

Grodzisk Mazowiecki dnia 30.03.2018r

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) z dnia 12.03.2018 roku na **„Bankową obsługę budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu na okres czterech lat”** oznaczenie sprawy ZP.272.1.2018 (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 530530- N - 2018 z dnia 13.03.2018 roku) w związku z pytaniami.

Zgodnie z artykułem 38 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.**

#### ***Druga seria pytań do SIWZ:***

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego dotyczącego bankowej obsługi budżetu Powiatu Grodziskiego , jednostek organizacyjnych Powiatu wraz z możliwością udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2 000 000 PLN - „” zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami:

- 1) Czy w przypadku braku określonego w zamówieniu nominału Zamawiający akceptuje 2 możliwości?  
- wypłata przez Bank wskazanej kwoty w nominałach możliwych do wydania (innych niż zamówione),  
- wypłata w zamówionej strukturze nominałowej, ale pomniejszona o kwotę brakujących nominałów
- 2) Czy zamawiający akceptuje składanie zamówienia na odbiór gotówki na 2 dni przed planowanym dokonaniem wypłaty?
- 3) Czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie mu przez Wykonawcę oprogramowania wspomagającego system bankowości elektronicznej – umożliwiającego automatyczne przekształcanie wyeksportowanych przez Zamawiającego z systemu bankowości internetowej plików wyciągów bankowych do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego?
- 4) Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu F-K (nazwa, wersja, moduł, producent).
- 5) Prosimy o doprecyzowanie zapisu – „korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych” (o jaki dostęp chodzi, do jakich informacji bankowych)?
- 6) Struktura zbioru danych osobowych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Natomiast informujemy, że w celu realizacji umowy Wykonawca zbiera i przetwarza dane osobowe wynikające z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora

finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

7) Wykonawca prosi o wskazanie szacunkowej ilości użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

8) Czy Zamawiający pod pojęciem bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej rozumie wyłącznie bazę danych kontrahentów (rachunków i danych teleadresowych)?

9) Prosimy o dostarczenie szczegółowej specyfikacji możliwych do uzyskania plików eksportu z bazy danych z obecnie istniejącego systemu bankowości elektronicznej wraz z przykładowymi plikami eksportu.

10) Prosimy o potwierdzenie czy struktura pliku wynikowego z eksportu bazy danych kontrahentów z obecnego systemu bankowości elektronicznej Zamawiającego jest zgodna we wszystkich punktach z poniższą specyfikacją, prosimy o wskazanie i opisanie różnic:

Struktura pliku przesyłki:

Nr	Nazwa pola	Rodzaj i długość pola
1	Identyfikator kontrahenta	O/a/35/V
2	Nazwa kontrahenta	O/a/70/V
3	Rachunek kontrahenta	O/n/26/F
4	Adres e-mail	N/a/64/V
5	Grupa kontrahentów	N/a/64/V
6	Miejscowość kontrahenta	N/a/35/V
7	Numer fax	N/a/35/V
8	Numer telefonu	N/a/35/V
9	Osoba kontaktowa	N/a/64/V
10	Ulica kontrahenta	N/a/35/V

Wykaz zastosowanych skrótów:

Rodzaj pola:

O = obowiązkowe

N = opcjonalne

Długość i format pola:

a = alfanumeryczne

n = numeryczne (0 – 9)

d = data w formacie RRRRMMDD

f = pole stałej długości

V = pole zmiennej długości

11) W zakresie eksportów przelewów prosimy o dostarczenie specyfikacji technicznej wraz z przykładowymi plikami aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików eksportów przelewów.

12) Prosimy o informację jakie inne formaty dostępne w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego są możliwe do wykorzystania przy eksporcie poleceń przelewów.

13) Czy we wszystkich systemach Zamawiającego jest możliwa obsługa eksportu danych w formacie Elixir-O?

14) Czy struktura pliku w formacie Elixir-O obsługiwanego w systemach Zamawiającego jest zgodna we wszystkich punktach z poniższą specyfikacją, prosimy o wskazanie i opisanie różnic:

Strony kodowe polskich znaków: Windows-1250 / ISO-8859-2 / CP 852. Każdy wiersz kończy się znakiem końca wiersza <CR><LF> (Hex 0D0A) i rozpoczyna się kodem zlecenia. Pola alfanumeryczne (tekstowe) są zapisane w cudzysłowach (" ") (Hex 22). Długość pól podana w tabeli nie uwzględnia cudzysłowów. Poszczególne dane są oddzielone przecinkiem "," (Hex 2C).

Struktura pliku przesyłki:

Nr	Nazwa pola	o / f	D / F
1	Typ operacji 110 = Polecenie przelewu, Płatność US 120 = Płatność ZUS 210 = Polecenie zapłaty	o	3 n S
2	Data płatności RRRRMMDD	o	8 d S
3	Kwota bez kropek tysięcy i przecinka oddzielającego wartość groszy	o	15 n Z
4	Numer banku zleceniodawcy (NRB)	o	8 n Z
5	Pole zerowe (wypełnione cyfrą "0")	o	1 n Z
6	Numer rachunku zleceniodawcy	o	34 a Z
7	Numer rachunku kontrahenta	o	34 a Z
8	Dane zleceniodawcy Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C) 1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY 4_PODPOLE-MIEJSCOWOŚĆ_ZLECENIODAWCY	o	4*35 a Z
9	Dane kontrahenta Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C) 1_PODPOLE-NAZWA KONTRAHENTA 2_PODPOLE-NAZWA KONTRAHENTA 3_PODPOLE-ULICA KONTRAHENTA	o	4*35 a Z

	4_PODPOLE-MIEJSCOWOŚĆ_KONTRAHENTA		
10	Pole zerowe (wypełnione cyfrą "0")	o	1 n Z
11	Numer banku kontrahenta	o	8 n Z
12	Szczegóły płatności Poszczególne podpole są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C)	o	4*35 a Z
13	Niewykorzystane : wartość puste	o	S a
14	Niewykorzystane : wartość puste	o	S a
15	Kod "51" dla poleceń przelewów i płatności ZUS kod "01" dla poleceń zapłaty kod "71" dla płatności podatkowych US	o	1*2 a S
16	Informacje Klient-Bank Poszczególne podpole są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C)	f	6*35 a Z
	Znak końca wiersza	o	<CR><LF>

Wykaz zastosowanych skrótów:

o / f = Rodzaj pola:

o = obowiązkowe

f = fakultatywne

D / F = Długość i format pola:

a = alfanumeryczne

n = numeryczne (0 – 9)

d = data w formacie RRRRMMDD

S = pole stałej długości

Z = pole zmiennej długości

15) W zakresie importu wyciągów bankowych prosimy o dostarczenie: specyfikacji technicznej wraz z przykładowymi plikami aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików importu wyciągów bankowych.

16) Prosimy o informację jakie inne formaty dostępne w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego są możliwe do wykorzystania przy imporcie wyciągów bankowych?

*W odpowiedzi na zadane pytania Zarząd Powiatu Grodzkiego informuje, co następuje:*

**Ad. 1** Zamawiający w przypadku braku określonego w zamówieniu nominału akceptuje możliwość wypłaty przez Bank wskazanej kwoty w nominałach możliwych do wydania (innych niż zamówione).

**Ad. 2** Zamawiający nie akceptuje składanie zamówienia na odbiór gotówki na 2 dni przed planowanym dokonaniem wypłaty, z uwagi na dokonywanie wypłat 1 raz w tygodniu w małych kwotach.

**Ad. 3** Zamawiający zaakceptuje udostępnienie mu przez Wykonawcę oprogramowania wspomagającego system bankowości elektronicznej – umożliwiającego automatyczne przekształcanie wyeksportowanych przez Zamawiającego z systemu bankowości internetowej plików wyciągów bankowych do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego **ale bez dodatkowych opłat.**

#### **Ad. 4**

Zamawiającym wykorzystuje programy Progman firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (Finanse Premium, Rozrachunki Premium, Płace, Zleczone, Kadry, Przelewy), programy firmy INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. (Płace, Księgowość Budżetowa) oraz firmy SYRIUSZ.

**Ad. 5**

System komunikacji pomiędzy bankiem a użytkownikiem dostępny w systemie bankowym na zasadzie skrzynki pocztowej.

**Ad. 6**

Zgodnie z § 4 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych dla każdego zidentyfikowanego zbioru danych powinien być wskazany opis jego struktury i zakres informacji w nim gromadzonych. Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie zawarte w zapytaniu.

**Ad. 7** Szacunkowa ilość użytkowników systemu bankowości elektronicznej to około 80 stanowisk. Została ona określona w Załączniku nr 1 do SIWZ.

**Ad. 8** Zamawiający pod pojęciem bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej rozumie wyłącznie bazę danych kontrahentów (rachunków i danych teleadresowych).

**Ad.9, Ad. 10 i Ad.11**

Zamawiający obecnie używa systemu bankowości elektronicznej ipkobiznes. Wszelkie specyfikacje dotyczące plików eksportowych znajdują się na stronie internetowej: <https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/nowe-ipko-biznes/nowe-ipko-biznes/#/dokumenty/>.

**Ad.12**

Programy używane przez Zamawiającego umożliwiają eksport do następujących formatów:

WBK (MiniBank24); WBK (Moja Firma Plus); NBP, Kredyt Bank (VideoTEL) Big Bank Milenium; PKO BP (NetBank); Nordea (SOLO); ELIXIR; Bank Przemysłowy (Telekonto), PKO S.A.(Multi-Cash); ING Bank Śląski (HomeCash), Bank Spółdzielczy (NOVUM); BRE Bank SA; Fortis Bank; Termit (CBG w Katowicach); Bank Handlowy (CitiDirect); Cobem; Elixir-O; BPH.

**Ad. 13**

Tak we wszystkich systemach Zamawiającego możliwa jest obsługa eksportu danych w formacie Elixir-O.

**Ad. 14**

Tak, zgodna we wszystkich punktach.

**Ad.15**

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie korzysta z importu wyciągów bankowych.

**Ad. 16**

W systemach finansowo-księgowych Zamawiającego są możliwe do wykorzystania następujące formaty:

Elixir-O; Netbank (CSV); Netbank(CLF); Netbank(XLS); VideoTel; Płatnik (CSV); iPKO biznes Integra; MT103(przelew zagraniczny); CSV(przelew zagraniczny); XML ISO 20022.

**Odpowiedź na zapytanie z dnia 27 marca 2018 r.**

1. Prosimy o podanie średniomiesięcznych obrotów z tytułu przyjmowanych kart za pośrednictwem terminala POS do akceptacji kart płatniczych.
2. Prosimy o podanie średniomiesięcznych obrotów z tytułu formy gotówkowe ( tylko w przypadku jeśli nie ma obrotów kartowych).
3. Prosimy o podanie średniej wartości jednej transakcji lub miesięcznej liczby transakcji.
4. Proszę o udzielenie informacji jakie medium komunikacyjne jest/będzie wykorzystywane przez urządzenie do akceptacji kart płatniczych.

Ad.1 Średniomiesięczne obroty z tytułu przyjmowanych kart za pośrednictwem terminala POS do akceptacji kart płatniczych wynoszą 134 500,00 zł.

Ad. 2 Nie dotyczy.

Ad. 3 Miesięczna liczba transakcji wynosiła:

- w m-cu styczniu - 383 transakcje,
- w m-cu lutym - 430 transakcji,
- w m-cu marcu 464 transakcje.

Ad. 4 Urządzenie do akceptacji kart płatniczych korzysta/będzie korzystać z łączności bezprzewodowej 3G przy pomocy karty SIM.

**Odpowiedź na zapytanie z dnia 29 marca 2018 r.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza posługiwanie się przezroczystymi kopertami do przekazywania gotówki w formie zamkniętej ( procedura n/banku ze względu bezpieczeństwa nakazuje przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w przezroczystych kopertach ).
2. Czy w przypadku zaoferowania przez Bank takiej samej lub korzystniejszej marży oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych, niż jak w przypadku oprocentowania lokat typu „overnight” zgodzą się Państwo na nie podpisywanie umów o lokaty typu „overnight” i stosowanie tylko oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza posługiwanie się przezroczystymi kopertami do przekazywania gotówki w formie zamkniętej.

Ad. 2. Zamawiający wyrazi zgodę na nie podpisywanie umów o lokatę „overnight” i stosowanie tylko oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych w przypadku zaoferowania przez Bank takiej samej lub korzystniejszej marży oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych.

Grodzisk Mazowiecki dnia 30.03.2018 rok.

Zatwierdził:

**z up. Starosty**  
  
**Zbigniew Kajak**  
Wicestarosta