

## Część I zamówienia – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa finansowa świadczona za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, związana z terminowym przekazywaniem:
  - wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników (zwanych dalej „świadczeniami z u.s.r.”), tj. emerytur i rent, świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zasiłków pogrzebowych i macierzyńskich oraz innych świadczeń, na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców, prowadzone przez banki mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  - wynagrodzeń na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) pracowników Zamawiającego.
2. Szacunkowe dane dotyczące wypłat będących przedmiotem zamówienia są następujące:
  - 1) świadczenia z u.s.r.
    - przeciętna miesięczna liczba wypłat (poleceń przelewu) – 41 050 szt.
    - przeciętna miesięczna kwota wypłat - 85 000 000,00 zł,
    - szacowana łączna liczba wypłat z u.s.r. (poleceń przelewu) w okresie realizacji zamówienia – 985 200 szt.
  - 2) wynagrodzenie pracowników Zamawiającego:
    - przeciętna miesięczna liczba wypłat (poleceń przelewu) - 775 szt.
    - przeciętna miesięczna kwota wypłat – 1 900 00,00 zł,
    - szacowana łączna liczba wypłat (poleceń przelewu) w okresie realizacji zamówienia – 18 600 szt.

Liczba poleceń przelewu i wartość wypłacanych świadczeń z u.s.r. i wynagrodzeń są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych osób w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający nie gwarantuje stałej ilości poleceń przelewów i kwoty wypłat w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Usługa wykonywana będzie na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na rachunek rozliczeniowy (techniczny) Wykonawcy prowadzony w złotych polskich, z którego następnie Wykonawca prześle świadczenia z u.s.r. i wynagrodzenia pracowników na wskazane przez Zamawiającego indywidualne rachunki ROR.
4. Zamawiający nie przewiduje zakładania odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem własnego systemu bankowości internetowej (zwanego dalej „Systemem”) dostępnego w godzinach (co najmniej) 7:00 – 18:00, w ramach którego, Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w formie zaimportowanych plików zawierających elektroniczne przelewy w formacie Videotel (standard NBP) w godzinach 7:00-16:00.
6. Zamawiający wymaga, aby system bankowości elektronicznej spełniał wymagania opisane w *Załączniku nr 1 do Ogłoszenia*.

### II. Szczegółowy opis realizacji usługi

1. Wypłaty świadczeń realizowane są w następujących terminach:
  - a) świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące jako świadczenia stałe lub okresowe wypłacane miesięcznie lub świadczenia okresowe wypłacane kwartalnie (zwane dalej świadczeniami z u.s.r. terminowymi) – w terminach płatności **7, 10 i 20 dnia** każdego miesiąca kalendarzowego,
  - b) świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, wypłacane są cyklicznie, jako świadczenia stałe miesięczne, w terminie **10 dnia** każdego miesiąca kalendarzowego,

- c) świadczenia z u.s.r. krótkoterminowe, tj. zasiłki macierzyńskie i pogrzebowe po ubezpieczonych rolnikach, emerytach i rencistach oraz inne wypłaty (w zależności od potrzeb) - w terminach płatności **8, 18, 22 i 28 dnia** – każdego miesiąca kalendarzowego,  
Termin płatności oznacza dzień miesiąca wskazany przez Zamawiającego w decyzji oraz na blankiecie – *Polecenie przelewu*, do którego kwota świadczenia musi być dostępna na rachunku ROR świadczeniobiorcy i oznaczony jest w dalszej części jako „T”.
- d) pozostałe świadczenia z u.s.r. (świadczenia pierwszorazowe, wyrównania i inne wypłaty z ubezpieczenia społecznego rolników) realizowane będą w zależności od potrzeb, w tzw. „dacie nadania”, tj. dowolnego dnia roboczego miesiąca, z zastrzeżeniem, że dzień przekazania środków na rachunek Wykonawcy jest jednocześnie dniem przekazania przez Wykonawcę środków do banku, w którym świadczeniobiorcy posiadają rachunki ROR,
- e) wynagrodzenia pracowników Zamawiającego na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) – realizowane w dowolnym dniu roboczym (w zależności od potrzeb Zamawiającego).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania w jednym dniu plików z wypłatami różnego rodzaju, tj. wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, świadczeń z u.s.r. krótkoterminowych i pozostałych świadczeń oraz wynagrodzeń pracowników Zamawiającego.
3. Zamawiający wskaże rachunki bankowe, z których będzie przekazywał środki finansowe na wypłatę świadczeń z u.s.r. i świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz wynagrodzeń, a Wykonawca wskaże numer rachunku rozliczeniowego (technicznego), na który Zamawiający będzie przekazywał środki finansowe na te wypłaty.  
Środki niezbędne do zabezpieczenia wypłat Zamawiający będzie przekazywał na rachunek rozliczeniowy (techniczny) Wykonawcy, w następujących terminach:
- a) na realizację wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (tzw. terminowych) – najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem płatności świadczeń (T); Wykonawca zobowiązany jest realizować przelewy świadczeń na bieżąco, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, licząc od czasu wpływu środków finansowych na jego rachunek bankowy, z zastrzeżeniem pkt 5,
- b) na realizację wypłat świadczeń z u.s.r. krótkoterminowych - w dniu ich wypłaty,
- c) na realizację pozostałych świadczeń z u.s.r. – w dniu ich wypłaty,
- d) na realizację wynagrodzeń dla pracowników Zamawiającego – na jeden dzień roboczy przed terminem płatności.  
Dzień przekazania środków finansowych na rachunek rozliczeniowy (techniczny) Wykonawcy dla wypłat wymienionych w pkt 3 lit b i lit. c, jest jednocześnie terminem wypłaty.  
W przypadku, gdy termin płatności świadczeń (T) będzie dniem wolnym od pracy, Zamawiający prześle środki pieniężne na rachunek rozliczeniowy (techniczny) Wykonawcy w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.
4. W przypadku, gdy termin płatności (T) świadczeń z u.s.r. wskazanych w pkt. 1 lit. a, b i c będzie dniem wolnym od pracy, środki pieniężne na rachunkach ROR świadczeniobiorców muszą być do ich dyspozycji nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin (T). Za dni wolne od pracy przyjmuje się soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przelewy świadczeń z u.s.r. w najbliższej sesji rozliczeniowej w dniu otrzymania środków od Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy przekazane przez Zamawiającego środki finansowe wpłyną na rachunek Wykonawcy po zamknięciu ostatniej sesji rozliczeniowej, Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następnym dniu roboczym – w pierwszej dostępnej sesji.
7. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji plików i wprowadzania systemowych zabezpieczeń w celu eliminacji podwójnej realizacji tych samych przelewów, o tej samej nazwie, wartości.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odbioru plików z przelewami niezwłocznie, tj. nie później niż w następnym w dniu roboczym od ich przekazania, odpowiednim

komunikatem w Systemie, informujący o stanie realizacji zlecenia. Treść komunikatu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

9. Wykonawca będzie realizował wyłącznie zlecenie płatnicze autoryzowane/podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
10. Na wniosek Zamawiającego zgłoszony telefonicznie, potwierdzony e-mail, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia niezwłocznie i nieodpłatnie informacji o realizacji usługi, tj. informacji o dokonanych przelewach świadczeń/wynagrodzeń, pisemnego potwierdzenia terminu przekazania przelewu przez Wykonawcę do rozliczeń międzybankowych, a także załatwienia reklamacji dotyczących wypłat świadczeń z u.s.r./wynagrodzeń zleconych do realizacji. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Wykonawca udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenie wypłat do wysokości środków finansowych przekazanych na rachunek bankowy (techniczny) Wykonawcy.
13. Wykonawca zagwarantuje ciągłość i terminowość przekazywanych przelewów świadczeń z u.s.r. i wynagrodzeń.
14. W przypadku przekazania przez Wykonawcę świadczeń/wynagrodzeń osobom nieuprawnionym, Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na uczestnictwo w wykonaniu zamówienia innych podmiotów w charakterze Podwykonawców.
16. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie wprowadzi żadnych innych opłat ani prowizji.
17. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji.

### **III. Zwroty i reklamacje**

1. Niezrealizowane zlecenia płatnicze (zwroty świadczeń, wynagrodzeń) w wyniku np. likwidacji rachunku ROR przez świadczeniobiorcę, pracownika Zamawiającego lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu zwrotu. Niezrealizowane zlecenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać odpowiednio na rachunek Zamawiającego, tj. na rachunek, z którego otrzymał środki pieniężne.
2. Wykonawca zwracając niezrealizowane zlecenia płatnicze zobowiązany jest sporządzić wykaz zwrotów zawierający informacje umożliwiające identyfikację świadczeniobiorcy lub pracownika, tj. imię, nazwisko, adres świadczeniobiorcy, numer świadczenia, numer przelewu (tzw. numer nadawczy), okres wypłaty, kwotę przelewu oraz przyczynę zwrotu.
3. W przypadku wpłat dokonanych na rachunek rozliczeniowy (techniczny) Wykonawcy przez osoby trzecie, nie związane z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do odesłania niewłaściwych dyspozycji na rachunek wpłacającego.
4. Za zwroty świadczeń/wynagrodzeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.