

### **Szczegółowy opis przedmiotu umowy**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi finansowej, polegającej na terminowym przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy wypłat tj. świadczeń emerytalno-rentowych i macierzyńskich w terminie do 7, 15 i 22 dnia każdego miesiąca, miesięcznych wynagrodzeń pracowników w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, wynagrodzeń zleceniobiorców w terminie do 14 dnia każdego miesiąca oraz dodatkowych wynagrodzeń wypłacanych w trakcie miesiąca na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, świadczeniobiorców/pracowników/zleceniobiorców Zamawiającego prowadzone w różnych bankach – za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formacie VideoTel (standard NBP).

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, realizację dyspozycji przelewu środków finansowych z tytułu wypłat emerytur, rent, zasiłków macierzyńskich, wynagrodzeń na wskazane przez Zamawiającego rachunki prowadzone w różnych bankach, na terenie Polski.
2. 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.
3. System powinien posiadać funkcję bezpiecznej transmisji przez sieć Internet, tj. szyfrowanie komunikacji protokołem SSL.
4. System powinien być wyposażony w funkcję:
  - tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego przelewu z osobna,
  - zabezpieczenia przed podwójną realizacją tych samych przelewów.
  - Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną i informacyjną w trakcie realizacji usługi oraz wskaże osobę / osoby do kontaktu.
5. Zamawiający korzysta z komputerów osobistych. Jednocześnie nie dopuszcza instalacji żadnego systemu na serwerze.
6. Zamawiający będzie przekazywać środki pieniężne na wypłaty świadczeń/wynagrodzeń na rachunek techniczny Wykonawcy, w kwocie odpowiadającej równowartości zlecenia przelewu emerytur i rent, zasiłków macierzyńskich, wynagrodzeń.

7. Wykonawca potwierdza wykonanie zlecenia. Potwierdzenie realizacji zlecenia Wykonawca przekazuje do Zamawiającego w terminie do następnego dnia roboczego, licząc od daty realizacji dyspozycji.
8. Wykonawca zrealizuje zbiorcze zlecenia przelewu bez konieczności otwarcia rachunku bankowego Zamawiającego w banku Wykonawcy.
9. Wykonawca zapewni, aby autoryzacja zleceń polegała na opatrzeniu każdej paczki dwoma znacznikami z dwóch różnych grup osób uprawnionych do podpisu wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Przez autoryzację Zamawiający rozumie złożenie podpisu z użyciem narzędzi autoryzujących (karta procesorowa, token, kod przesyłany SMS, itp.), które powinny być udostępnione przez Wykonawcę na jego koszt. Autoryzacji będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego.
10. Wykonawca zrealizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi.
11. Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
12. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu przekazywania plików tekstowych.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy.
14. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
15. Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat za zwroty świadczeń/wynagrodzeń.
16. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a. zrealizowania dyspozycji przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego,
  - b. przekazywania Zamawiającemu niezrealizowanych dyspozycji przelewu świadczeń / wynagrodzeń na konto bankowe nr **34 1010 1078 0024 5318 9960 0000** prowadzone w NBP O/O Bydgoszcz nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu,
  - c. w przypadku wpłat dokonywanych na rachunek techniczny przez osoby trzecie, nie związanych z przedmiotem zamówienia odsyłania niewłaściwych dyspozycji na rachunek wpłacającego,
  - d. niepobierania dodatkowych opłat za zwrot świadczeń.
17. W przypadku awarii programu Wykonawcy, braku możliwości połączenia internetowego, itp., Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, w czasie

- nie dłuższym niż dwie godziny od telefonicznego zgłoszenia, narzędzie lub sposób realizacji dyspozycji przelewów, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępniać, konserwować, aktualizować oprogramowanie i niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłaty świadczeń/wynagrodzeń w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego.
  19. Wykonawca nie może powierzyć przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
  20. W przypadku przekazania przez Wykonawcę wypłaty świadczeń/wynagrodzeń osobom nieuprawnionym Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości.
  21. Wynagrodzenie Wykonawcy za 1szt. przelewu jest wynagrodzeniem brutto, to znaczy zawiera wszystkie niezbędne elementy kalkulacyjne. Skalkulowana cena powinna zostać zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
  22. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji.

