

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/45/2016**

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 14.07.2016r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/45/2016 **Usługi bankowe świadczone dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 48 miesięcy** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 05.07.2016r.

Pytanie 1:

Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca ma określić oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia nie ma wymogów co do określenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach.

Pytanie 2:

Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego, które będą prowadzone w wyniku przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo środków zgromadzonych na rachunkach oscyluje w okolicach 5 mln.

Pytanie 3:

Jakie było średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2015 r.?

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo środków zgromadzonych na rachunkach oscylowało w okolicach 5 mln.

Pytanie 4:

Prosimy o odstąpienie od obowiązku sporządzania wyciągów papierowych i zastąpienie ich wyłącznie wyciągami w formie elektronicznej z opcją samodzielnego drukowania. Wyciągi papierowe byłyby udostępniane bezpłatnie w sytuacjach wyjątkowych, np. ew. awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5:

Z jakiego programu finansowo – księgowego korzysta Zamawiający?

Odpowiedź:

Uniwersytet Rzeszowski korzysta z programu finansowo –księgowego SIMPLE.

Pytanie 6:

Prosimy o udostępnienie struktury pliku wymiany danych wraz z przykładem takiego pliku.

Odpowiedź:

Struktura pliku jest w formacie MT940.

Pytanie 7:

W nawiązaniu do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia „System bankowości elektronicznej” pkt. 5.i), prosimy o wyrażenie zgody na rozwiązanie polegające na: konieczności wskazaniu, w zleceniu wypłaty gotówki, konkretnego oddziału, w którym wypłata ta będzie możliwa oraz konkretnej daty, kiedy wypłatę tę beneficjent ten będzie mógł podjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

W nawiązaniu do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia „System bankowości elektronicznej” pkt. 6, oraz 7., prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje realizacji zleceń w czasie rzeczywistym lub w dniu złożenia, o ile zostaną zlecone w dniu roboczym.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9:

W nawiązaniu do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia „Obsługa gotówkowa” prosimy o wyrażenie zgody na zapewnienie placówki bankowej w odległości do 2 000 m od siedziby głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego, która znajduje się przy ul. Rejtana 16C w Rzeszowie.

Odpowiedź:

Uniwersytet Rzeszowski nie wyraża zgody na zapewnienie placówki bankowej w odległości powyżej 1 000 m od siedziby głównej.

Pytanie 10:

W nawiązaniu do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia „Obsługa gotówkowa” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, by placówka bankowa zgłoszona w oczekiwanej maksymalnej odległości realizować ma jedynie wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN, EUR, USD, a pozostały, pełny zakres obsługi (np. zlecenia papierowe) Wykonawca może zrealizować za pośrednictwem innego oddziału (korporacyjnego) zlokalizowanego w Rzeszowie.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wolumen wypłat gotówkowych własnych realizowanych w zgłoszonym oddziale banku?

Odpowiedź:

Okolo 2 500.

Pytanie 12:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wolumen wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich realizowanych w zgłoszonym oddziale banku?

Odpowiedź:

Uniwersytet Rzeszowski nie posiada takich informacji.

Pytanie 13:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wolumen wpłat gotówkowych własnych realizowanych w zgłoszonym oddziale banku?

Odpowiedź:

Okolo 1 000.

Pytanie 14:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wolumen wpłat gotówkowych na rzecz osób trzecich realizowanych w zgłoszonym oddziale banku?

Odpowiedź:

Uniwersytet Rzeszowski nie posiada takich informacji.

Pytanie 15:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wolumen wypłat gotówkowych realizowanych w pozostałych oddziałach banku?

Odpowiedź:

UR nie jest w stanie podać takiej informacji.

Pytanie 16:

W nawiązaniu do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia „Wydawanie i obsługa kart” pkt 4. prosimy o odstąpienie od możliwości zmiany limitu poprzez e-mail i telefon oraz na wyrażenie zgody na możliwość zmiany limitu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

Pytanie 17:

W nawiązaniu do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia „Wydawanie i obsługa kart” pkt 6. prosimy o odstąpienie od obowiązku zasilania kart przedpłaconych w EUR i USD.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę

Pytanie 18:

W nawiązaniu do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia „Wydawanie i obsługa kart” pkt 7. prosimy o zmianę zapisów dot. przekazywania danych użytkowników kart przedpłaconych. Prosimy o wyrażenie zgody na rozwiązanie polegające na przekazywaniu danych użytkownika w momencie wnioskowania o wydanie karty.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

Pytanie 19:

W nawiązaniu do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia „Przyjmowanie płatności za pośrednictwem terminala POS” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy trójstronnej na realizację usługi: Zamawiający (Akceptant), Agent Rozliczeniowy (Wykonawca) oraz wskazany przez Wykonawcę: Właściciel sieci terminali POS..

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

Pytanie 20:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba operacji realizowanych w terminalach POS?

Odpowiedź:

UR nie jest w stanie podać takiej informacji.

Pytanie 21:

Jaka jest planowana średniomiesięczna wartość operacji realizowanych w terminalach POS?

Odpowiedź:

UR nie jest w stanie podać takiej informacji.

Pytanie 22:

Jaka jest planowana liczba rachunków, które będzie prowadził Zamawiający?

Odpowiedź:

Okolo 100.

Pytanie 23:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń krajowych typu Elixir, które będzie realizował Zamawiający?

Odpowiedź:

Okolo 10 000.

Pytanie 24:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń krajowych typu Sorbnet, które będzie realizował Zamawiający?

Odpowiedź:

Okolo 10.

Pytanie 25:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń zagranicznych typu SEPA, które będzie realizował Zamawiający?

Odpowiedź:

Okolo 50.

Pytanie 26:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń zagranicznych innych niż SEPA, które będzie realizował Zamawiający?

Odpowiedź:

Okolo 50.

Pytanie 27:

Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Okolo 20.

Pytanie 28:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba przekazów pocztowych, które będzie realizował Zamawiający?

Odpowiedź:

Okolo 20.

Pytanie 29:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń przychodzących na wirtualne rachunki, służące do automatycznej identyfikacji płatnika.

Odpowiedź:

Okolo 200.

Pytanie 30:

Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba wypłat z bankomatów za pośrednictwem kart dla pracowników, które będzie realizował Zamawiający?

Odpowiedź:

UR nie jest w stanie podać takiej informacji.

Pytanie 31:

Jaka jest planowana średnia wartość uznania na rachunku karty płatniczej?

Odpowiedź:

UR nie jest w stanie podać takiej informacji.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona