



KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZE, WYDZIAŁ OGÓLNY

ul. Gen. Józefa Bema 44
65-170 Zielona Góra

T: +48 68 452 31 00
F: +48 68 452 31 10

zielonagora@krus.gov.pl
www.gov.pl/krus

1600-OP.263. ¹⁹.2024

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu / ~~Formularz zapytania ofertowego~~ (dostawa/usługa/roboty budowlane)

na usługi bankowe dla Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze

postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze,
65-170 Zielona Góra, ul. Gen. Józefa Bema 44; zielonagora@krus.gov.pl

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

w zakresie przedmiotu zamówienia: Anna Pacewicz, Kamilla Chmielewska tel.:

684523100 w godz.: pon. ÷ pt. 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰, zielonagora@krus.gov.pl;

w zakresie przedmiotu zamówienia dot. wymagań technicznych: stanowisko ds.

Informatyki i Telekomunikacji - Kazimierz Złotowski i Paweł Dłaj w godz.: pon. ÷
pt. 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰, zielonagora@krus.gov.pl;

w zakresie formalno-prawnym: Magdalena Rysztowska tel.: 68-4763586, Gabriela

Grabowska tel.: 684763588 w godz.: pon. ÷ pt. 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰, zielonagora@krus.gov.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1 CZEŚĆ 1 zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji za pośrednictwem bankowości internetowej wypłat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich,

jednorazowych odszkodowań rolników ubezpieczonych w KRUS oraz wypłat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników świadczeń i ich wynagrodzeń w KRUS.

- 2) Przekazywanie świadczeń i wynagrodzeń będzie się odbywało na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na wskazany dla potrzeb obsługi usług objętych niniejszą Umową rachunek Wykonawcy, z którego Wykonawca następnie przekaże świadczenia/wynagrodzenia na wskazane przez Zamawiającego rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe do banków mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 3) Szacunkowa łączna ilość pojedynczych operacji w okresie **48** miesięcy (**01.04.2024r.÷31.03.2028r.**) wykonywania zamówienia wynosi około **491.136 sztuk** (średnio 10.232 przelewów miesięcznie). Ilość ta jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz ilości realizowanych przelewów.
- 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania dotyczące realizacji) określa **załącznik nr 4** do ogłoszenia oraz Specyfikacja szczegółowych (minimalnych) wymagań technicznych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, która stanowi **załącznik nr 6** do ogłoszenia.

2.2 CZĘŚĆ 2 zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa polegająca na otwarciu i prowadzeniu bieżącego rachunku bankowego służącego do gromadzenia środków finansowych Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z terenu województwa lubuskiego oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku poprzez system bankowości elektronicznej.
- 2) Obsługą bankową w zakresie prowadzenia rachunku Funduszu Składowego USR będzie objęty Oddział Regionalny KRUS w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 44, realizujący wypłaty świadczeń z całego województwa lubuskiego.
- 3) Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego służącego do gromadzenia środków funduszu składowego oraz prowadzenie rozliczeń dla **Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze** obsługującego wypłatę świadczeń krótkoterminowych z terenu Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Sulęcina, Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, Świebodzina, Żar.
- 4) **Szacunkowa miesięczna kwota wpływów wynosi 978300 zł a wydatków wynosi 978200 zł;**
- 5) **Szacunkowa miesięczna ilość przelewów wynosi 614 szt.;**
- 6) **Przeciętny stan środków na rachunku 10000 zł;**
- 7) Podane ilości są wartością szacunkową i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz ilości realizowanych przelewów i innych sytuacji.

- 8) Szacunkowa miesięczna kwota wpływów i ilość jest liczona jako średnia arytmetyczna, dlatego w poszczególnych miesiącach mogą wystąpić znaczne odstępstwa na plus bądź minus od podanych wielkości.
- 9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania dotyczące realizacji) określa załącznik nr 5 do ogłoszenia.

2.3 Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych bez ograniczania ilości.

2.4 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

2.5 Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem umówionych terminów oraz należyłą starannością.

2.6 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty kalkulacji wykonawcy, w tym użytych do wykonania usługi środków, materiałów i urządzeń, a zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

A. warunki gwarancji: nie dotyczy;

B. warunki płatności ¹⁾

- 1) **CZĘŚĆ 1 zam.:** przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.;
- 2) **CZĘŚĆ 2 zam.:** Wykonawca zobowiązuje się do obciążania rachunku Zamawiającego w dniu otrzymania zlecenia płatniczego zgodnie z cenami jednostkowymi w złożonej ofercie;

C. warunki dostawy/usługi/robót (miejsce): siedziba Wykonawcy.

D. inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

➤ **do części 1 i 2 zam.:**

- 1) posiadania uprawnień przez Wykonawcę do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych określonych w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.).

➤ **do części 1 zam.:**

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi polisę OC:

- 2) Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące pełną odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na przekazanie świadczeń.

Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.

3. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia nieprzerwanie przez okres **48 miesięcy** począwszy od dnia **01.04.2024r. do 31.03.2028r. lub do wyczerpania się wcześniej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.**

4. Kryteria oceny ofert ²⁾ cena – 100%

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć:

- 1) osobiście w siedzibie: Zamawiającego przy ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra;
- 2) przesłać na adres: Zamawiającego jw.
- 3) Faxem na numer: 68 4523110;
- 4) przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na e-mail: zielonagora@krus.gov.pl (skrzynka e-mailowa, na którą będą wysyłane oferty posiada maksymalną pojemność 10 MB)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 MAR. 2024 godz. 12⁰⁰

5.1 Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany formularz oferty;
- 2) parafowany przez Wykonawcę wzór umowy Zamawiającego (**dotyczy CZĘŚCI 1**);
- 3) wzór umowy Wykonawcy (**dotyczy CZĘŚCI 2**);
- 4) dokument (np. Pełnomocnictwo) potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej Formularz oferty do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy oferty podpisują osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych firmy;
- 5) **inne dokumenty:** zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych.

6. Termin związania ofertą wynosi: 20 dni.

7. Dokonując oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wzywać do uzupełnienia dokumentów.
8. Dokonując oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie

- zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Jeżeli jedynym przyjętym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
 10. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów dokonanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 11. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania/ogłoszenia lub jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia.
 13. **Wzór umowy do części 1 zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.**
 14. **Zamawiający dopuszcza wzór umowy Wykonawcy do części 2 zamówienia, której integralną część będzie stanowił załącznik nr 5 do ogłoszenia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 2).**
 15. Zamawiający w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz ochrony interesów osób fizycznych, których dane pozyska w niniejszym postępowaniu, w załączeniu przekazuje Wykonawcom klauzulę „RODO”.

¹⁾ w razie złożenia przez Wykonawcę oferty wycenionej w walucie obcej, faktura wystawiona po wykonaniu zamówienia powinna także opiewać na kwotę w walucie obcej. Zapłata na podstawie takiej faktury stanowić będzie równowartość tej kwoty w złotych polskich, będącej wynikiem przeliczenia po kursie z dnia płatności.

²⁾ w przypadku zamówień dotyczących najmu lub dzierżawy, należy podać informację, iż ocena złożonych ofert obejmuje również ewentualne oferty z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Zapytanie ofertowe/ogłoszenie ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

01 MAR. 2024

..... r. przez

KIEROWNIK
Samodzielnego Referatu
Ubezpieczeń

2 up.

mgr inż. Marta Jaskowiak

(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu
Zamawiającego)

Załączniki:

- 1) Klauzula „RODO”.
- 2) Formularz oferty.
- 3) Wzór umowy (dotyczy **CZĘŚCI 1**).
- 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (**CZĘŚĆ 1**).
- 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (**CZĘŚĆ 2**).



6) Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
(CZĘŚĆ 1 i 2 zam.).

Klauzula informacyjna (RODO) dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Administrator danych	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą reprezentuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl , poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
3. Cele przetwarzania danych	przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1600-OP.263.19.2024 na usługi bankowe dla Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze .
4. Podstawa przetwarzania danych	a) na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nakładających obowiązki prawne na administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): – ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, b) w związku z koniecznością wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
5. Prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)	Nie dotyczy
6. Odbiorcy danych	Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zamówień publicznych mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich odbioru zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
7. Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?	Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem zamówienia publicznego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe	Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z tejże umowy. Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej i podatkowej będą przechowywane przez okresy wymagane w przepisach szczególnych. Ponadto okresy przechowywania danych osobowych wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów kancelaryjnych w Kasie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane	a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, Zamawiający może żądać, od osoby występującej z żądaniem, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, b) żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo

	<p>zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników),</p> <p>c) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny,</p> <p>d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),</p> <p>e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – nie ma zastosowania, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,</p> <p>f) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma Pani/Pani prawo do przeniesienia danych, to jest prawo otrzymania od Kasy Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pani/Panu przysługuje prawo przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub zażądania, aby Kasa przesłała te dane do innego administratora. Zrobienie tego jest możliwe tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe,</p> <p>g) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.</p>
10. Z czego wynika konieczność podania danych osobowych oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania	Przepisy prawa wskazane w rubryce 4.
11. Konsekwencje niepodania danych osobowych	Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
12. Czy dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podawania decyzji, w tym profilowania	Nie

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

FORMULARZ OFERTY

na usługi bankowe dla Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:

.....
.....
.....

NIP:

REGON:

tel./ e-mail

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:

1) oferuję(my) wykonanie całości przedmiotu zamówienia, którego zakres został określony w ogłoszeniu, za cenę*:

CZĘŚĆ 1 **

Lp.	Nazwa usługi	Jednostka miary	Cena jednostkowa*	Liczba szacunkowa	Cena za realizację całości zamówienia* w PLN
a	b	c	d	e	f = d x e
1	Przekazywanie świadczeń i wynagrodzeń na indywidualne konta osobiste (ROR)	1 przelew		491136	

* - z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

CENA OFERTY SŁOWNIE: PLN (netto/brutto)

CZĘŚĆ 2 **

Lp.	Nazwa usługi	Jednostka miary	Cena jednostkowa*	Liczba szacunkowa	Cena za realizację całości zamówienia* w PLN
a	b	c	d	e	f = d x e
1	Prowadzenie rachunku bankowego Funduszu Składowego USR	miesiąc		48	

2	Realizacja przelewów złotych za pośrednictwem bankowości elektronicznej	szt.	29472	
3	Inne			
ŁĄCZNA CENA OFERTY (suma cen ogółem z wierszy 1÷3)				

* - z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

CENA OFERTY SŁOWNIE: PLN (netto/brutto)

- 2) przedmiot zamówienia ~~jest objęty/nie jest objęty**~~ odwrotnym obciążeniem VAT.
1. Oferuję(my) termin realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego.
 2. ~~Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy~~
 3. ~~Pozostałe dane do kryteriów oceny ofert:~~
 4. Oświadczam(my), iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
 5. Oświadczam, że podana cena zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
 6. Oświadczam, że uzyskałem od zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia.
 7. Oświadczam(my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²⁾.
 8. Oświadczam(my), że nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1) parafowany wzór umowy (część 1)**
 - 2) wzór umowy Wykonawcy (część 2)**
 - 3) zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych;

Miejscowość, dnia roku.

.....
 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*** w sytuacji, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy podać także cenę poszczególnych pozycji.**

****niepotrzebne skreślić**

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

(dotyczy części 1 zamówienia)

Załącznik nr 3
do Ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA (wzór)
nr OP-263. .2024

Zawarta dniar. w....., pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262-00060, reprezentowaną przez:

..... **Dyrektora Oddziału** - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

a

..... (prowadzącym działalność gospodarczą/KRS.....) pod **firmą**..... z siedzibą w miejscowości kod pocztowy, **NIP:** ..., **REGON:**, reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „Wykonawcą” z drugiej strony,
zwanymi dalej stronami.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania uproszczonego nieobjętego ustawą, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) oraz zarządzenia nr 23 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł oraz wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. KRUS z 2020 r. poz. 24) o następującej treści:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na realizacji za pośrednictwem bankowości internetowej wypłat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań rolników ubezpieczonych w KRUS oraz wypłat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników świadczeń i ich wynagrodzeń w KRUS.

2. Przekazywanie świadczeń i wynagrodzeń będzie się odbywało na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na wskazany dla potrzeb obsługi usług objętych niniejszą Umową rachunek Wykonawcy, z którego Wykonawca następnie przekaże świadczenia/wynagrodzenia na wskazane przez Zamawiającego rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe do banków mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem umówionych terminów oraz należyłą starannością.
4. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie.

§ 2

1. Szacunkowa łączna ilość pojedynczych operacji w okresie **48** miesięcy (**01.04.2024r.÷31.03.2028r.**) wykonywania zamówienia wynosi **około 491.136 sztuk (średnio 10232 przelewów miesięcznie)**. Ilość ta jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz ilości realizowanych przelewów.
2. Zmiana ilości wypłaconych świadczeń wynikająca ze zmiany liczby świadczeniobiorców oraz ilości realizowanych przelewów nie wymaga zmiany zapisów zawartej umowy oraz nie zmienia pozostałych jej warunków.

§ 3

1. Czynności składające się na zakres usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu, tj. w szczególności:
 - 1) W ramach świadczenia usług wykonawca otrzyma od zamawiającego na każde konkretne zlecenie – zbiorczy przelew środków, za pomocą bankowości elektronicznej i plik zawierający elektroniczne przelewy w formie VideoTEL (14 polowy) do realizacji w poszczególnych terminach w ramach połączeń internetowych (home banking lub systemu bankowości elektronicznej dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej).
 - 2) Zamawiający będzie przekazywał ze swego konta środki pieniężne przeznaczone na realizację przelewów dla świadczeniobiorców, na wskazane przez Wykonawcę konto
w.....nr.....
 - 3) Po dokonaniu transakcji księgowych przez Wykonawcę, przekaże On niezwłocznie informację potwierdzającą przekazanie kwot na indywidualne konta bankowe świadczeniobiorców (e-mail) wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3 do umowy**. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia realizacji zleceń w systemie bankowości elektronicznej.
 - 4) System bankowości elektronicznej powinien zapewnić w formie online informacje o pełnej historii operacji bankowych.

- 5) W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazanie pliku z danymi drogą elektroniczną, Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości pracy i obsługi plików w formie VideoTEL lub zorganizuje na własny koszt odbiór w siedzibie Zamawiającego przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy danych zgromadzonych na szyfrowanych elektronicznych nośnikach informacji (np. płyta CD, pendrive) - przy czym Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu aplikację szyfrującą, uniemożliwiająca odczytanie danych przez nieupoważnione osoby, jak również odczytanie ich przez inne aplikacje. O terminie odbioru przygotowanej dokumentacji Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
- 6) **W celu realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia z Wykonawcą porozumienia określającego szczegółowe zasady prowadzenia rachunku technicznego oraz realizacji zleceń za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Treść tego porozumienia nie będzie sprzeczna z treścią ogłoszenia.**
- 7) Wykonawca przekaze otrzymane środki na konta oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców **najbliższą sesją w dniu otrzymania.**
- 8) W przypadku zwrotu przekazanych środków przez bank adresata z dyspozycji lub niezrealizowania przelewu z innej przyczyny, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu, prześle je na rachunek Zamawiającego:

.....
W treści zwrotu przelewu Wykonawca zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, kwotę zwrotu, numer świadczenia, przyczynę zwrotu. Za zwroty przelewów świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał opłaty.
- 9) Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia zobowiązany będzie (w razie potrzeby) do udzielania wszelkiej informacji Zamawiającemu o dokonanych wypłatach świadczeń.
- 10) Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności podwykonawcy.
- 11) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należyłą starannością.
- 12) Pracownicy odpowiedzialni za przekazywanie danych i kontakt z Zamawiającym ze strony Wykonawcy wskazani są w **załączniku nr 4 do umowy.**
- 13) Pracownicy odpowiedzialni za przekazywanie danych i kontakt z Wykonawcą ze strony Zamawiającego wskazani są w **załączniku nr 5 do umowy.**
- 14) Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja z przeprowadzonego postępowania oraz oferta Wykonawcy.

15) SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 2.

§ 4

Miejscem wykonywania usług jest siedziba Wykonawcy.

§ 5

1. Przekazywanie świadczeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe osób uprawnionych odbywać się będzie w następujących terminach:
 - 1) do 10 dnia każdego miesiąca – „termin 10-ty” świadczeń emerytalno-rentowych,
 - 2) do 20 dnia każdego miesiąca – „termin 20-ty” świadczeń emerytalno-rentowych,
 - 3) wypłata świadczeń emerytalno-rentowych poza terminami płatności następować będzie w dowolnym dniu roboczym miesiąca w zależności od potrzeb;
 - 4) dla wypłat zasiłków pogrzebowych – w dowolnym dniu roboczym - termin wypłaty określa się na najbliższą sesję rozliczeniową po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych;
 - 5) dla wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań – do 8-go, 15-go, 22-go i 25-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
 - 6) dla wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań poza terminami wymienionymi w pkt 5 – w dowolnym dniu roboczym - termin wypłaty określa się na najbliższą sesję rozliczeniową po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych;
 - 7) dla wypłat wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników - w dowolnym dniu roboczym - termin wypłaty określa się na najbliższą sesję rozliczeniową po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych.
2. Zamawiający przekazywać będzie na wskazany rachunek Wykonawcy (rachunek techniczny) środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia:
 - 1) wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych – najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności świadczeń (dot. terminów wskazanych w ust. 1 pkt. 1 i 2;
 - 2) wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych poza terminami płatności, zasiłków pogrzebowych oraz świadczeń krótkoterminowych - w terminie płatności;
 - 3) wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników - nie później niż w pierwszej sesji rozliczeniowej w dniu, w którym środki te mają być przekazane na rachunki osobiste.
3. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy wynikające z wykonania nieprawidłowych operacji księgowych do wysokości środków przekazanych na jego rachunek bankowy.

§ 7

Rozwiązywanie problemów, awarii, usterek wynikających z użytkowania systemu, ma następować niezwłocznie od chwili telefonicznego zgłoszenia. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących przekazywania świadczeń ma następować niezwłocznie w możliwie najkrótszym terminie, **nie później niż 2 godzin** od telefonicznego zgłoszenia reklamacji.

UBEZPIECZENIE

§ 8

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do dniana podstawie polisy..... stanowiącej załącznik do umowy. Ubezpieczenie obejmuje pełną odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na przekazanie świadczeń.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży kopię polisy OC, o której mowa w ust. 1 poświadczoną za zgodność z oryginałem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia ubezpieczenia bez żadnej przerwy na pozostały okres realizacji zamówienia i w okresie 30 dni po jego zakończeniu, przy czym wartość ochrony nie będzie mniejsza niż wartość ubezpieczenia wymagana w postępowaniu (ogłoszeniu).

TERMIN REALIZACJI

§ 9

Umowa zostaje zawarta na okres **48 miesięcy** począwszy od dnia **01.04.2024r. do 31.03.2028r.** lub do wyczerpania się wcześniej maksymalnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 10

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalona została na podstawie oferty wykonawcy.
2. Wynagrodzenie wykonawcy za świadczone usługi w okresie trwania umowy ustala się następująco: **stawkę opłaty za 1 przelew na indywidualny rachunek bankowy w kwocie brutto zł (słownie:.....) mnoży się przez ilość zrealizowanych przelewów w ciągu 1 miesiąca.**
3. Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia, stanowiąca jego szacunkową cenę należną Wykonawcy, wynosi zł brutto (słownie:.....) przy przyjęciu, że liczba pojedynczych operacji (przelewów) wyniesie **491.136 szt. w okresie obowiązywania umowy.**
4. Wynagrodzenie wykonawcy jest stałe i nie ulegnie zmianie podczas obowiązywania umowy.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zawiera wszystkie elementy kosztów manipulacyjnych, w tym użytych do wykonania usługi

środków, materiałów i urządzeń, a zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Za świadczone usługi wykonawca wystawi fakturę, nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi z terminem płatności 14 dniowym, liczoną od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury zamawiającemu. Do faktury będzie dołączany wykaz zawierający: liczbę operacji, ogólną kwotę transakcji w miesiącu.
7. Jeżeli w czasie trwania umowy ulegną zmianie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla usług o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający będzie płacił ceny jednostkowe wynikające z oferty powiększone o należny VAT.
8. Określone w ust. 2 wynagrodzenie wykonawca otrzyma na konto wskazane na fakturze.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
10. Wykonawca **jest/nie jest*** płatnikiem VAT.
11. *(dotyczy przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej)*

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2023r. poz. 1570), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zielonagora@krus.gov.pl; Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres:

.....

KARY

§ 11

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy wynikające z wykonania nieprawidłowych operacji księgowych za wyjątkiem sytuacji spowodowanych podaniem przez Zamawiającego nieprawidłowych danych, na podstawie których dokonano operacji księgowych.
3. W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty niewypłaconych lub nieprzekazanych w terminie świadczeń za każdy dzień opóźnienia niezależnie od obowiązku uiszczenia odsetek ustawowych od tych kwot.
4. W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych lub nieprzekazania świadczenia świadczeniobiorcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i niezwrócenia kwoty świadczenia Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100% tego świadczenia.

5. W razie wypłacenia świadczenia emerytalno-rentowego lub i zasiłku pogrzebowego osobie nieuprawnionej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% świadczenia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 2-4 i 7 Umowy, jak również rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z tych przyczyn, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10-krotności wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 10 ust. 2 Umowy, wypłaconego Wykonawcy za ostatni miesiąc.
7. W przypadku innego niż wymienione wyżej niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,001% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia określonej w § 10 ust. 3 Umowy za każde zdarzenie.
8. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia przewyższającego ustalone w Umowie kary umowne odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków pogrzebowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe.

KLAUZULA RODO

§ 12

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO udostępnia Wykonawcy dane teleadresowe odbiorców przelewów. Wykonawca zapewnia, że dysponuje prawidłową podstawą prawną do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych.
2. Wykonawca, stając się administratorem udostępnionych danych osobowych, wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami RODO.
3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w trakcie umowy, że zaistniały okoliczności wymagające powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności na tych danych, wystąpi do Zamawiającego o zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.
4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania poufności, w czasie trwania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, wszelkich informacji, jakie zostały uzyskane w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszym umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ochronę informacji poufnych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę informacji poufnych oraz przestrzegać przepisów.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną. Wszelkie zapytania i odpowiedzi udzielane będą w formie pisemnej.
7. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
8. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji poufnych zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
10. Postanowienia powyższe nie dotyczą informacji, które mogą zostać ujawnione na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
11. Za każdy przypadek naruszenia informacji poufnych w stosunku do wszystkich informacji o danych osobowych, w których posiadanie Wykonawca wszedł lub wejdzie w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 13

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - 1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego;
 - 2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług i naruszania postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności nieterminowego doręczania przekazów, nieterminowego przekazywania niewypłaconych środków lub przerwania wykonywania usług;
 - 3) wyrządzenia przez Wykonawcę przy realizacji umowy szkody z winy umyślnej;

- 4) nienaprawienia przez Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego szkody wyrządzonej Zamawiającemu;
 - 5) utraty przez Wykonawcę zdolności wykonywania usługi w oparciu o własny potencjał organizacyjno – wykonawczy;
 - 6) w przypadku *trzykrotnego* naliczenia przez Zamawiającego kar zgodnie z § 11 umowy.
 - 7) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących poufności informacji i ochrony danych osobowych świadczeniobiorców.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzeń **za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe**.
 5. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron, na podstawie któregośkolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Stronę na podstawie umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy).
 6. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny, ustawy - Prawo zamówień publicznych, przepisy Prawa Bankowego oraz RODO.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmianie adresu firmy w okresie obowiązywania umowy, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

4. Zmiana terminów wypłaty świadczeń nie wymaga zmiany zapisów zawartej umowy oraz nie zmienia pozostałych jej warunków.
5. Zmiana wykazu osób odpowiedzialnych za przekazywanie danych i kontakt każdej ze stron nie zmienia pozostałych warunków umowy.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
 - 1) zmiana adresu do korespondencji;
 - 2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy; Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych;
 - 3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;
 - 4) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy;
 - 5) zmiany ilości wypłaconych świadczeń wynikające ze zmiany liczby świadczeniobiorców nie wymagają zmiany zapisów zawartej umowy oraz nie zmieniają jej pozostałych warunków.
7. Zmiany, o których mowa w ust. powyżej dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy pod warunkiem zaistnienia jednej lub kilku z następujących okoliczności:
 - 1) uzasadniona przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi lub strukturalnymi konieczność zmiany sposobu wykonania umowy;
 - 2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
 - 3) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego;
 - 4) zmian kont bankowych Zamawiającego i Wykonawcy;
 - 5) oraz innych zmian niepowodujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§15

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

§16

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zapis opcjonalny: Umowa została zawarta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

Załączniki do umowy:

- 1) KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” dot. przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych;
- 2) **SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;**
- 3) Potwierdzenie z realizacji wypłat świadczeń;
- 4) (wg zapisów § 3 pkt. 12);
- 5) (wg zapisów § 3 pkt. 13);
- 6) Kopia polisy OC.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Klauzula informacyjna (RODO) w sprawie przetwarzania danych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego możliwy jest przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: iod@krus.gov.pl lub pocztą na adres Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, to jest w celach związanych z zawarciem, realizacją i rozliczeniem Umowy, która została zawarta w celu realizacji powierzonych KRUS zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w interesie publicznym, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w celu realizacji ciążącego na administratorze prawnego obowiązku archiwizowania dokumentacji, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane identyfikacyjne (*przykładowo*: imię, nazwisko, stanowisko) oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail).
5. Źródłem Pani/Pana danych jest (*należy wpisać podmiot, z którym podpisywana jest umowa, zgodnie z komparcją Umowy głównej*), od którego Administrator pozyskał je w celu zawarcia i realizacji umowy.
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu i na zlecenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów, o których mowa w ust. 3.
9. Ma Pani/Pan prawo:
 - a) żądać dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 - b) żądać sprostowania swoich danych;

- c) żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 - d) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO;
 - e) żądać usunięcia danych osobowych, które jednak nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
10. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
11. W przypadku, w którym chce Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kasy, w sposób wskazany w ust. 2.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

do umowy nr z dnia

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny
ul. Gen. Józefa Bema 44
65-170 Zielona Góra

POTWIERDZENIE Z REALIZACJI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

..... z siedzibą w, zgodnie z umową nr na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych na wskazane rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, **potwierdza wykonanie wypłat świadczeń:**

Wyszczególnienie	
Nazwa otrzymanego pliku	
Data realizacji	
Ilość zrealizowanych wypłat świadczeń	
Ogólna kwota zrealizowanych wypłat świadczeń	

.....
Pieczątką i podpis osoby upoważnionej

do umowy nr z dnia

Pracownicy odpowiedzialni za przekazywanie danych i kontakty z zamawiającym **ze strony Wykonawcy to:**

1.
tel.
e-mail

2.
tel.
e-mail

3.
tel.
e-mail

4.
tel.
e-mail

do umowy nr z dnia

Pracownicy odpowiedzialni za przekazywanie danych i kontakty z wykonawcą **ze strony**

Zamawiającego to:

1.

tel.

e-mail

2.

tel.

e-mail

3.

tel.

e-mail

4.

tel.

e-mail

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZEŚĆ 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na realizacji za pośrednictwem bankowości internetowej wypłat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań rolników ubezpieczonych w KRUS oraz wypłat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników świadczeń i ich wynagrodzeń w KRUS.
2. Przekazywanie świadczeń i wynagrodzeń będzie się odbywało na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na wskazany dla potrzeb obsługi usług objętych niniejszą Umową rachunek Wykonawcy, z którego Wykonawca następnie przekaże świadczenia/wynagrodzenia na wskazane przez Zamawiającego rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe do banków mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Szacunkowa łączna ilość pojedynczych operacji w okresie **48** miesięcy (**01.04.2024r.+31.03.2028r.**) wykonywania zamówienia wynosi około **491.136 sztuk** (średnio 10.232 przelewów miesięcznie). Ilość ta jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz ilości realizowanych przelewów.
4. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
 - 4.1. Miejscem wykonywania usług jest siedziba Wykonawcy.
 - 4.2. Przekazywanie świadczeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe osób uprawnionych odbywać się będzie w następujących terminach:
 - 4.2.1. do 10 dnia każdego miesiąca – „termin 10-ty” dla świadczeń emerytalno-rentowych;
 - 4.2.2. do 20 dnia każdego miesiąca – „termin 20-ty” dla świadczeń emerytalno-rentowych;
 - 4.2.3. wypłata świadczeń emerytalno-rentowych poza terminami płatności następować będzie w dowolnym dniu roboczym miesiąca w zależności od potrzeb;

- 4.2.4. dla wypłat zasiłków pogrzebowych – w dowolnym dniu roboczym- termin wypłaty określa się na najbliższą sesję rozliczeniową po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych;
 - 4.2.5. dla wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań – do 8-go, 15-go, 22-go i 25-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
 - 4.2.6. dla wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań poza terminami wymienionymi 4.2.5 – w dowolnym dniu roboczym- termin wypłaty określa się na najbliższą sesję rozliczeniową po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych;
 - 4.2.7. dla wypłat wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników - w dowolnym dniu roboczym - termin wypłaty określa się na najbliższą sesję rozliczeniową po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych.
5. Zamawiający przekazywać będzie na wskazany rachunek Wykonawcy (rachunek techniczny) środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia:
 - a) wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych – najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności świadczeń (dot. terminów wskazanych w pkt. 4.2.1, 4.2.2);
 - b) wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych po za terminami płatności, zasiłków pogrzebowych oraz świadczeń krótkoterminowych - w terminie płatności;
 - c) wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników - nie później niż w pierwszej sesji rozliczeniowej w dniu, w którym środki te mają być przekazane na rachunki osobiste.
 6. W ramach świadczenia usług wykonawca otrzyma od zamawiającego na każde konkretne zlecenie – zbiorczy przelew środków, za pomocą bankowości elektronicznej i plik zawierający elektroniczne przelewy w formie VideoTEL (14-polowy) do realizacji w poszczególnych terminach w ramach połączeń internetowych (home banking lub systemu bankowości elektronicznej dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej).
 7. Po dokonaniu transakcji księgowych przez Wykonawcę, przekaże On niezwłocznie informację potwierdzającą przekazanie kwot na indywidualne konta bankowe świadczeniobiorców (e-mail) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy (potwierdzenie realizacji wypłat świadczeń). Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia realizacji zleceń w systemie bankowości elektronicznej.
 8. System bankowości elektronicznej powinien zapewnić w formie online informacje o pełnej historii operacji bankowych.
 9. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazanie pliku z danymi drogą elektroniczną, Wykonawca zainstaluje dodatkowy

(alternatywny) system bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości pracy i obsługi plików w formie VideoTEL lub zorganizuje na własny koszt odbiór w siedzibie Zamawiającego przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy danych zgromadzonych na szyfrowanych elektronicznych nośnikach informacji (np. płyta CD, pendrive) - przy czym Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu aplikacje szyfrującą, uniemożliwiającą odczytanie danych przez nieupoważnione osoby, jak również odczytanie ich przez inne aplikacje. O terminie odbioru przygotowanej dokumentacji Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

10. Wykonawca wyznaczy osoby, które w imieniu Wykonawcy będą odpowiedzialne za kontakty z Zamawiającym wg załącznika nr 4 do umowy. Do przekazywania danych i kontaktowania się z Wykonawcą zostaną wyznaczone osoby po stronie Zamawiającego wg załącznika nr 5 do umowy.
11. **W celu realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia z Wykonawcą porozumienia określającego szczegółowe zasady prowadzenia rachunku technicznego oraz realizacji zleceń za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Treść tego porozumienia nie będzie sprzeczna z treścią ogłoszenia.**
12. Wykonawca przekaze otrzymane środki na konta oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców **najbliższą sesją w dniu otrzymania**.
13. W przypadku zwrotu przekazanych środków przez bank adresata z dyspozycji lub niezrealizowania przelewu z innej przyczyny, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu, prześle je na rachunek Zamawiającego podany w umowie. W treści zwrotu przelewu Wykonawca zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, kwotę zwrotu, numer świadczenia, przyczynę zwrotu. Za zwroty przelewów świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał opłaty.
14. Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia zobowiązany będzie (w razie potrzeby) do udzielania wszelkiej informacji Zamawiającemu o dokonanych wypłatach świadczeń.
15. Rozwiązywanie problemów, awarii, usterek wynikających z użytkowania systemu, ma następować niezwłocznie od chwili telefonicznego zgłoszenia. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących przekazywania świadczeń ma następować niezwłocznie w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż **2 godzin** od telefonicznego zgłoszenia reklamacji.

16. Wykonawca zobowiązany będzie do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy wynikające z wykonania nieprawidłowych operacji księgowych do wysokości środków przekazanych na jego rachunek bankowy.
18. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności podwykonawcy.
19. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem umówionych terminów oraz należyłą starannością.
20. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty kalkulacji wykonawcy, w tym użytych do wykonania usługi środków, materiałów i urządzeń, a zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZEŚĆ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa polegająca na otwarciu i prowadzeniu bieżącego rachunku bankowego służącego do gromadzenia środków finansowych Funduszu Składkowego USR z terenu województwa lubuskiego oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku poprzez system bankowości elektronicznej.
2. Obsługą bankową w zakresie prowadzenia rachunku Funduszu Składkowego będzie objęty Oddział Regionalny KRUS w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 44, realizujący wypłaty świadczeń z całego województwa lubuskiego.
3. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego służącego do gromadzenia środków funduszu składkowego oraz prowadzenie rozliczeń dla **Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze** obsługującego wypłatę świadczeń krótkoterminowych z terenu Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Sulęcina, Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, Świebodzina, Żar.
4. **Szacunkowa miesięczna kwota wpływów wynosi 978.300 zł, a wydatków wynosi 978.200 zł;**

Szacunkowa miesięczna ilość przelewów wynosi 614 szt.;

Przeciętny stan środków na rachunku 10.000 zł;

Ilości te są wartością szacunkową i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz ilości realizowanych przelewów.

Szacunkowa miesięczna kwota wpływów i ilość jest liczona jako średnia arytmetyczna, dlatego w poszczególnych miesiącach mogą wystąpić znaczne odstępstwa na plus bądź minus od podanych wielkości.

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

5. Miejscem wykonywania usług jest siedziba Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych oraz wykonywania na zlecenie Zamawiającego rozliczeń krajowych.

7. Wykonawca będzie prowadził na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie systemu bankowości elektronicznej.
8. System informatyczny obsługujący rachunek (konto) Funduszu Składkowego obsługiwany będzie w OR KRUS Zielona Góra **na 4 stanowiskach**;
9. Wykonawca powinien posiadać swoją siedzibę, oddział lub punkt gwarantujący wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą rachunku bankowego w Zielonej Górze.
10. Rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów wynikających z użytkowania ma nastąpić **nie później niż w ciągu 2 godzin** od chwili telefonicznego zgłoszenia (z wyłączeniem sytuacji zawinionych przez KRUS lub spowodowanych działaniem siły wyższej).
11. Program musi mieć możliwość importu i eksportu przelewów w formacie Video-Tel (standard NBP) 14 polowy.
12. Importowane przelewy uznawane za błędne powinny być przez program wykazywane z oznaczeniem rodzaju błędu.
13. Niezrealizowane przez Bank przelewy powinny wykazywać przyczynę odmowy realizacji.
14. Bank zobowiązany jest zademonstrować działanie programu, w miejscu uzgodnionym przez strony, przed dniem zawarcia umowy. W razie wystąpienia nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu KRUS może odstąpić od zawarcia umowy. Prezentacja aplikacji powinna obejmować: import przelewów z nośnika informacji (dyskietka, płyta CD, pendrive) Oddziału KRUS, wprowadzenie przelewów, kasowanie przelewów, podpisywanie przelewów, funkcję przesyłania przelewów do Banku, przeglądanie stanu przelewów, wydruki przelewów i zestawień, historia konta.
15. 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.
16. Na wyciągach bankowych Wykonawca umieści wszystkie dane wynikające z dowodu wpłaty.
17. Umożliwienie przekazywania danych dotyczących realizacji obrotu bezgotówkowego na nośniku magnetycznym w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, awarii łączy internetowych lub łączy telefonicznych.
18. System bankowości elektronicznej powinien zapewnić w formie online informacje o pełnej historii operacji bankowych.

19. Wykonawca zobowiązany będzie do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy wynikające z wykonania nieprawidłowych operacji księgowych do wysokości środków przekazanych na jego rachunek bankowy.
21. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności Podwykonawcy.
22. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem umówionych terminów oraz należyłą starannością.
23. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty kalkulacji Wykonawcy, w tym użytych do wykonania usługi środków, materiałów i urządzeń, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi (**Home banking** lub równoważnego) w ramach, którego Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w formie zaszyfrowanych plików zawierających elektroniczne przelewy w formacie VideoTEL (standard NBP).
2. Wykonawca zapewni, aby autoryzacja do systemu odbywała się za pomocą loginu i hasła. System Wykonawcy będzie wymuszał zmianę hasła raz w miesiącu. Wykonawca na koszt własny zapewni jeden z czterech (4) sposobów zabezpieczeń transmisji danych do systemu Wykonawcy.
 - 2.1. **podpis elektroniczny** - powinien być udostępniony przez Wykonawcę i na jego koszt. Przez podpis elektroniczny Zamawiający rozumie kartę mikroprocesorową z wgranym certyfikatem autoryzowanym indywidualnym kodem PIN. System poprosi pracownika o wypełnienie pola np. „Podaj PIN”.
 - 2.2. **token** - powinien być udostępniony przez Wykonawcę i na jego koszt. Przez token Zamawiający rozumie, generator kodów jednorazowych – urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji internetowych. System poprosi pracownika o wypełnienie pola np. „Hasło z tokena”.
 - 2.3. **karta kodów** - powinien być udostępniony przez Wykonawcę i na jego koszt. Przez kartę kodów zamawiający rozumie listę kodów jednorazowych. System poprosi pracownika o wypełnienie pola np. „Podaj kod jednorazowy z pola xx”.
 - 2.4. **kod PIN** z powiązaniem z tokenem lub kartą kodów.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na okres realizacji zamówienia bezpłatnie udostępnił, dostarczył, zainstalował, skonfigurował, aktualizował, konserwował oprogramowanie oraz niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń płatności w wersji sieciowej zwanym dalej „systemem”. Wykonawca uruchomi na:
 - 3.1. wskazanym **serwerze terminalowym** z systemem operacyjnym Windows Server 2019 64bit usługi terminalowe w siedzibie Zamawiającego system służący do elektronicznego przekazywania zleceń płatniczych w wersji sieciowej (możliwość równoległej pracy kilku pracowników) lub udostępnił aplikację działającą w przeglądarce internetowej zabezpieczoną protokołem https.

Certyfikat użyty w protokole ma wskazywać na Wykonawcę. Użytkownicy systemu korzystają z terminali HP t5565 Thin Client, który wyposażony jest w system operacyjny HP ThinPro oraz klawiaturę HP model KUS0133 z czytnikiem kart mikroprocesorowych. Zamawiający dopuszcza instalację czytnika kart mikroprocesorowych Wykonawcy bezpośrednio do portu USB klienta terminalowego HP t5565 Thin Client. Zamawiający korzysta z przeglądarki EDGE 120, Firefox 115 esr lub wyższe, Google Chrome 122 lub wyższe. Na wskazanym serwerze terminalowym zainstalowano wersję środowiska Java 8 upd. 341 /64bit/ lub wyższe. Instalacji oprogramowania dokona osoba upoważniona przez Wykonawcę w obecności informatyka Zamawiającego;

3.2. lub na wskazanej **stacji roboczej** z systemem operacyjnym Windows 10 PRO 64 bit w siedzibie Zamawiającego aplikację służącą do elektronicznego przekazywania zleceń płatniczych w wersji sieciowej (możliwość równoległej pracy kilku pracowników) lub udostępnił aplikację działającą w przeglądarce internetowej zabezpieczoną protokołem https. Certyfikat użyty w protokole ma wskazywać na Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza instalację czytnika kart mikroprocesorowych Wykonawcy bezpośrednio do portu USB stacji roboczej. Zamawiający korzysta z przeglądarki EDGE 120, Firefox 115 esr lub wyższe, Google Chrome 122 lub wyższe. Na wskazanym stacji roboczej zainstalowano wersję środowiska Java 8 upd. 341 /64bit/ lub wyższe. Instalacji oprogramowania dokona osoba upoważniona przez Wykonawcę w obecności informatyka Zamawiającego.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił kontrolę i zabezpieczenie systemu przed podwójną realizacją tych samych plików poprzez weryfikację:
 - 4.1. system automatycznie odrzuca pliki o identycznej zawartości;
 - 4.2. poprzez publikację komunikatu o ponownym zaimportowaniu identycznej paczki, ale użytkownik będzie mógł anulować i pominąć ten komunikat. Użytkownik podczas próby importu pliku ze zleceniami, który był już importowany, otrzymuje komunikat, że paczka była już wcześniej importowana. Jednocześnie system zadaje użytkownikowi pytanie czy chce ją mimo to zaimportować ponownie, czy nie?
5. Wykonawca na własny koszt zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania, jak również podjęcie czynności serwisowych w przypadku zdarzeń powodujących zatrzymanie aplikacji lub uszkodzeń powodujących niedogodności w jego użytkowaniu.
6. **Wykonawca w siedzibie Zamawiającego przeszkoli wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi systemu.**
7. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazanie pliku z danymi drogą elektroniczną, Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości pracy i obsługi plików w formie VideoTEL lub zorganizuje na własny koszt odbiór w siedzibie

Zamawiającego przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy danych zgromadzonych na szyfrowanych elektronicznych nośnikach informacji (np. płyta CD, pendrive) - przy czym Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu aplikacje szyfrująca, uniemożliwiająca odczytanie danych przez nieupoważnione osoby, jak również odczytanie ich przez inne aplikacje. O terminie odbioru przygotowanej dokumentacji Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

8. Zamawiający wymaga, aby wdrożenie systemu nastąpiło niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

9. Struktura pliku VideoTEL (14 polowy), czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za pomocą, których wymieniane są informacje:

- a) Plik może składać się z dowolnej nazwy,
- b) Plik nie zawiera nagłówka lub stopki,
- c) Plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym,
- d) Format pliku importowanego – każda linia (oprócz pierwszej dla zleceń oczekujących) może zawierać 14 pól,
- e) Każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakami CRLF,
- f) Poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją,
- g) Pola tekstowe są objęte cudzysłowami,
- h) Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów należy zastąpić go dwoma cudzysłowami,
- i) Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć znak podziału linii (w polu RBen, RNad, REF lub DNN) należy zastąpić go trzema znakami zapytania,
- j) Polskie znaki są kodowane w standardzie Windows 1250. Aby użyć innego standardu kodowania należy przygotować odpowiedni zbiór konwersji,
- k) Opisany format służy do importowania zleceń przelewów krajowych (lub oczekujących). Jeżeli wystąpi rachunek beneficjenta, którego nie ma w bazie danych, zostanie on automatycznie utworzony i dopisany do bazy danych. Jego właścicielem zostanie firma opisana w polach NF, DNN i WL. Jeżeli takiej firmy nie ma w bazie zostanie ona utworzona.

Uwaga: nie zaleca się zaczynania nazwy od znaku cudzysłowu lub apostrofu.

Każda linia zawiera 14 pól:

„BBen”, „RBen”, „NrBen”, „REZ1” „KW”, „BNad”, „RNad”, „NrNad”, „REF”, „WAL”, „NF”, „DNN”, „WL”, „REZ2”.

Numer pola	Nazwa Pola	Opis pola	Typ pola (1)	Czy wymagane (2)
1.	BBen	Nazwa banku beneficjenta	tekst 1x35	tak

2.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	tekst 3x34	tak
3.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	tekst 1x35	tak
4.	REZ1	Nie używane liczba całkowita	tak - dowolne liczba,	tak
5.	KW	Kwota przelewu Liczba rzeczywista,	Separatorem dziesiętnym jest kropka	tak
6.	BNad	Nazwa banku nadawcy	tekst 1x35	nie
7.	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	tekst 3x34	nie
8.	NrNad	Numer rachunku nadawcy	tekst 1x35	tak
9.	REF	Referencja - tytuł przelewu	tekst 3x35 lub tekst 4x35 w zależności od ustawień programu	tak
10.	WAL	Waluta przelewu - kod ISO	tekst 1x3	tak
11.	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	tekst 1x35	Tak dla formatu II
12.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF	tekst 3x34	Tak dla formatu II
13.	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	"T" jeśli firma własna i "N" jeśli firma obca	Tak dla formatu II
14.	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu (pole opcjonalne)	tekst 1x35	Nie dla formatu II