

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przekazywaniu drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) wypłat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców świadczeń emerytalno-rentowych, krótkoterminowych, zasiłków pogrzebowych rolników ubezpieczonych w OR KRUS Opole oraz wypłat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wynagrodzeń, jak również wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy w OR KRUS Opole przez okres 36 miesięcy.
2. Wypłata świadczeń i wynagrodzeń odbywać się będzie w następujących terminach:
  - a) dla wypłat świadczeń emerytalno-rentowych do 7-ego, 10-tego oraz do 20-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
  - b) dla wypłat zasiłków pogrzebowych, świadczeń emerytalno-rentowych poza terminami wymienionymi w lit. a) – w dowolnym dniu roboczym- termin wypłaty określa się na najbliższą sesję rozliczeniową po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych,
  - c) dla wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań – do 8-go, 18-go, 22-go i 28-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
  - d) dla wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań poza terminami wymienionymi lit. c – w dowolnym dniu roboczym- termin wypłaty określa się na najbliższą sesję rozliczeniową po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych,
  - e) dla wypłat wynagrodzeń oraz zobowiązań wynikających ze stosunku pracy dla pracowników- w dowolnym dniu roboczym- termin wypłaty określa się na najbliższą sesję rozliczeniową po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych.
3. 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. 2 lit. a),
  - b) wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych poza terminami płatności, zasiłków pogrzebowych oraz świadczeń krótkoterminowych- w terminie płatności,
  - c) wypłaty wynagrodzeń oraz zobowiązań wynikających ze stosunku pracy dla pracowników- nie później niż w pierwszej sesji rozliczeniowej w dniu, w którym środki te mają być przekazane na rachunki osobiste.

4. 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.
5. Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku u Wykonawcy.
6. Zamawiający będzie przysyłał Wykonawcy zlecenia płatnicze w formie zaszyfrowanych plików zawierających dane elektronicznych przelewów w formacie VideoTel (standard NBP). Przelewy świadczeń na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców i pracowników realizowane przez Wykonawcę, jego oddziały i filie będą bezpłatne.
7. W ramach świadczenia usług objętych niniejszą Umową Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu internetowego.
8. Wykonawca zapewni poprzez podpis elektroniczny- autoryzację zleceń płatniczych wprowadzonych do Systemu.
9. Wykonawca bezpłatnie dostarczy i wspólnie pod nadzorem administratora systemów informatycznych uruchomi na okres realizacji Umowy na wskazanym komputerze/terminalu w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłat świadczeń, wynagrodzeń w ramach Systemu, w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej, z określoną liczbą stanowisk. Instalacji oprogramowania dokona osoba upoważniona przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez Strony Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia narzędzi do bankowości elektronicznej (loginy, tokeny itp.).
11. Wykonawca wraz z Systemem dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie jeden egzemplarz instrukcji jego obsługi.
12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu.
13. Wykonawca zapewni bieżącą aktualizację oprogramowania niezbędnego do obsługi Systemu.
14. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych Systemu, zmierzających do przywrócenia ciągłości pracy, w przypadku:
  - a) zdarzeń powodujących zatrzymanie obsługi Systemu - w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości,
  - b) uszkodzeń Systemu powodujących niedogodności w jego użytkowaniu, które uniemożliwiają korzystania z niezbędnych funkcji wymienionych w instrukcji obsługi Systemu- w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego

nieprawidłowości.

15. Koszty związane ze świadczeniem usług serwisowych oraz aktualizacją oprogramowania Systemu ponosi Wykonawca.
16. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających elektroniczne przekazanie plików z danymi Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej celem zapewnienia ciągłości pracy i obsługi plików w formacie VideoTel lub zorganizuje na własny koszt odbiór z siedziby Zamawiającego przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy danych zgromadzonych na szyfrowanych elektronicznych nośnikach informacji (np. pendrive) – przy czym Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu aplikacje szyfrujące, uniemożliwiające odczytanie danych przez nieuprawnione osoby, jak również odczytanie ich przez inne aplikacje. O terminie odbioru przygotowanej dokumentacji Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
17. Zamawiający będzie przygotowywać zlecenia płatnicze dla Wykonawców równocześnie z przekazaniem środków finansowych na realizację wypłat.
18. Niezrealizowane zlecenia płatnicze (zwroty świadczeń) przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy przez bank adresata (świadczeniobiorcy/pracownika – np. w wyniku likwidacji rachunku ROR przez świadczeniobiorcę/pracownika lub z innych przyczyn), zostaną przekazane na rachunek bankowy Zamawiającego, z którego Wykonawca otrzymał środki pieniężne celem realizacji przedmiotu Umowy – niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu zwrotu. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w treści zwrotu przelewu następujących danych: nazwisko i imię adresata, adres, kwotę, numer świadczenia, przyczyna zwrotu. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
19. W przypadku gdy po zakończeniu obowiązywania Umowy z Wykonawcą na dobro Wykonawcy wpłynie zwrot świadczenia lub innej płatności, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, przejęcia takiego zwrotu i bezpłatnego przekazania zwróconych środków finansowych na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
20. Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji o dokonanych wypłatach świadczeń. W przypadku zgłaszania reklamacji przez Zamawiającego termin udzielania informacji wynosi 3 dni.
21. Wykonawca zobowiązany jest do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu Umowy.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, będącej przedmiotem Umowy.
23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości kwot

przekazanych przez Zamawiającego.

24. Dokonanie przez Wykonawcę wypłat świadczeń z naruszeniem terminów, skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia, które liczone będą od terminu płatności świadczenia do chwili wpływu środków pieniężnych na rachunek ROR świadczeniobiorcy/pracownika (adresata).
25. Szacunkowa ilość wypłacanych świadczeń w okresie trwania umowy (tj. 36 m-cy) wynosi 612 000 sztuk. Ilość wypłaconych świadczeń jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców.