

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenia usługi prowadzenia rachunku bieżącego dla Funduszu Składowego OR KRUS w Gdańsku, służącego do gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Składowego oraz świadczenia usług bankowych za pośrednictwem bankowego systemu elektronicznego, a także przekazywania wynagrodzeń pracowników na indywidualne konta bankowe prowadzone przez różne banki.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych oraz wykonywania na zlecenie Zamawiającego rozliczeń krajowych.
3. Zamawiający nie gwarantuje stałej ilości poleceń przelewów.
4. W przypadku świadczenia usługi prowadzenia rachunku bieżącego dla Funduszu Składowego Wykonawca otworzy i będzie prowadził na rzecz Zamawiającego rachunek bankowy.
5. W przypadku przekazywania wynagrodzeń pracowników na indywidualne konta bankowe prowadzone przez różne banki środki na wypłatę wynagrodzeń będą przekazywane na rachunek techniczny Wykonawcy.
6. 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).
7. 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 5 000 dyspozycji przelewów,
 - zabezpieczenie przed podwójną realizacją tych samych plików,
 - sporządzania dziennych wyciągów bankowych w formacie .pdf,
 - generowanie wydruku (zestawienia) wprowadzonych przelewów zawierającego kwotę zlecenia płatniczego nazwę kontrahenta, numer rachunku bankowego kontrahenta, treść operacji z systemu bankowości elektronicznej,
 - udostępnianie on-line szybkiego i łatwego dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 - udostępnianie informacji o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie odrzucenia.
8. Wykonawca zapewni, aby autoryzacja zleceń polegała na opatrzeniu każdej paczki dwoma znacznikami z dwóch różnych grup osób uprawnionych do podpisu. Przez autoryzację Zamawiający rozumie złożenie podpisu z użyciem tokenu, karty elektronicznej lub autoryzacji mobilnej, które powinny być udostępnione przez Wykonawcę na jego koszt. Autoryzacji będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego wykazane w Załączniku nr 2 do umowy.
9. Usługa wypłat na indywidualne konta bankowe musi być dokonana najbliższą sesją w dniu otrzymania od Zamawiającego zbiorczego polecenia przelewu i środków pieniężnych na jego realizację do godziny 15:00 danego dnia.
10. W przypadku, gdy środki oraz zbiorcze polecenie przelewu zawierające dane do wypłaty, wpłyną do Wykonawcy po godzinie 15:00, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wypłat nie później niż pierwszą sesją w następnym dniu roboczym.
11. Importowane przelewy uznawane za błędne powinny być przez program wykazywane z oznaczeniem rodzaju błędu.
12. W przypadku niezrealizowania przelewu dla danego świadczeniobiorcy, Wykonawca zobowiązuje się pozostawić kwotę niezrealizowanego przelewu na rachunku bankowym z informacją o powodzie zwrotu, natomiast wszystkie pozostałe przelewy Wykonawca zrealizuje bez zbędnej zwłoki.
13. W przypadku niezrealizowania przelewu dla danego pracownika, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu środków na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy

- oraz do zamieszczenia w treści zwrotu przelewu danych udostępnionych przez bank zwracający, prowadzący konto pracownika dotyczący przelewu, takich jak: imię i nazwisko, adres, kwota, treść.
14. Wykonawca dostarczy i zainstaluje bezpłatnie odpowiedni sprzęt i oprogramowanie oraz narzędzia do bankowości elektronicznej (tokeny, karty elektroniczne lub autoryzację mobilną).
 15. Wykonawca zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii lub niezwłocznie (z wyłączeniem sytuacji zawinionych przez Zamawiającego lub spowodowanych działaniem siły wyższej).
 16. Program komunikując się z Bankiem powinien korzystać z najnowszych zabezpieczeń kryptograficznych.
 17. System powinien charakteryzować się przejrzystym interfejsem graficznym opartym o system MS Windows 11 lub nowszym oraz przeglądarkę internetową Edge, Firefox lub Chrome.
 18. Nie dopuszcza się instalacji żadnego systemu na serwerze oraz programu opartego o inny system niż wymieniony w pkt 17.
 19. Nie dopuszcza się stosowania modemu do komunikacji z bankiem oraz transmisji przelewów.
 20. Bank zobowiązany jest zademonstrować działanie Systemu, w miejscu uzgodnionym przez strony, przed dniem zawarcia umowy. W razie wystąpienia nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy. Prezentacja aplikacji powinna obejmować: import przelewów, wprowadzenie przelewów, kasowanie przelewów, podpisywanie przelewów, funkcję przesyłania przelewów do Banku, przeglądanie stanu przelewów, wydruki przelewów i zestawień, historia konta.
 21. 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.
 22. Na wyciągach bankowych Wykonawca umieści wszystkie dane wynikające z dowodu wpłaty.
 23. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazywanie plików za pomocą bankowości internetowej, Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej celem zapewnienia ciągłości pracy i realizacji plików w formacie VideoTel lub przekazanie danych nastąpi za pomocą elektronicznych nośników informacji (płyta CD).
 24. Szacunkowa ilość wypłacanych świadczeń świadczeń chorobowych, jednorazowych odszkodowań w okresie trwania umowy (36m-cy) wynosi 140 400 szt.
 25. Szacunkowa ilość wypłacanych wynagrodzeń w okresie trwania umowy (36m-cy) wynosi 14 040 szt

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