

Chrzanów Duży, dn. 05.07.2023 r.

DZP/11/2023/Z

## WSZYSCY WYKONAWCY

### „Kompleksowa obsługa bankowa”

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie o 4 dni terminu na składanie ofert ze względu na oczekiwane ISTOTNE WARUNKI UMOWY DZP/11/2023/Z, które wymagają opracowania i zaopiniowania?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy w związku ze wskazanymi ISTOTNYMI WARUNKAMI UMOWY DZP/11/2023/Z, które nie regulują wielu ogólnych i szczegółowych aspektów obsługi bankowej objętej zamówieniem (np.: reklamacji, zasad realizacji płatności, zasad realizacji wpłat, wypłat, płatności masowych, zasady nadawania uprawnień do Bankowości Elektronicznej, zasady funkcjonowania Karty Wzorów Podpisów i wielu innych), Zamawiający wyrazi zgodę, by proponowane ISTOTNE WARUNKI UMOWY DZP/11/2023/Z były załącznikiem do standardowej Umowy bankowej z zastrzeżeniem w jej treści, że w przypadku rozbieżności w zapisach pomiędzy Umową oraz ISTOTNYMI WARUNKAMI UMOWY DZP/11/2023/Z pierwszeństwo będą miały zapisy ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY DZP/11/2023/Z?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

3. W nawiązaniu do wymagania określonego w pkt. III -> 5) -> h. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju analizy ma na myśli Zamawiający?

**Odp.: Zamawiający miał na myśli analizy dotyczące np.: ilości transakcji przeprowadzonych w jednym dniu, miesiącu itp.**

4. W nawiązaniu do wymagania określonego w pkt. III -> 2) -> 4 -> b i c. Potencjalny Wykonawca nie ma uprawnień do uzyskania pliku z bazą danych od Banku obecnie obsługującego Zamawiającego. Taki kształt tego zapisu stawia w pozycji uprzywilejowanej wyłącznie obecnego dostawcę. Ponadto dopuszczenie przez Zamawiającego pracownika potencjalnego Wykonawcy do dotychczasowego Banku stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa, ponieważ na systemie bankowym mogą pracować wyłącznie użytkownicy posiadający określone uprawnienia wyrażone loginami i hasłem. Ich przekazanie osobie trzeciej jest naruszeniem Regulaminów, każdego z banków. Prosimy zatem o potwierdzenie, że przekazanie bazy kontrahentów odbędzie się z zachowaniem

bezpieczeństwa, tj. Zamawiający pozyska bazę w formie pliku z dotychczasowego Banku, a wsparcie techniczne Wykonawcy pomoże w zaimportowaniu bazy do systemu proponowanego przez nowy Bank.

**Odp.: Zamawiający informuje, iż obecnie nie korzysta z żadnej bazy danych kontrahentów i powyższy zapis zostanie wykreślony, gdyż został wpisany omyłkowo.**

5. Czy Zamawiający uzna warunek dot. obsługi wypłat, wpłat, czeków za spełniony jeśli Wykonawca udostępni:

- a) wpłaty poprzez placówki Poczty Polskiej dla wpłat własnych Zamawiającego?
- b) karty dla wypłat gotówkowych z możliwością wypłaty gotówki w dowolnym bankomacie?
- c) jeśli powyższe nie będzie wystarczające dodatkowo konwój (na koszt Wykonawcy) odbierający wpłaty z siedziby Zamawiającego lub dostarczający wypłaty o określonej strukturze nominalowej do siedziby Zamawiającego w częstotliwości max. 1 raz w tygodniu.

**Odp.: Zamawiającego powyższe nie dotyczy.**

6. Prosimy o wskazanie szacunkowej wartości środków zgromadzonych na rachunkach PLN nie podlegających oprocentowaniu.

**Odp.: U Zamawiającego brak jest rachunków nie podlegających oprocentowaniu.**

7. Prosimy o wskazanie szacunkowej wartości środków zgromadzonych na rachunkach PLN podlegających oprocentowaniu.

**Odp.: Szacunkowa wartość środków podlegających oprocentowaniu wynosi około 5,5 mln zł.**

8. Prosimy o wskazanie szacunkowej wartości środków zgromadzonych na rachunkach lokat PLN.

**Odp.: Zamawiający nie posiada lokat.**

9. Prosimy o wskazanie szacunkowej średniej rocznej ilości przelewów SEPA.

**Odp.: Zamawiający nie korzysta z przelewów SEPA.**

10. Prosimy o wskazanie szacunkowej średniej rocznej ilości przelewów SWIFT.

**Odp.: Zamawiający nie korzysta z przelewów SWIFT.**

---

11. Prosimy o wskazanie szacunkowej średniej rocznej ilości przelewów SORBNET/natychmiastowe.

**Odp.: Zamawiający nie korzysta z przelewów SORBNET/natychmiastowe.**