

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wypłacie drogą elektroniczną świadczeń emerytalno – rentowych na rachunki oszczędnościowe – rozliczeniowe (ROR) uprawnionych świadczeniobiorców.
2. Realizacja usługi będzie polegała na:
 - a. przekazywaniu świadczeń emerytalno – rentowych w trzech terminach płatności do 10-go, 15-go i 20-go dnia każdego miesiąca,
 - b. przekazywaniu wypłat jednorazowych świadczeń, wyrównań i innych w zależności od potrzeb, poza terminami wskazanymi w pkt 2 lit. a
3. 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 (standard NBP).
4. System powinien posiadać funkcję bezpiecznej transmisji przez sieć Internet, tj. szyfrowanie komunikacji protokołem SSL.
5. System powinien być wyposażony w funkcję :
 - tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego przelewu z osobna,
 - możliwość importowania do jednej paczki co najmniej 10 000 dyspozycji przelewów,
 - zabezpieczenie przed podwójną realizacją tych samych plików.
6. Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną i informatyczną w trakcie realizacji usługi oraz wskaże osobę / osoby do kontaktu.
7. Wykonawca zapewni, aby autoryzacja zleceń polegała na opatrzeniu każdej paczki dwoma znacznikami osób uprawnionych do podpisu. Przez autoryzację Zamawiający rozumie złożenie podpisu z użyciem tokenu, który powinien być udostępniony przez Wykonawcę na jego koszt. Użycie tokenu do autoryzacji plików nie może odbywać się poprzez wpięcie go do portu USB komputera. Autoryzacji będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego.
8. Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
9. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu przekazywania plików tekstowych.
10. Zamawiający przekazywać będzie na wskazany rachunek Wykonawcy środki niezbędne do zabezpieczenia wypłaty:
 - a. świadczeń emerytalno – rentowych w ustalonych terminach płatności (do 10-go, 15-go i 20-go), najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności,
 - b. świadczeń emerytalno-rentowych w doraźnych terminach płatności, w dniu wypłaty świadczeń.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania otrzymanych środków na konta oszczędnościowo rozliczeniowe najbliższą możliwą sesją rozliczeniową, po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych (w tym samym lub najpóźniej w następnym dniu roboczym).
12. W celu realizacji w/w zamówienia zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku u Wykonawcy.
13. **W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazywanie plików za pomocą bankowości internetowej** (opis przedmiotu zamówienia) realizacja zleceń będzie odbywała się na podstawie zbiorczego polecenia przelewu, obejmującego kwotę wszystkich świadczeń do wypłaty wraz z załącznikami w formie elektronicznego nośnika danych (pendrive) zawierającego wszystkie niezbędne dane. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z siedziby OR KRUS Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 137, 80-043 Gdańsk zapisanych plików, w terminie 12 godzin od momentu zgłoszenia.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy.
15. Zwroty świadczeń wpływające na konto Wykonawcy (likwidacja rachunku ROR przez świadczeniobiorców lub inne przyczyny), zostaną przekazane na wskazane konto bankowe Zamawiającego nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu. Za zwroty świadczeń wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
16. Wykaz świadczeń, które nie zostały wypłacone, zawierający informacje umożliwiające identyfikowanie świadczeniobiorców tj. imię i nazwisko świadczeniobiorcy, adres, numer świadczenia, kwota, przyczyna zwrotu, Wykonawca przekaże za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego nie wymagającego podpisu nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu.
17. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
18. Wykonawca gwarantuje ciągłość i terminowość przekazywanych świadczeń do wysokości otrzymanych przez Zamawiającego środków.
19. W przypadku nieuruchomienia obsługi bankowej określonej w pkt.9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym obsługa bankowa nie zostanie w pełni uruchomiona.
20. W przypadku nieusunięcia awarii, w tym problemów z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100,00 zł (stu złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu systemu bankowości elektronicznej lub niewłaściwego działania systemu bankowości elektronicznej.
21. W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca, pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność.
22. W przypadku niezrealizowania w terminie zlecenia przelewu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia przelewu, do zapłaty których zobowiązany będzie Zleceniodawca.
23. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia.
24. Wykonawca jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2488, 996).
25. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia 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 (RODO).
26. Szacunkowa ilość wypłacanych świadczeń w okresie trwania umowy (tj. 36 m-cy) **wynosić będzie ok. 901704 szt.** Ilość wypłacanych świadczeń jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców.