

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):

Świadczenie usług realizacji przekazów pocztowych lub pieniężnych polegających na doręczaniu w formie gotówki świadczeń pieniężnych dla strażaków ratowników OSP oraz ratowników górskich, zwanych dalej świadczeniami, nadawanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, osobom uprawnionym pod wskazany przez Zamawiającego adres oraz ewentualnych ich zwrotów

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług realizacji przekazów pocztowych lub pieniężnych polegających na doręczaniu w formie gotówki świadczeń pieniężnych dla strażaków ratowników OSP oraz ratowników górskich, zwanych dalej świadczeniami, nadawanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej Zamawiającym, osobom uprawnionym pod wskazany przez Zamawiającego adres oraz ewentualnych ich zwrotów.
2. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania czynności przygotowawczych umożliwiających realizację usługi, w szczególności:
 - 2.1. dokonania do dnia 31 lipca 2025 r. niezbędnych zmian w swoich systemach w zakresie:
 - 1) obsługi pliku przekazów w formacie określonym w *Załączniku nr 1* do OPZ;
 - 2) generowania raportów z wczytywania plików określonych w *Załączniku nr 2* do OPZ;
 - 3) generowania i wydruku przekazów wg danych opisanych w *Załączniku nr 3* do OPZ.
 - 2.2. wygenerowania i wymiany kluczy kryptograficznych z Zamawiającym do dnia 30 lipca 2025 r., zgodnie z procedurą opisaną w *Załączniku nr 4* do OPZ,
 - 2.3. przeprowadzenia od dnia 31 lipca 2025 r. do dnia 8 sierpnia 2025 r. testów sprawdzających proces obsługi przekazów wg następującego harmonogramu:
 - 1) do dnia 1 sierpnia 2025 r. Zamawiający przygotuje i prześle do Wykonawcy dwa pliki testowe (jeden poprawny, drugi z błędami i brakami danych);
 - 2) do dnia 5 sierpnia 2025 r. Wykonawca dokona deszyfryzacji przekazów i ich wczytywania oraz prześle do Zamawiającego raporty z wczytania opisane w *Załączniku nr 2* do OPZ;
 - 3) do dnia 6 sierpnia 2025 r. Wykonawca (bez przesyłania do adresatów) wygeneruje i wydrukuje przekazy, opisane w *Załączniku nr 3* do OPZ, a następnie prześle ich skany do Zamawiającego celem weryfikacji;
 - 4) do dnia 8 sierpnia 2025 r. Wykonawca i Zamawiający zatwierdzą poprawność działania systemu i sporządzą protokół odbioru zgodnie ze wzorem stanowiącym *Załącznik nr 6* do OPZ.
 - 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów, o których mowa w pkt 2, w przypadku zawarcia umowy po dniu 30 lipca 2025 r.

2.5. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia, o którym mowa w pkt 1, w dniu 11 sierpnia 2025 r.

3. Doręczanie świadczeń nadawanych przez Zamawiającego osobom uprawnionym pod wskazany przez Zamawiającego adres:

1) w formie przekazów pocztowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366), może być realizowane przez podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym, objętych obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

lub

2) w formie przekazów pieniężnych, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 30), może być realizowane przez podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania usług płatniczych, tzn. będących dostawcami usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Przez doręczanie świadczeń w formie przekazów Zamawiający rozumie wypłacenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie, do rąk świadczeniobiorcy, za potwierdzeniem odbioru, pod wskazanym przez niego adresem.

4. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji swojego oprogramowania obsługi wypłat.
5. Zamówienie obejmuje szacunkowo 495 861 przekazy ze świadczeniami ratowniczymi w okresie realizacji zamówienia.
6. W miesiącu marcu 2025 r. zrealizowano 34 320 przekazów ze świadczeniami ratowniczymi o łącznej wartości 9 460 950,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
7. Kwota przekazu ze świadczeniami ratowniczymi wynosi 273,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy zł 00/100).
8. Podane dane, liczby i wartości są informacjami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz wskutek waloryzacji świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W marcu 2025 r. świadczenia zostały podwyższone wskaźnikiem waloryzacji 105,5%.
9. Kwota przekazu nie może być ograniczana przez Wykonawcę.
10. Zamawiający realizuje wypłaty świadczeń (terminowe i pozaterminowe - dzienne) centralnie, dla osób uprawnionych zamieszkałych na terenie całej Polski.

11. Doręczanie przekazów przez Wykonawcę dla wypłat terminowych następuje cyklicznie, co miesiąc najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca (dzień D), z zastrzeżeniem pkt 13. Obecnie wypłaty terminowe obejmują miesięcznie około 35 000 przekazów.
12. Doręczanie przekazów przez Wykonawcę dla wypłat pozaterminowych - dziennych następuje w terminie 2 dni roboczych od dnia zlecenia Wykonawcy realizacji przekazów (dzień D), z zastrzeżeniem pkt 13. Wypłaty pozaterminowe - dzienne w miesiącu mogą występować ok. 2 razy, w ilości od kilku do kilkuset sztuk przekazów przy jednej wypłacie.
13. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, doręczenie przekazów pieniężnych powinno nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Za dzień roboczy należy uznać dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Zamawiający dokonuje zlecenia realizacji przekazów w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed terminem płatności przekazu (dzień D), drogą elektroniczną w formie kompletnego pliku, którego zawartość i format określa Załącznik nr 1 do OPZ.
15. Szczegółowy tryb wymiany danych między Zamawiającym, a Wykonawcą określa Załącznik nr 5 do OPZ.
16. Plik, o którym mowa w pkt 14, Zamawiający przesyła na jeden adres wskazany przez Wykonawcę.
17. Wykonawca zobowiązany jest - w ramach umowy - do archiwizowania danych dotyczących przekazów zawartych w plikach przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia ich otrzymania od Zamawiającego oraz udostępniania kopii archiwalnej na każde żądanie Zamawiającego.
18. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przesłanie pliku drogą elektroniczną Zamawiający dostarczy za pokwitowaniem plik, o którym mowa w pkt 14 na płycie CD-R lub DVD-R do wskazanej przez Wykonawcę placówki Wykonawcy zlokalizowanej w Warszawie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed terminem płatności przekazu.
19. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w pkt 18, powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty dostarczenia pliku ponosi Wykonawca.
20. Za zawartość merytoryczną danych w przesyłanych plikach odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
21. Zamawiający jest zobowiązany do przekazywania przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy środków pieniężnych stanowiących:
 - 1) równowartość przekazów zawartych w pliku,
 - 2) kwoty opłat za zlecone do realizacji przekazy.
22. Przelew, o którym mowa w pkt 21, dokonywany jest w systemie ELIXIR (obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.) lub SORBNET (obsługiwany przez Departament Systemu Płatniczego NBP) w terminie, co najmniej 3 dni roboczych przed terminami płatności przekazu (dzień D).

23. W tytule przelewu Zamawiający podaje nazwę pliku, którego przelew dotyczy. Przekazane środki pieniężne mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji przekazów z tego pliku, chyba że w wyniku wyjaśnień pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie ustalone, w formie uzgodnionej przez Strony, że przelew dotyczy tego pliku, pomimo niezgodności nazwy pliku z tytułem przelewu.
24. W przypadku nieterminowego przekazania przez Zamawiającego środków pieniężnych lub pliku, Wykonawca ma prawo do wydłużenia terminu realizacji przekazów, jednak nie dłużej niż to wynika z faktycznego opóźnienia w dostarczeniu środków pieniężnych lub pliku.
25. W przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego środków pieniężnych we wskazanym terminie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o braku lub niedoborze środków na realizację przekazów.
26. Na podstawie danych zawartych w pliku, Wykonawca generuje i drukuje na własnych blankietach przekazy zawierające obowiązkowo informacje wskazane w *Załączniku nr 3* do OPZ.
27. Wykonawca zapewni wypłatę świadczeń bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców, za pokwitowaniem odbioru, pod wskazanym przez Zamawiającego adresem. Odbiór świadczenia potwierdzony będzie własnoręcznym podpisem odbiorcy świadczenia na przekazie. Zamawiający dopuszcza, że świadczeniobiorca/odbiorca będzie potwierdzał odbiór świadczenia na urządzeniu mobilnym. Dane o wypłaconym przekazie, wraz z podpisem odbiorcy, będą przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej. Odcinek przekazu dla świadczeniobiorcy będzie wydawany w formie papierowej.
28. Wypłaty świadczeń można również dokonać:
- 1) przedstawicielowi ustawowemu świadczeniobiorcy,
 - 2) osobie upoważnionej pisemnie przez świadczeniobiorcę do odbioru należnego świadczenia,
 - 3) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem ze świadczeniobiorcą, jeżeli świadczeniobiorca nie złożył w placówce Wykonawcy zastrzeżenia w zakresie doręczenia świadczenia.
29. Wykonawca zobowiązany jest przed przekazaniem pieniędzy ustalić na podstawie dowodu Tożsamości (dowód osobisty wydany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, paszport, tymczasowy dowód osobisty, karta pobytu, dokument mObywatel) imię, nazwisko i adres osoby odbierającej. Jeśli osobą odbierającą jest osoba działająca na podstawie pisemnego upoważnienia świadczeniobiorcy albo osoba pełnoletnia zamieszkała razem ze świadczeniobiorcą, Wykonawca zobowiązany jest na przekazie czytelnie wpisać imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości odbierającego.
30. Odbiorca świadczenia (lub osoba uprawniona) otrzymuje opisaną w *Załączniku nr 3* do OPZ, część przekazu dla odbiorcy świadczenia, z której wynika wysokość świadczenia i okres którego dotyczy wypłata.

31. Za prawidłowość doręczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
32. W razie wypłacenia świadczenia osobie nieuprawnionej Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej Zamawiającemu.
33. Wykonawca, w przypadku gdy doręczenie kwoty przekazu nie mogło nastąpić z powodu nieobecności odbiorcy świadczenia, zobowiązany jest pozostawić awizo z informacją:
 - 1) data i godzina wizyty doręczyciela,
 - 2) identyfikator lub podpis doręczyciela umożliwiające na jednoznaczne ustalenie danych osobowych doręczyciela (np.: w przypadku reklamacji),
 - 3) adres i godziny urzędowania jednostki (najbliższy adresu odbiorcy świadczenia), w której można osobiście podjąć kwotę przekazu.
34. Awizo, o którym mowa w pkt 33, ważne jest 7 dni od jego wystawienia.
35. W przypadku, gdy odbiorca świadczenia nie stawia się we wskazanej jednostce Wykonawcy po odbiór kwoty przekazu, Wykonawca zobowiązany jest ponownie awizować przekaz, z zachowaniem zasad określonych w pkt 33 i 34.
36. Dla celów realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jednym punktem odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych) przypadającym średnio w skali kraju, na co najmniej:
 - 1) 10 000 mieszkańców na terenie gminy miejskiej i gminy miejsko-wiejskiej,
 - 2) 120 km² powierzchni w gminach wiejskich.
37. Każdy punkt odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych) musi spełniać niżej wymienione warunki:
 - 1) być czynny minimum 3 dni robocze w tygodniu oraz oznakowany w sposób widoczny nazwą bądź logo Wykonawcy,
 - 2) gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione i oznakowane, w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy, stanowisko obsługi klientów w zakresie usług płatniczych lub pocztowych.
38. Przekazy niedoręczone z powodu zgonu świadczeniobiorcy, niezamieszkiwania pod wskazanym adresem lub pomimo podjętych prób, niezastania odbiorcy świadczenia pod wskazanym adresem, a także w przypadku telefonicznego (potwierdzonego pocztą elektroniczną) lub pisemnego polecenia zwrotu świadczenia, wydanego przez Zamawiającego przed doręczeniem świadczeń podlegają zwrotowi do Zamawiającego nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia D.
39. Zamawiający ma prawo zgłosić wycofanie poprawnie nadanego przekazu.
40. Wykonawca w zależności od etapu realizacji nadanego przekazu może odmówić dokonania wycofania przekazu.

41. Za zwrot przekazu do Zamawiającego, po wyczerpaniu możliwości jego doręczenia odbiorcy świadczenia, Wykonawca nie pobiera opłat.
42. W przypadku całkowitego wycofania pliku przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie, tj. nie później niż w kolejnym dniu po zawiadomieniu przez Zamawiającego o wycofaniu pliku, przekazuje środki do Zamawiającego, podając w polu „tytułem” nazwę pliku wraz z dopiskiem „Zwrot środków”.
43. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania drogą elektroniczną do Zamawiającego:
 - 1) pliku z Książką Nadawczą potwierdzającą fakt przyjęcia przekazów do realizacji, według wzoru określonego w *Załączniku nr 2* do OPZ, niezwłocznie, tj. nie później niż następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia przekazów do realizacji,
 - 2) zawiadomienia o zwrotach przekazów (specyfikacja zwrotów) według wzoru określonego w *Załączniku nr 2 do OPZ* w terminie do 15 dni roboczych od dnia D.
44. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, o którym mowa w pkt 38 do przekazania na rachunek bankowy Zamawiającego kwoty zwróconych przekazów.
45. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mu do wypłaty świadczeń środki finansowe.
46. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostarczenia przekazu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt 16.
47. Odbiorca świadczenia ma prawo do zgłoszenia reklamacji w każdym punkcie odbioru Wykonawcy przekazów nedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych) na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
48. Reklamacja winna zawierać:
 - 1) dane Zamawiającego i dane odbiorcy świadczenia,
 - 2) opis reklamacji,
 - 3) datę i miejsce nadania przekazu,
 - 4) uzasadnienie reklamacji,
 - 5) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej,
 - 6) datę sporządzenia reklamacji.
49. Wykonawca przyjmujący reklamację potwierdza przyjęcie reklamacji.
50. Wykonawca rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
51. Zamawiający i odbiorca świadczenia mają prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zlecenia Wykonawcy realizacji przekazów.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia:

1. Struktura pliku z danymi o przekazach - Załącznik nr 1 do OPZ.
2. Raporty wczytania pliku z przekazami i specyfikacja zwrotów - Załącznik nr 2 do OPZ.
3. Przekazy - Załącznik nr 3 do OPZ.
4. Procedury generowania i wymiany kluczy szyfrujących - Załącznik nr 4 do OPZ.
5. Zasady wymiany danych i postępowania z błędnymi danymi - Załącznik nr 5 do OPZ.
6. Wzór protokołu odbioru - Załącznik nr 6 do OPZ.
7. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy – Załącznik nr 7 do OPZ.

Struktura pliku z danymi o przekazach.**1. Ogólne założenia dotyczące formatu pliku:**

- a) Format pliku ASCII w standardzie LATIN 2 (strona kodowa 852).
- b) Pojedyncza linia to pojedynczy dokument przekazu z wyłączeniem nagłówka i stopki.
- c) Pola w wierszu są separowane znakami średnika.
- d) Poszczególne wiersze w pliku są separowane Carriage Return / Line Feed [CR/LF (ASCII 13 / ASCII 10)].
- e) Daty podawane są w formacie RRRRMMDD.
- f) Znakiem dziesiętnym jest kropka.
- g) Wartości kwotowe podawane są w formacie z dwoma miejscami po separatorze dziesiętnym (kropce) np. kwota „jeden grosz” będzie przekazana jako „0.01”.

2. Struktura pliku

Plik zawiera trzy typy rekordów:

ID	Opis
1	Rekord NAGŁÓWKOWY – zawiera ogólne informacje
2	Rekord PRZEKAZU – zawiera dane o odbiorcach świadczeń i szczegółach świadczeń
3	Rekord STOPKI – zawiera dane kontrolne: ogólna ilość i kwota przekazów

2.1. Struktura rekordu Nagłówka

W przekazywanym pliku analitycznym istnieje jeden i dokładnie jeden rekord Nagłówka i jest on zawsze pierwszym rekordem w zbiorze. Jego struktura jest następująca:

Nazwa pola	Typ pola	Ilość znaków	Wymagalność	Opis pola
Identyfikator	NUMERIC	1	T	Identyfikator rekordu Zawsze wartość 1
Wersja pliku	ALFANUMERIC	1	T	Nr wersji pliku Zawsze wartość 1
Data utworzenia	DATE	8	T	Data generowania pliku
Identyfikator Zamawiającego	NUMERIC	2	T	Numer identyfikacyjny jednostki organizacyjnej Zamawiającego Zawsze wartość 01
Nazwa Zamawiającego	ALFANUMERIC	35	T	Nazwa Zamawiającego
Termin świadczenia	DATE	8	T	Data określająca termin płatności
Rodzaj wypłaty	ALFANUMERIC	1	T	Oznaczenie charakteru wypłat: A – wypłaty terminowe, B – wypłaty pozaterminowe – dienne
Rodzaj świadczenia	NUMERIC	6	T	000100 – wypłaty terminowe 000101 – wypłaty pozaterminowe - dienne
Strona kodowa	ALFANUMERIC	30	N	Wartość stała Latin2 (852)

2.2. Struktura rekordu Przekazu

Liczba rekordów o typie „przekaz” jest zmienna. Rekordy są umieszczane bezpośrednio po rekordzie Nagłówka.

Pojedynczy rekord Przekazu opisuje dokładnie jedną wypłatę.

Rekord Przekazu jest uzupełniany separatorami pól do pełnej liczby pól podanych w opisie struktury.

Struktura rekordu Przekazu jest następująca:

Nazwa pola		Typ pola	Ilość znaków	Wymagalność	Opis pola
Identyfikator		NUMERIC	1	T	Identyfikator rekordu Zawsze wartość 2
Numer kolejny przekazu		NUMERIC	9	T	Numer kolejny przekazu w pliku Kolejny numer rekordu typu 2 począwszy od 1.
Kwota przekazu		NUMERIC	7.2	T	Kwota przekazu wyrażona cyframi
Nazwisko i imię		ALFANUMERIC	65	T	Nazwisko i imię odbiorcy świadczenia
Adres odbiorcy świadczenia	Pocztą	ALFANUMERIC	35	T	Adres odbiorcy świadczenia
	Kod pocztowy	ALFANUMERIC	6	T	Kod pocztowy w formacie 99-999
	Miejscowość	ALFANUMERIC	35	Wymagalność jednego z pól	
	Ulica	ALFANUMERIC	35		Pole wymagalne, gdy w polu „Inf. dodatkowa” nie podano wartości i pole „Miejscowość” jest puste
	Nr domu	ALFANUMERIC	11	T	Pole wymagalne, gdy w polu „Inf. dodatkowa” nie podano wartości
	Nr lokalu	ALFANUMERIC	11	N	
	Dodatkowa informacja o adresie	ALFANUMERIC	25	N	W tym polu mogą występować na przykład poniższe teksty: SKRYTKA_POCZTOWA_9999 (nr skrytki jest ciągiem od 1 do 4 cyfr) PRZEGRÓDKA_POCZTOWA_9999 (nr przegródki jest ciągiem od 1 do 4 cyfr) POSTE_RESTANTE
	Numer urzędu oddawczego	NUMERIC	3	N	Dla świadczeń przekazywanych do skrytki i przegródki opcjonalnie maksymalnie trzycyfrowy numer urzędu pocztowego nie poprzedzony zerami

Nazwa pola	Typ pola	Ilość znaków	Wymagalność	Opis pola
Identyfikator odbiorcy	ALFANUMERIC	11	T	Numer identyfikujący odbiorcę świadczenia
Identyfikator świadczenia	ALFANUMERIC	20	T	Numer świadczenia na podstawie, którego następuje wypłata
Okres świadczenia	ALFANUMERIC	35	T	Informacje o okresie przyznanego świadczenia
Dochód	NUMERIC	7.2	N	Kwota dochodu wyrażona cyframi
Zaliczka na podatek	NUMERIC	7.2	N	Kwota zaliczki na podatek dochodowy wyrażona cyframi
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	NUMERIC	7.2	N	Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona cyframi
Informacje dodatkowe	ALFANUMERIC	160	N	Informacje dodatkowe o świadczeniu
Numer oddziału NFZ	ALFANUMERIC	3	N	

2.3. Struktura rekordu Stopki

W przekazywanym pliku istnieje jeden i dokładnie jeden rekord Stopki i jest on zawsze ostatnim rekordem w zbiorze. Jego struktura jest następująca:

I.p.	Nazwa pola	Typ pola	Ilość znaków	Wymaga Ilość	Opis pola	Sposób wypełniania
1	Identyfikator	NUMERIC	1	T	Identyfikator rekordu	Zawsze wartość 9
2	Suma przekazów	NUMERIC	10	T	Ogólna ilość przekazów w pliku	Liczba rekordów typu 2
3	Suma kwot	NUMERIC	11.2	T	Ogólna kwota wypłat w pliku	Suma kwot przekazów wykazanych w rekordach typu 2

3. Nazewnictwo pliku z przekazami

Dla każdego terminu i rodzaju świadczenia tworzony będzie osobny zbiór tekstowy z przekazami do wypłaty, którego nazwa jest budowana wg formatu:

<PEE>TW_RRRRMMDD_Z_S_<v>V.<LiczbaKontrolna>

gdzie:

T – Symbol nadawcy przekazów emerytalno-rentowych:

- M - Zamawiający;

W – rodzaj wypłaty:

- A - wypłaty terminowe;
- B - wypłaty pozaterminowe - dzienne.

RRRRMMDD - data terminu płatności;

Z – ustalonej długości identyfikator jednostki Zamawiającego = 02

S – rodzaj wypłacanych świadczeń (kontrola co do wartości):

- 0 - wypłaty terminowe;
- 1 - wypłaty pozaterminowe - dzienne.

V - Wersja pliku:

- 1- obowiązująca wersja pliku z danymi.

Liczba kontrolna - wyznaczona algorytmem CRC obejmującym elementy nazwy pliku.

Raporty wczytania pliku z przekazami i specyfikacja zwrotów.

1. Książka Nadawcza – potwierdzenie przyjęcia przekazów do realizacji (format txt lub csv)

Zakres danych Książki Nadawczej.

1. Nazwa Zamawiającego.
2. Dane adresowe Zamawiającego.
3. Nazwa pliku z przekazami.
4. Termin płatności.
5. Dane o poszczególnych przekazach:
 - a. dane odbiorców świadczeń (nazwisko i imię oraz adres odbiorcy świadczenia),
 - b. numer kolejny przekazu w pliku,
 - c. kwota przekazu,
 - d. opłata za przekaz,
 - e. identyfikator - nadawany przez Wykonawcę w momencie odebrania przekazów, zapewniający identyfikację przekazu,
 - f. identyfikator świadczenia,
 - g. identyfikator odbiorcy.
6. Podsumowanie ilości, kwoty przekazów, opłat.

2. Wykaz błędów – raport stwierdzonych nieprawidłowości (format txt)

Zakres danych Wykazu błędów w pliku.

1. Nazwa Zamawiającego.
2. Dane adresowe Zamawiającego.
3. Nazwa pliku z przekazami.
4. Termin płatności.
5. Dane o poszczególnych błędach - nr linii, nr pozycji, kwota przekazu wraz ze wszystkimi stwierdzonymi błędami.
6. Podsumowanie ilości błędów.

3. Specyfikacja zwrotów - wykaz niedoręczonych przekazów (format txt i CSV)

Zakres danych Specyfikacji zwrotów.

1. Nazwa Zamawiającego.
2. Dane adresowe Zamawiającego.
3. Oznaczenie wpłaty.
4. Konto wpłaty.
5. Kwota wpłaty.
6. Opis wpłaty.

7. Dane o poszczególnych zwracanych przekazach:
 - a. nazwisko i imię odbiorcy świadczenia,
 - b. numer kolejny przekazu w pliku, z którego pochodzi zwracany przekaz,
 - c. kwota zwracanego przekazu,
 - d. identyfikator świadczenia,
 - e. identyfikator odbiorcy,
 - f. przyczyna zwrotu.
8. Posumowanie ilości i kwoty zwracanych przekazów.

Przekazy.

Część przekazu dla odbiorcy świadczenia - wykaz danych umieszczanych na przekazie :

1. nazwa Zamawiającego,
2. imię i nazwisko odbiorcy świadczenia,
3. adres odbiorcy świadczenia,
4. identyfikator świadczenia,
5. termin płatności,
6. okres świadczenia,
7. kwota przekazu,
8. dochód,
9. zaliczka na podatek,
10. składka na ubezpieczenie zdrowotne,
11. informacje dodatkowe,
12. data i podpis pracownika Wykonawcy.

Część przekazu dla Wykonawcy - wykaz danych umieszczanych na przekazie :

1. nazwa Zamawiającego,
2. imię i nazwisko odbiorcy świadczenia,
3. adres odbiorcy świadczenia,
4. identyfikator świadczenia,
5. termin płatności
6. okres świadczenia,
7. kwota przekazu,
8. dowód tożsamości odbiorcy świadczenia,
9. data odbioru,
10. podpis odbiorcy świadczenia,
11. data awizo I,
12. data awizo II,
13. data i podpis pracownika Wykonawcy.

Procedury generowania i wymiany kluczy kryptograficznych.

1. Do szyfrowania i deszyfrowania wszystkich przesyłanych plików będzie użyte oprogramowanie o nazwie Symantec Encryption Desktop (Power by PGP Technology) PGP dostępne m.in. na platformę Windows 7 Pro i nowsze oraz Windows Serwer 2008 R2 i nowsze.
2. Aby zapewnić kompatybilność kluczy w starszych wersjach PGP, przy generowaniu kluczy należy zastosować algorytm asymetryczny Diffie-Hellman/DSA o długości klucza 2048 bity.
3. Wykonawca oraz Zamawiający za pomocą PGP wygenerują parę kluczy. Nazwy kluczy zostaną ustalone przez Strony.
4. Wykonawca i Zamawiający wzajemnie prześlą zapisany na płycie CD-R swój klucz publiczny. Płyta CD-R zawierająca klucz publiczny będzie umieszczona w kopercie w taki sposób, aby próba otwarcia koperty przez osoby niepowołane była każdorazowo widoczna.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w zakresie wymiany kluczy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i szyfrowania ZIP.
5. Przekazany klucz publiczny w kopercie będzie używany tylko i wyłącznie, gdy koperta zawierająca CD-R zostanie przekazana w stanie nienaruszonym.
6. Klucze kryptograficzne będą zabezpieczone przed przypadkowym dostępem osób nieupoważnionych.
7. Dostęp do kluczy kryptograficznych będzie miała ściśle określona grupa osób - maksimum 5 osób u Zamawiającego i maksimum 10 osób u Wykonawcy.
8. Postępowanie i zarządzanie kluczami kryptograficznymi odbywać się będzie w oparciu o procedury eksploatacyjne zgodnie z Politykami Bezpieczeństwa Informatycznego obowiązującymi odpowiednio u Wykonawcy i u Zamawiającego.
9. Czas użytkowania kluczy kryptograficznych będzie ograniczony poprzez zdefiniowany okres ważności kluczy.
10. Wygenerowane pary kluczy będą użytkowane przez Wykonawcę i Zamawiającego do chwili, gdy zaistnieje podejrzenie kompromitacji któregośkolwiek z kluczy, lub do upływu okresu ważności kluczy.
11. Klucze kryptograficzne ważne będą przez cały okres obowiązywania umowy.
12. Kompromitację któregośkolwiek z kluczy kryptograficznych należy zgłosić natychmiast po ujawnieniu tego faktu w sposób zapewniający rozliczalność zgłaszającego.
13. Nowe pary kluczy będą generowane w przypadku kompromitacji bieżąco użytkowanych kluczy lub wygaśnięcia daty ważności.
14. Zmiana klucza będzie poprzedzona każdorazowo pisemnym powiadomieniem.

15. Powyższe klucze będą użytkowane tylko i wyłącznie do przesyłania plików objętych niniejszą umową.
16. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie w zakresie szyfrowania i deszyfrowania plików oraz obsługi tego procesu, które zostanie uzgodnione między stronami oraz będzie bezpieczne z punktu widzenia przesyłania danych w plikach.

Zasady wymiany danych i postępowania z błędnymi danymi.

I. Zasady wymiany danych:

1. Zamawiający przekazuje wszystkie dane przekazów w postaci elektronicznej - w formie zaszyfrowanego, zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 do OPZ, pliku opisanego w Załączniku nr 1 do OPZ.
2. Za dane przekazane w postaci elektronicznej oraz ich zgodność ze stanem faktycznym odpowiada Zamawiający.
3. Dane przekazywane będą pocztą elektroniczną, w dni robocze.
4. Droga awaryjna: W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przesłanie plików drogą elektroniczną Zamawiający dostarczy plik na płycie CD-R lub DVD-R do Wykonawcy, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych przed terminem płatności przekazów (dzień D). Adres Wykonawcy, na który dostarczane będą CD-R w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przesłanie drogą elektroniczną plików z przekazami przez Zamawiającego:.....
5. W przypadku nie otrzymania danych o przekazach pocztowych w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie informowany drogą mailową lub faxem (w przypadku awarii poczty elektronicznej).
6. W momencie odebrania pliku z danymi i po stwierdzeniu jego poprawności, Wykonawca przesyła Zamawiającemu nie później niż do następnego dnia roboczego po otrzymaniu pliku, drogą mailową potwierdzenie przyjęcia pliku.
7. W przypadku nie otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt 6 Zamawiający telefonicznie kontaktuje się z Wykonawcą w celu ustalenia przyczyny jego niedostarczenia.
8. Wykonawca, po stwierdzeniu sparowania otrzymanych środków pieniężnych przekazanych przez Zamawiającego na pokrycie wypłat przekazów i należnych Wykonawcy opłat z przesłanymi przez Zamawiającego plikami z przekazami, przyjmuje do nadania przekazy.
9. Po dokonaniu przyjęcia przekazów przez Wykonawcę, Zamawiający otrzymuje raport „Książka Nadawcza” (zgodnie z opisem w Załączniku nr 2 do OPZ) w formie elektronicznej - niezwłocznie, tj. w dniu przyjęcia przekazów, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia przekazów do realizacji.
10. W przypadku konieczności wycofania wypłaty, np.: w sytuacji powzięcia przez Zamawiającego informacji o śmierci adresata, po wysłaniu pliku do Wykonawcy, Zamawiający zgłasza telefonicznie, a następnie przesyła faksem lub mailowo bezpośrednio do Wykonawcy wniosek o wycofanie danego przekazu.

11. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu realizacji przekazów w następnym dniu roboczym po upływie terminu płatności świadczeń (dzień D). Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia informacji o stanie realizacji przekazów, nie później niż w następnym dniu roboczym od daty złożenia zapytania.
12. Pracownicy Zamawiającego muszą mieć możliwość przez stronę internetową Wykonawcy lub telefonicznie uzyskać informacje na temat stanu realizacji danego przekazu bezpośrednio u wyznaczonych pracowników Wykonawcy.

II. Zasady postępowania z błędnymi danymi:

1. Czynności wykonywane przez Wykonawcę:
 - a. po deszyfracji przesłanego przez Zamawiającego pliku, zawierającego dane o przekazach Wykonawca sprawdza jego poprawność,
 - b. w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu Wykonawca sprawdza, po której Stronie został popełniony błąd,
 - c. jeżeli błąd uniemożliwiający przetworzenie pliku został popełniony przez Zamawiającego - Wykonawca wstrzymuje realizację usługi dotyczącą pliku zawierającego błędy, następnie informuje mailowo lub faxem Zamawiającego o zaistniałej sytuacji podając przyczynę błędu - przesyła raport „Wykaz błędów” (zgodnie z opisem w Załączniku nr 2 do OPZ) oraz odrzuca błędny plik i czeka na przekazanie poprawionego pliku,
 - d. poprawność ponownie przesłanego przez Zamawiającego pliku Wykonawca potwierdza w ciągu jednej godziny od otrzymania poprawionego pliku,
 - e. w przypadku pliku poprawnego, plik zostaje wczytany do systemu i oczekuje na sparowanie środków. Sparowanie środków uruchamia proces przyjęcia przekazów do realizacji,
 - f. proces przyjęcia przekazów wydłuża się o czas dostarczenia przez Zamawiającego pliku z poprawnymi danymi.
2. Czynności wykonywane przez Zamawiającego:
 - a. po otrzymaniu informacji od Wykonawcy o wystąpieniu błędu w pliku, Zamawiający sprawdza przyczynę wystąpienia błędu,
 - b. po zlokalizowaniu przyczyny błędu, Zamawiający wprowadza zmiany/korekty, a następnie uruchamia proces generowania pliku z prawidłowymi danymi,
 - c. nowy plik, z prawidłowymi danymi, otrzymuje taką samą nazwę jak plik pierwotny i jest przesyłany do Wykonawcy w tym samym dniu.

**WZÓR
PROTOKÓŁ ODBIORU**

Miejsce dokonania odbioru: _____

Data dokonania odbioru: _____

Termin realizacji umowy: _____

Ze strony Wykonawcy:

(nazwa i adres)_____
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

(nazwa i adres)

1. _____
2. _____
3. _____

Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr _____ z dnia _____ jest zatwierdzenie poprawności działania systemu wymiany danych, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z pkt 2 OPZ-tj.:

Lp.	Nazwa usługi	Termin realizacji	Uwagi:
1.	Dokonanie zmian przez Wykonawcę w swoich systemach zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w tym: a) obsługa plików przekazów w formacie określonym w Załączniku nr 1 do OPZ, b) generowanie raportów z wczytania plików określonych w Załączniku nr 2 do OPZ, c) generowanie i wydruk przekazów wg danych opisanych w Załączniku nr 3 do OPZ.		
2.	Wygenerowanie i wymiana kluczy kryptograficznych Wykonawcy z Zamawiającym.		
3.	Przeprowadzenie testów sprawdzających w zakresie procesu obsługi przekazów zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem, o którym mowa w pkt 2.3. OPZ.		

Potwierdzenie kompletności wykonanych pod względem merytorycznym usług:

- ☐ Tak*
- ☐ Nie* - zastrzeżenia _____

Końcowy wynik odbioru:

- ☐ Pozytywny*
- ☐ Negatywny* - zastrzeżenia _____

Podpisy:

1. _____
2. _____
3. _____

(osoby upoważnione ze strony Zamawiającego)

(Przedstawiciel Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) w czasie realizacji Umowy zatrudniał(li) osoby wykonujące czynności w zakresie przyjmowania i potwierdzania poprawności przesyłanych przez Zamawiającego plików, na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Wykonawca udokumentuje fakt poprzez przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 5, na każde żądanie Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w pkt 1, były zatrudnione przez cały okres realizacji Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów) za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, w przeliczeniu na pełny etat, ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).
3. Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu Umowy wyłącznie przez osoby, które nie były skazane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy(ów) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów) warunków szczegółowo opisanych w pkt 1-3, w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 5,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa w pkt 1-3.
5. W trakcie realizacji Umowy, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca lub Podwykonawca(y) przedłoży(ą) Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1-3, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, od dnia przesłania przez Zamawiającego wezwania pisemnie lub e-mailem, niżej wskazane dowody w szczególności:
 - 1) oświadczenia zatrudnionych osób wskazanych w pkt 1, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;
 - 2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy(ów) o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wskazanych w pkt 1, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju stosunku pracy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy(ów);

- 3) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy(ów) o zatrudnieniu osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przeliczeniu na pełny etat;
- 4) poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów) kopię(e) np. umowy(ów) o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- 5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy - dotyczy pracowników, którzy kontynuują zatrudnienie u Wykonawcy lub Podwykonawcy(ów);
- 6) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji - dotyczy pracowników nowozatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów).
6. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 10 dni roboczych, żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów) wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 i stanowić będzie podstawę do naliczenia kar umownych lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca.
7. W przypadku rozwiązania stosunku pracy (bez względu na stronę składającą oświadczenie w tym zakresie) z osobą zatrudnioną/osobami zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy, do wykonania czynności, o których mowa w pkt 1, przed zakończeniem realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca(y) zobowiązany(i) jest/są do realizacji czynności określonych przez Zamawiającego przy udziale innej(ych) osoby/osób na podstawie stosunku pracy, w celu zagwarantowania realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów), Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Za wszelkie działania i zaniechania osób skierowanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów) do realizacji przedmiotu Umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca.