

Pabianice, dnia 23.11.2020 r.

.....  
pieczętka Zarządu Powiatu

**FN.272.1.2020**

.....  
znak sprawy

.....  
nazwa wykonawcy

.....  
adres wykonawcy  
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2021-2022**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Zapytanie nr 1**

#### **Pytanie 1.**

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający oczekuje zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą kasową budżetu Powiatu Pabianickiego w określonych dniach i godz. (str. 30). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w tym zakresie, w szczególności w związku z obostrzeniami wprowadzanymi przez władze RP w celu przeciwdziałania szerzeniu się epidemii COVID – 19?

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

W ocenie Zamawiającego wszelkie przypadki działania siły wyższej wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. W zakresie epidemii COVID-19 za przypadki siły wyższej mogą być natomiast uznane jedynie te skutki epidemii, które nie były znane stronom na dzień zawarcia umowy.

#### **Pytanie 2.**

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający oczekuje wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat gotówkowych za pośrednictwem dostępnych urządzeń elektronicznych przy czym poprzez urządzenia elektroniczne Zamawiający rozumie terminale płatnicze POS oraz wpłaty zamknięte do wrzutni. Czy w przypadku udostępnienia przez Wykonawcę zamówienia tylko i wyłącznie terminali płatniczych POS, bez udostępnienia wrzutni wymóg Zamawiającego będzie spełniony, czy Zamawiający oczekuje udostępnienia zarówno terminali płatniczych POS jak i wrzutni?

### Wyjaśnienie Zarządu

Terminale POS są niezbędne w zakresie przyjmowania płatności dokonywanych przez kontrahentów natomiast wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej do wrzutni dokonywane są przez kasjerki, ponieważ nie ma wymogu obsługi kasowej Zamawiającego poza kolejnością. Jeżeli Wykonawca zapewni obsługę kasową poza kolejnością Zamawiający może zrezygnować z wrzutni.

### Pytanie 3.

Prosimy o podanie:

- liczby rachunków do otwarcia, z podziałem na waluty,
- prognozowanej wysokości sald na rachunkach Zamawiającego w ujęciu średniomiesięcznym,
- liczby przelewów elektronicznych i papierowych, w podziale na Elixir i Sorbnet,
- liczby i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w miesiącu,
- liczby blankietów czekowych,
- liczby i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych średnio w miesiącu,
- liczby użytkowników bankowości elektronicznej,
- liczby terminali POS, średniej liczby operacji i ich wartości,
- liczby kart płatniczych.

### Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający ma jedynie możliwość udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania podając wartości szacunkowe na podstawie ostatnich pięciu lat:

- a) szacuje się 179 rachunków bankowych w walucie polskiej, nie jest wykluczone, że w latach 2021-2022 zostaną otwarte rachunki bankowe w innej walucie,
- b) Zamawiający nie ma możliwości podania prognozowanej wysokości sald środków na poszczególnych rachunkach bankowych w ujęciu średniomiesięcznym. Budżet Powiatu Pabianickiego w latach 2018-2019 zamknął się kwotami:

	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
2018 rok	106 409 823,27	106 851 270,78	16 438 048,52	3 811 628,05
2019 rok	117 335 510,31	114 483 316,90	14 684 972,96	2 717 200,00

- c) Szacunkowa ilość przelewów w ciągu 2 lat: elektronicznych – 179 777 szt. papierowych – 290 szt. Zgodnie z warunkami umowy załącznik nr 8 SIWZ „realizacja przelewów na rachunki w ramach banku lub w innych bankach:
  - w formie papierowej (w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej)”,
- d) Szacunkowa kwota wypłat w ciągu 2 lat 6 016 207,00 zł (wypłaty dokonywane są zazwyczaj raz w miesiącu przez jednostki w trakcie płatności wynagrodzeń)
- e) Szacunkowa ilość blankietów czekowych 1 578 sztuk
- f) Wpłaty gotówkowe dokonywane są głównie przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Wpłaty dokonują kasjerki każdego dnia z trzech różnych kas. Szacunkowa kwota wpłat w kasach Starostwa w ciągu 2 lat 7 273 009,00 zł
- g) Planowana liczba użytkowników bankowości elektronicznej 89 szt.
- h) Planuje się 4 terminale POS. 2/3 wpłat gotówkowych w kasach Starostwa dokonywane są przy pomocy terminali.
- i) Zamawiający do tej pory nie korzystał z kart płatniczych, ale musi mieć możliwość otrzymania takiej karty.

#### **Pytanie 4.**

Zamawiający oczekuje zapewnienia pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym, tj. przez cały okres trwania umowy polegającej na obsłudze autorskiej - prosimy o doprecyzowanie określenia „Obsługa autorska” jak również „obsługa telefoniczna Hot Line”?

Bank jako potencjalny Wykonawca zamówienia swoim klientom oferuje pomoc w postaci Infolinii SGB, która dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Infolinia służy wsparciem w następujących tematach:

- bankowość mobilna,
- karty płatnicze,
- bankowość internetowa SGB24 / SGB24 Biznes,
- platforma walutowa SGB i Kantor SGB,
- trwałe nośniki – Moje dokumenty SGB,
- Tarcza Antykryzysowa,
- informacja o promocjach zrzeczeniowych,
- informacja o lokalizacji placówek i bankomatów SGB

Czy infolinia o powyższej funkcjonalności spełnia wymóg Zamawiającego w postaci „obsługi telefonicznej Hot Line”?

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Poprzez „obsługę autorską” Zamawiający rozumie programy autorskie, które są dostarczane przez Wykonawcę. Infolinia o powyższej funkcjonalności spełnia wymóg Zamawiającego w postaci „obsługi telefonicznej”.

#### **Pytanie 5.**

Zamawiający oczekuje dostarczenia przez Wykonawcę zamówienia wszelkich niezbędnych do pracy w systemie bankowości elektronicznej **akcesoriów** zarówno dla osób sporządzających dokumenty jak i je podpisujących w ilości wymaganej przez Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie. Co rozumie Zamawiający pod pojęciem „akcesoriów niezbędnych do pracy w systemie bankowości elektronicznej”?

Bank jako potencjalny Wykonawca zamówienia jako narzędzia służące do logowania do bankowości elektronicznej oferuje swym Klientom:

- Identyfikator ID + hasło stałe + jednorazowy kod SMS, lub
- Identyfikator ID + hasło stałe + **token mobilny**

Bank jako narzędzia służące do autoryzacji transakcji w bankowości elektronicznej wykorzystuje:

- hasło stałe do logowania + jednorazowy kod SMS lub
- mobilny token SGB

Token mobilny SGB jest to aplikacja instalowana na urządzeniach mobilnych typu smartfon lub tablet. Jest dostępna do pobrania ze sklepu Google Play ( Android) oraz App Store (iOS), w zależności od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Wymagania sprzętowe dla aplikacji mobilnej -

Aplikacja Token SGB będzie prawidłowo działała na wskazanych platformach mobilnych:

- Android 6.x i nowsze
- iOS 9.x i nowsze

Czy Zamawiający pod pojęciem akcesoriów niezbędnych do pracy w systemie bankowości elektronicznej rozumie również smartfony lub tablety niezbędne do zainstalowania aplikacji Token SGB czy przesyłania SMS autoryzacyjnych?

Czy Zamawiający w przypadku wyboru 1 z wskazanych metod autoryzacji transakcji w bankowości elektronicznej oczekiwałby od Wykonawcy zamówienia i dostarczenia smartfonów lub tabletów z zainstalowaną aplikacją Token mobilny SGB lub telefonów z aktywną z kartą SIM do przesyłania SMS w ilości wymaganej przez Zamawiającego?

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zgodnie z warunkami umowy „Wykonawca powinien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez poszczególne jednostki Powiatu Pabianickiego. Ponadto powinien dostarczyć wszelkie dodatkowe niezbędne do pracy w systemie akcesoria zarówno dla osób sporządzających dokumenty w systemie bankowości elektronicznej, jak i dla podpisujących w ilości wymaganej przez Zamawiającego”. Obecnie pracując w systemie bankowości elektronicznej Zamawiający posiada karty kodów oraz tokeny umożliwiające pracę.

#### **Pytanie 6.**

Zamawiający oczekuje, że system bankowości elektronicznej dostępny będzie w każdym dniu roboczym przez 24 godziny - prosimy o wyjaśnienie, co to oznacza dla Zamawiającego?

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający, jako dzień roboczy rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

#### **Pytanie 7.**

Zamawiający oczekuje zapewnienia bezproblemowej współpracy systemu elektronicznego z systemem finansowo – księgowym, tj. dostosowanie formatu wymiany danych w zakresie formatu plików - prosimy o wskazanie w jakich formatach Zamawiający importuje lub eksportuje dane, z jakich programów finansowo – księgowych korzysta Zamawiający?

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający korzysta z programów komputerowych „DISTRICTUS – System Finansowo-Księgowy”, „DISTRICTUS – Kasa Urzędu” „DISTRICTUS – Środki Trwałe” „DISTRICTUS – Dochody Skarbu Państwa” Spółki KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Zamawiający oczekuje formatu danych MT940 oraz TXT ELIKSIR.

#### **Pytanie 8.**

Zamawiający oczekuje instalacji, aktualizacji, serwisu i przeprowadzenia szkolenia z obsługi bankowości elektronicznej, dodatkowo Wykonawca powinien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez poszczególne jednostki Powiatu Pabianickiego - czy Zamawiający oczekuje, że Bank będzie dbał i odpowiadał za programy antywirusowe zainstalowane na komputerach Zamawiającego i ich aktualizację oraz aktualizację np. przeglądark internetowych itp.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający oczekuje instalacji, aktualizacji i serwisu w przypadku konieczności zainstalowania oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez poszczególne jednostki Powiatu Pabianickiego.

**Pytanie 9.**

Zamawiający oczekuje, że w przypadku planowania jakichkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Banku z wyłączeniem zmian wynikających z przepisów prawa lub podyktowanych względami bezpieczeństwa, Bank musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego – prosimy o uszczegółowienie czy zmiana systemu, nie pociągająca dla użytkownika **niedogodnień** również pociąga obowiązek informowania z zachowaniem terminu 6 – miesięcznego?

**Wyjaśnienie Zarządu**

Jeżeli zmiana systemu „nie pociągająca dla użytkownika niedogodności” Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy obowiązku informowania z zachowaniem terminu 6 – miesięcznego.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski



