



Do Zainteresowanych

Wrocław, 12.10.2021 r.

WZP-DZ.271.2.44.2021
ZP/PN/45/20/2536/2021/WFN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Wrocław wraz z instytucjami kultury, dla których Miasto Wrocław jest organizatorem, Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których Miasto Wrocław jest założycielem i kapitałowymi spółkami jednoosobowymi Gminy Wrocław” o znaku: ZP/PN/45/2021/WFN

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia działając w trybie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 11

Dotyczy konsolidacji wirtualnej: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku korzystania z konsolidacji wirtualnej pobieranie odsetek od salda ujemnego i naliczenie odsetek od salda dodatniego będzie następować tego samego dnia tj. pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. Ustawienie powyższego procesu jednego dnia zagwarantuje przejrzystość i ułatwi księgowość związaną z konsolidacją sald. Kapitalizacja będzie wtedy obejmować cały miesiąc. Nie ma bowiem możliwości aby w jednym produkcie następował inny sposób kapitalizacji odsetek od sald dodatnich a inny w zakresie pobierania odsetek od salda ujemnego. Takie rozwiązanie nie jest poprawne i zaburza przejrzystość i efektywność tego rozwiązania. Wyjątkiem byłyby jedynie koniec każdego roku kalendarzowego kiedy naliczenie i kapitalizacja miałyby miejsce ostatniego dnia roboczego grudnia.

Dotyczy usługi konsolidacji: zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody, aby konsolidacja była wykonywana w sposób fizyczny tj. salda rachunków podlegających konsolidacji umieszczane będą na jednym rachunku skonsolidowanym i od tego salda będzie naliczane odpowiednio oprocentowanie w przypadku salda dodatniego i odsetki do pobrania w przypadku salda ujemnego. Efekt dla Zamawiającego będzie taki sam. Konsolidacja mogłaby albo odbywać się codziennie na jeden rachunek konsolidacyjny, powrót środków następnego dnia lub w procesie gdzie konsolidacja fizyczna miałaby miejsce jedynie w sytuacji wystąpienia danego dnia salda ujemnego związanego z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym. W takiej sytuacji mechanizm konsolidacji działałby tak, że przenosiłby salda w określonej kolejności z rachunków wchodzących w skład konsolidacji ale tylko do momentu pokrycia salda ujemnego. Po pokryciu salda ujemnego mechanizm nie przenosiłby pozostałych sald – te salda z pozostałych rachunków wchodzących w skład konsolidacji pozostałyby na rachunkach bez zmian. Kolejnego dnia rano salda które posłużyły do pokrycia salda ujemnego wróciłyby w tej samej wysokości na pierwotne rachunki. Niezależnie od powyższego odsetki ze wszystkich rachunków wskazanych do usługi konsolidacji (niezależnie czy wzięły udział w konsolidacji czy nie) mogłyby być kapitalizowane na jednym wskazanym rachunku za wszystkie dni miesiąca. Taki proces jest najefektywniejszy, zmniejsza liczbę księgowiń jedynie do dni kiedy wystąpi saldo ujemne i tylko do jego wysokości. Efekt odsetkowy dla zamawiającego jest taki sam

jak przy konsolidacji wirtualnej i efekt pokrycia salda ujemnego jest taki sam jak przy konsolidacji wirtualnej a liczba księgowiń jest zmniejszona tylko do zakresu pokrycia salda ujemnego.

W przypadku konsolidacji wirtualnej salda pozostają na rachunkach a kapitalizacja nie jest zgodna z fizycznymi saldami klienta, co może prowadzić do braku przejrzystości księgowiń. Pragniemy zauważyć, że z konsolidacji fizycznej korzystają największe jednostki Samorządu Terytorialnego. Widzimy także w ostatnim czasie odchodzenie od stosowania konsolidacji wirtualnej w praktyce rynkowej.

Odpowiedź

Zamawiający w Załączniku nr 1.1. do SWZ - Istotne postanowienia umowy dla Zadania nr 1, w Rozdziale III pkt 7 Prowadzenie rachunku skonsolidowanego określił zasady naliczania odsetek od salda dodatniego i salda ujemnego na rachunku skonsolidowanym. Zamawiający nie wyraża zgody na rzeczywistą konsolidację sald środków na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. Ilość rachunków podlegających konsolidacji będzie nie większa niż 25.

Pytanie nr 24

Dotyczy obsługi gotówkowej w formie zamkniętej – prosimy o podanie danych dla zadania nr 1 i zadania nr 2:

a/ prosimy o wyrażenie zgody aby wpłaty i wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej były realizowane w całodobowym Centrum Obsługi Gotówkowej na terenie Miasta Wrocławia. Zamawiający dokonywałby transportu wpłat i wypłat do Centrum Obsługi. W takiej sytuacji prosilibyśmy o odstąpienie od wymogu uruchomienia wrzutni na terenie miasta. Centrum obsługi gotówkowej zapewni bowiem pełen serwis w zakresie obsługi w formie zamkniętej oraz usprawni dalsze czynności dokonywane ze środkami przekazanymi przez Zamawiającego, np. liczenie, sortowanie gotówki.

b/ prosimy o podanie łącznej wartości rocznej wszystkich wpłat realizowanych w formie zamkniętej,

c/ prosimy o doprecyzowanie czy w ramach wpłat zamkniętych bilon przekracza 5% wpłat? Jeśli tak, prosimy o procentowy udział.

d/ czy zamawiający realizuje wpłaty zamknięte w określonej częstotliwości? Jak wyglądało to historycznie?

e/ prosimy o podanie rocznej ilości wypłat zamkniętych oraz łącznej wartości rocznej.

f/ prosimy o usunięcie wymogu obsługi wpłat zamkniętych poza kolejnością – serwis realizowany w centrach obsługi gotówkowej gdzie nie ma realizowanych wpłat/wypłat w formie otwartej powoduje, że jakość i sprawność obsługi w formie zamkniętej jest na wysokim poziomie.

Odpowiedź

a/ Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu uruchomienia wrzutni na terenie miasta.

b/ Zamawiający nie posiada takiej informacji.

c/ Zamawiający wyjaśnia, że bilon nie przekracza 5 % wpłat dla Zadania nr 1. Dla Zadania nr 2, w 5 podmiotach bilon przekracza 5 % wpłat zamkniętych,

d/ Częstotliwość wpłat zamkniętych średnio 2 razy w tygodniu dla Zadania nr 1, dla Zadania nr 2 w okresach sezonowych czerwiec-sierpień lub październik-kwiecień średnio 4 razy w tygodniu. W pozostałych miesiącach 2 razy w tygodniu.

e/ Zamawiający nie posiada takiej informacji.

f/ Zamawiający wyjaśnia, iż obsługa poza kolejnością dotyczy wpłat zamkniętych realizowanych w placówkach Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wpłaty/wypłaty w centrach obsługi gotówkowej.

Pytanie nr 85

Rozdział III. 9. 8) „Zapewnienie usługi płatności masowych”. Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego oraz przykład takiego raportu.

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli sytuacje gdy z jakiś powodów raport analityczny dla operacji na kontach wirtualnych jest nieprawidłowy i konieczna byłaby jego korekta. Ponieważ Zamawiający zamierza na bieżąco wykonywać księgowania tych transakcji to ze względu na ich dużą liczbę będzie niemożliwe wyszukanie pozycji, które uległy zmianie. Zamawiający oczekuje, że System je wskaże w dowolny sposób.

Pytanie nr 94

Rozdział III.7.9) „Zamawiający wymaga od Wykonawcy”. Prosimy o wykreślenie tego punktu. Obecne systemy bankowości elektronicznej są małoawaryjne a usuwanie awarii jest zawsze traktowane priorytetowe i system jest „podnoszony” w ciągu kilku godzin. Jest to dla Wykonawcy zadaniem priorytetowe, z uwagi na ryzyko reputacyjne. Ponadto w przypadku awarii Wykonawca będzie zobligowany do zapłaty kary zgodnie z Rozdziałem VI.1.4) IPU.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SWZ.

Pytanie nr 119

Rozdział III.19.9) „Zamawiający wymaga od Wykonawcy”. Prosimy o wykreślenie tego punktu. Obecne systemy bankowości elektronicznej są małoawaryjne a usuwanie awarii jest zawsze traktowane priorytetowe i system jest „podnoszony” w ciągu kilku godzin. Jest to dla Wykonawcy zadaniem priorytetowe, z uwagi na ryzyko reputacyjne. Ponadto w przypadku awarii Wykonawca będzie zobligowany do zapłaty kary zgodnie z Rozdziałem VI.1.4) IPU.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 94.

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania konsolidacji rzeczywistej zamiast konsolidacji wirtualnej opisanej w Rozdziale II Istotnych postanowień Umowy – Zadanie nr 1: Rozdział II. 6 Znaczenia terminów użytych w Umowie (definicja Rachunku skonsolidowanego) oraz Rozdziale III. 7 Prowadzenie rachunku skonsolidowanego?

Poniżej przedstawiamy opis usługi konsolidacji rzeczywistej.

Konsolidacja rzeczywista zapewnia wymagania dotyczące koncentracji sald rachunków podlegających konsolidacji na wyznaczonym przez Zamawiającego rachunku skonsolidowanym (rachunku głównym) na koniec każdego dnia i wyznaczenie oprocentowania środków w zależności od salda netto rachunku głównego (dodatniego albo ujemnego).

Proces konsolidacji rzeczywistej (rozliczenia pomiędzy rachunkiem głównym i rachunkami uczestniczącymi może zostać odwrócony w dniu następnym, co oznacza, że na koniec dnia rachunki uczestniczące będą wykazywały salda księgowe 0,00 (zero) a rachunek główny będzie wykazywał saldo netto pozwalające na wyznaczenie oprocentowania i naliczenie odsetek dla rachunku skonsolidowanego, natomiast kolejnego dnia jako pierwsza operacja księgowa na rachunkach uczestniczących wykazana zostanie operacja uznania kwotą salda przekazanego na koniec dnia na rachunek główny.

W ramach konsolidacji rzeczywistej możliwe jest również wyznaczenie przez Zamawiającego limitów płynności dla poszczególnych rachunków uczestniczących, które umożliwią wykorzystanie środków znajdujących się na rachunku głównym w ciągu dnia księgowego bez konieczności każdorazowego zasilania rachunku uczestniczącego. Z rachunku uczestniczącego dla którego zostanie przyznany limit płynności, możliwe jest wykonywanie operacji obciążeniowych do wysokości salda dostępnego stanowiącego sumę salda własnego i przyznanego limitu płynności (w ramach salda rachunku głównego). Faktyczny transfer środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem głównym a rachunkiem uczestniczącym odbywa się automatycznie na koniec dnia, w taki sposób aby rachunek uczestniczący wykazywał na koniec dnia saldo księgowe 0,00 (zero).

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 126

Czy w przypadku możliwości zastosowania konsolidacji rzeczywistej zamiast konsolidacji wirtualnej, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymagania dostarczania raportów, o których mowa w Rozdziale III. 7. 7) Istotnych postanowień Umowy ? W przypadku konsolidacji rzeczywistej rozliczenia pomiędzy

rachunkiem głównym a rachunkami uczestniczącymi odzwierciedlane są na wyciągach bankowych.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 11.

Zagadnienia dotyczące zadania 1 (załącznik 1.1.) odnoszą się również do zadania 2 (załącznik 2.1.) – dotyczy pytań nr 128-155

Pytanie nr 128

Dot. Rozdziału III pkt. 1.1 załącznika 1.1 do SWZ (strona 11)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualna opisana zmiana terminu zainstalowania i uruchomienia kas automatycznych ze względu na obiektywne przeszkody występujące po stronie Zamawiającego albo Wykonawcy jest użyta w rozumieniu wydłużenia terminu?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 129

Dot. Rozdziału III pkt. 1.3 załącznika 1.1 do SWZ nr 1 (strona 11)

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że każdorazowe zlecenie przeniesienia kas automatycznych do innej lokalizacji wiąże się z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę. Bardzo prosimy Zamawiającego o określenie ile zleceń przeniesienia kas automatycznych Zamawiający szacuje w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie nie jest w stanie określić ilości zleceń dotyczących przeniesienia kas automatycznych. Zamawiający szacuje, że może być ich około 6 w całym okresie obowiązywania umowy.

Pytanie nr 130

Dot. Rozdziału III pkt. 1.4a oraz 1.4c załącznika 1.1 do SWZ (strona 11)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem „jednoznaczna identyfikacja wpłacającego”?

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 131

Dot. Rozdziału III pkt. 1.4d załącznika 1.1 do SWZ (strona 11)

Prosimy Zamawiającego o szczegółową informację o jakich wymaganiach przyjętych przez Zamawiającego jest mowa?

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 132

Dot. Rozdziału III pkt. 16.2 załącznika 1.1 do SWZ (strona 10)

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczących:

- wielkości obrotów (średnia miesięczna lub roczna)
- średniej wartości pojedynczej transakcji
- sposobu łączności wykorzystywanych przez terminale POS (Ethernet czy GPRS)

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 133

Dot. Rozdziału III pkt. 7.2 załącznika 1.1 do SWZ (strona 13)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości autoryzacji (m.in. podpisywania przelewów) za pomocą klucza podpisu zapisanego na nośnikach lokalnych Zamawiających z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci kodu SMS?

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 134

Dot. Rozdziału III pkt. 7.4 oraz 7.5 załącznika 1.1 do SWZ (strona 13)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przeprowadzenia szkoleń wszystkich użytkowników korzystających z Systemu w formie szkoleń zdalnych (także szkoleń grupowych)?

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 31.

Pytanie nr 135

Dot. Rozdziału III pkt. 7.4 załącznika 1.1 do SWZ (strona 13)

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu zapewnienia e-learningu

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w SWZ.

Pytanie nr 136

Dot. Rozdziału III pkt. 6.2 załącznika 1.1 do SWZ (strona 3)

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu posiadania funkcjonalności „wymuszania zmiany hasła”?

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 137

Dot. Rozdziału III pkt. 6.7 załącznika 1.1 do SWZ (strona 4)

W systemie bankowości internetowej Wykonawcy czas nieaktywności użytkownika po upływie którego następuje automatyczne wylogowanie wynosi 20 minut i obowiązuje dla wszystkich użytkowników.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie takiego rozwiązania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 138

Dot. Rozdziału III pkt. 6.11 załącznika 1.1 do SWZ (strona 4)

W celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Wykonawca rekomenduje korzystanie z oprogramowania, dla którego producent świadczy usługi wsparcia technicznego:

Windows 7, Windows 8, Windows 10 z przeglądarką internetową:

- Firefox – najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Internet Explorer - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Opera - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Chrome - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Edge - najnowsza dostępna wersja przeglądarki

Linux z przeglądarką internetową:

- Firefox - najnowsza dostępna wersja przeglądarki

Mac OS od wersji 10.9 z przeglądarką internetową:

- Firefox - najnowsza dostępna wersja przeglądarki

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że korzysta z którejś z wymienionych przeglądarek?

Odpowiedź

Zamawiający wskazał listę systemów i przeglądarek, na których system ma prawidłowo pracować. Zamawiający dąży do aktualizowania systemów i przeglądarek do najnowszych wersji ale nie zawsze i w każdym momencie z różnych powodów jest to możliwe.

Pytanie nr 139

Dot. Rozdziału III pkt. 6.11 załącznika 1.1 do SWZ (strona 4)

Wykonawca nie stosuje responsywności w przeglądarkach na komputery osobiste. Możliwa jest praca w rozdzielczościach ekranu 1280x1024 i wyższych. Od rozdzielczości ekranu może być w niewielkim stopniu uzależniona ergonomia pracy w

systemie. Nie spełnienie wymogu responsywności na komputerach osobistych może w niższych rozdzielczościach powodować niewielkie utrudnienie w pracy, ale nie będzie jej uniemożliwiać.

W aplikacji na urządzenia mobilne Wykonawca spełnia wymóg responsywności.

Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie nr 140

Dot. Rozdziału III pkt. 13 załącznika 1.1 do SWZ (strona 15)

Prosimy Zamawiającego o informację czy opisany wymóg oznacza że przelewy będą przez systemy Zamawiającego dostarczane we wszystkich wymienionych formatach? Jeśli tak, prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej oraz przykładowych plików każdego z wymienionych formatów?

Odpowiedź

Tak, Zamawiającego oczekuje od Wykonawcy by podjął wszelkie działania by wszystkie wskazane formaty plików były obsługiwane przez System. Dodatkowo Zamawiający przypomina, że dokonał modyfikacji zapisów – odpowiedź na pytanie nr 95. Przykłady plików oraz przykładowe pliki tekstowe – w załączeniu.

Pytanie nr 141

Dot. Rozdziału III pkt. 14 załącznika 1.1 do SWZ (strona 15)

System wykonawcy akceptuje kodowania polskich znaków:

Windows 1250

IBM Latin-2 (PC-852)

ISO Latin- 2 (8859-2)

UTF-8

ANSI bez polskich znaków

Czy Zamawiający to akceptuje?

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie nr 142

Dot. Rozdziału III pkt. 6.27 załącznika 1.1 do SWZ (strona 5)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości blokowania systemu po pięciu nieudanych próbach logowania?

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 143

Dot. Rozdziału III pkt. 6.28 załącznika 1.1 do SWZ (strona 5)

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że wyeksportowanie danych bezpośrednio do pliku XLS nie jest możliwe; jest możliwość eksportu do pliku CSV, który następnie może być przez Zamawiającego zaimportowany do formatu XLS – prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że taki sposób udostępniania danych jest dla niego akceptowalny?

Odpowiedź

Intencją Zamawiającego jest uzyskanie możliwości automatycznego odczytu wyeksportowanych danych w formacie Excela w wersjach obsługujących pliki zarówno w formacie XLS jak i XLSX.

Pytanie nr 144

Dot. Rozdziału III pkt. 6.31 załącznika 1.1 do SWZ (strona 5)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zabezpiecza własną sieć teleinformatyczną oraz stacje robocze przed oprogramowaniem złośliwym i działaniami hackerskimi a nośniki kluczy podpisów elektronicznych, hasła i wszelkie kody identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający przechwycenie ich przez osoby nieuprawnione. Transakcje autoryzowane (opatrzone kompletem wynikających ze schematu akceptacji podpisów elektronicznych) uznawane są zaprawnie wiążące dla Klienta i Banku.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 145

Dot. Rozdziału III pkt. 10.5 załącznika 1.1 do SWZ (strona 8)

W zakresie JPK_WB wykonawca udostępnia oprogramowanie wspomagającego system bankowości elektronicznej – umożliwiającego automatyczne przekształcanie wyeksportowanych z systemu bankowości internetowej plików wyciągów bankowych do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Czy Zamawiający akceptuje przedstawione rozwiązanie?

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie o ile do przygotowania pliku faktycznie nie będzie konieczne wykonanie żadnych dodatkowych czynności poza wskazanymi przez Wykonawcę.

Pytanie nr 146

Dot. Rozdziału III pkt. 15.1 załącznika 1.1 do SWZ (strona 9)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie za pomocą jakiego systemu będą zlecane wypłaty gotówkowe?

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 147

Dot. Rozdziału III pkt. 15.6 załącznika 1.1 do SWZ (strona 9)

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu realizacji wypłaty gotówkowej za pomocą czeków?

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 20.

Pytanie nr 148

Dot. Rozdziału III pkt. 4 załącznika 1.1 do SWZ (strona 13)

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przyjmowania wpłat zamkniętych poza kolejnością?

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 22 a/ i 104.

Pytanie nr 149

Dot. Rozdziału III pkt. 9.7 załącznika 1.1 do SWZ (strona 8)

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu w całości?

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 150

Dot. Rozdziału III pkt. 9.8 załącznika 1.1 do SWZ (strona 8)

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „automatyczna korekta”?

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 85.

Pytanie nr 151

Dot. Rozdziału III pkt. 11 załącznika 1.1 do SWZ (strona 8)

Prosimy o Zamawiającego o rezygnację z wymogu realizowania transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków papierowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SWZ.

Pytanie nr 152

Dot. Rozdziału III pkt. 2.5 załącznika 1.1 do SWZ (strona 12)

Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej ilości kart, które będą zamawiane w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 27 d/.

Pytanie nr 153

Dot. Rozdziału III pkt. 3.4 załącznika 1.1 do SWZ (strona 13)

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu na wydanie kart przedpłaconych do 14 dni od daty złożenia wniosku?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.

Pytanie nr 154

Dot. Rozdziału III pkt. 3.6 załącznika 1.1 do SWZ (strona 13)

Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej ilości kart przedpłaconych, które będą zamawiane w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że ilość kart przedpłaconych, które będą zamawiane w trakcie realizacji umowy nie przekroczy 20 szt.

Pytanie nr 155

Dot. Rozdziału III pkt. 3.1 załącznika 1.1 do SWZ (strona 13)

Obsługa kart przedpłaconych u Wykonawcy (wymiana danych użytkowników karty, przypisanie rachunku karty przez Wykonawcę, zasilenie kart oraz udostępnianie raportów z transakcjami na kartach przedpłaconych) odbywa się w ramach wymiany plikowej na platformie bankowości internetowej – prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przypisania rachunku bankowego karty przedpłaconej oraz z wymogu zapewnienia Zamawiającemu możliwości tworzenia raportów z płatności kartą wg kryteriów: użytkownik karty, zakres dat, kwot ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SWZ.

Pytanie nr 156

Z uwagi na szeroki zakres zamówienia, złożone w ostatnim czasie pytania i możliwe modyfikacje SWZ wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na dzień 20 października. Obecny termin wdrożenia jest na tyle odległy, że przesunięcie terminu jest możliwe a na pewno spotka to się z dużą aprobatą wykonawców, którzy będą mieli możliwość dokładniejszej analizy wymagań, potwierdzenia także z podwykonawcami wymaganych funkcjonalności i dostosowania się do nowych informacji lub zmian wprowadzanych odpowiedziami na pytania. Obsługa bankowa z tak szerokim zakresem usług oraz finansowaniem ma skomplikowany charakter, wymaga szerokiej i wnikliwej analizy a dodatkowy czas na przygotowanie oferty może mieć pozytywny wpływ zarówno na krąg wykonawców jak i na konkurencyjność składanych ofert. Liczymy, że nasz wniosek znajdzie oparcie w dobrej woli zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany terminu.

Sprawę prowadzi:

Anna Grzegorzek - tel. 071/777-92-66

Sporządził:

Marek Szyszka - tel. 071/777-92-66

Do wiadomości

aa