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w *Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu*,
 - 4) realizacji poleceń przelewów krajowych (elektronicznie), tj. przelewów pojedynczych i pogrupowanych w tzw. paczki,
 - 5) realizacji przelewów (FSUSR):
 - rachunek (FSUSR) – realizacja wypłat świadczeń krótkoterminowych (zasiłków chorobowych, jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, zwanych dalej świadczeniami z u.s.r.).
Szczegóły dotyczące realizacji tych wypłat opisane zostały w Części B (poniżej).
 - rachunek ZFŚS – realizacja przelewów na wskazane przez Zamawiającego indywidualne rachunki ROR,
 - 6) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych w formie dokumentu elektronicznego (w formacie .pdf) i przekazanie pliku Zamawiającemu nie później niż w następnym dniu roboczym,
 - 7) przekazywanie wraz z wyciągiem danych zawartych na otrzymanych zleceniach płatniczych, które umożliwią identyfikację przeprowadzonych rozliczeń,
 - 8) generowanie wydruku (zestawienie) wprowadzonych przelewów zawierające kwotę zlecenia płatniczego, nazwę kontrahenta, numer rachunku bankowego kontrahenta, treść operacji z systemu bankowości elektronicznej. Zestawienie stanowić będzie załącznik do wyciągu bankowego, o którym mowa w pkt 6,
 - 9) udostępnienie (on-line) Zamawiającemu (uprawnionym użytkownikom systemu) szybkiego i łatwego dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz o przeprowadzonych transakcjach, w tym:
 - tworzenia i wydruku raportów z operacji na poszczególnych rachunkach bankowych z funkcją sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji,
 - podglądu aktualnego salda na rachunku bankowym,
 - pobierania wyciągów w postaci plików (zbiorczych, pojedynczych) z całego okresu realizacji zamówienia, z możliwością ich automatycznego drukowania,
 - informacji o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie,
 - przeszukiwanie (sortowanie, filtrowanie) zbiorów wszystkich operacji wg wybranego kryterium, np. : według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów.
2. Szacunkowe dane dotyczące liczby przelewów/kwot wypłacanych/sald:
Fundusz Składkowy
 - przeciętna miesięczna wartość salda na rachunku - 500.000,00 zł. (3 razy w miesiącu saldo osiąga od 900.000,00-1.100.000,00 zł.),
 - przeciętna miesięczna liczba poleceń przelewu – 6.300 szt.

- szacowana łączna liczba wypłat z u.s.r. (poleceń przelewu) w okresie realizacji zamówienia – 151.200,00 szt.,
 - przeciętna miesięczna kwota wypłat - 3.500.000,00 zł
- ZFŚS**
- przeciętna miesięczna wartość salda na rachunku – 500.000,00 zł.
 - przeciętna miesięczna liczba poleceń przelewu – 80 szt.
 - szacowana łączna liczba poleceń przelewu w okresie realizacji zamówienia – 1920 szt.

Liczba poleceń przelewu i wartość wypłacanych świadczeń 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.

B. SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI WYPŁAT KRÓTKOTERMINOWYCH

1. Wypłaty świadczeń krótkoterminowych z Funduszu Składkowego, o którym mowa w części A pkt 1 ppkt 5 realizowane będą w cyklach miesięcznych, terminach płatności (T) **08, 18 i 28 dnia** - każdego miesiąca kalendarzowego oraz sporadycznie poza terminami (T), tj. dowolnego dnia roboczego w zależności od potrzeb.
2. W przypadku, gdy termin płatności świadczeń (T) będzie dniem wolnym od pracy, środki pieniężne na rachunkach ROR świadczeniobiorców muszą być dostępne 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.
3. Wykonawca zobowiązany jest realizować przelewy świadczeń w najbliższej sesji rozliczeniowej w dniu otrzymania zlecenia płatniczego od Zamawiającego.
4. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę zlecenia płatniczego od Zamawiającego po zamknięciu ostatniej sesji rozliczeniowej, Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następnym dniu roboczym – w pierwszej dostępnej sesji.
5. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji plików i wprowadzenia systemowych zabezpieczeń przed podwójną realizacją plików o tej samej nazwie, wartości.
6. Wykonawca będzie realizował zlecenie płatnicze autoryzowane/podpisane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (internetowej), wyłącznie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
7. Na wniosek Zamawiającego zgłoszony telefonicznie, potwierdzony e-mail, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia niezwłocznie i nieodpłatnie informacji o realizacji usługi, tj. informacji o dokonanych przelewach świadczeń, pisemnego potwierdzenia terminu przekazania przelewu przez Wykonawcę do rozliczeń międzybankowych, a także załatwienia reklamacji dotyczących wypłat świadczeń. W szczególnych uzasadnionych przypadkach Wykonawca udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
9. Wykonawca zagwarantuje ciągłość i terminowość przekazywanych przelewów świadczeń.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na uczestnictwo w wykonaniu zamówienia innych podmiotów w charakterze Podwykonawców.
11. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie wprowadzi żadnych innych opłat ani prowizji.
12. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji.

C. Zwroty i reklamacje świadczeń

1. Niezrealizowane zlecenie płatnicze (zwroty świadczeń), w wyniku np. likwidacji rachunku ROR przez świadczeniobiorcę, pracownika Zamawiającego lub 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 na odpowiedni rachunek Zamawiającego, tj. na rachunek, z którego otrzymał środki pieniężne.
2. 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.

3. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.