

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

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

**Odpowiedzi nr 3 na pytania do siwz z dn. 15.07.2016r.**

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. 07.07.2016r.

**Pytanie 1:**

Prosimy o informacje w zakresie zapotrzebowania na rachunki PLN : tj. prosimy o podanie liczby rachunków w podziale rachunek bieżący oraz rachunki pomocnicze

**Odpowiedź:**

1 rachunek bieżący, 100 rachunków pomocniczych

**Pytanie 2:**

Prosimy o informacje w zakresie zapotrzebowania na rachunki walutowe: w jakich walutach będą otwierane rachunki oraz w jakiej ilości

**Odpowiedź:**

EURO, USD

**Pytanie 3:**

Jaki będzie średni miesięczny osad na poszczególnych rachunkach walutowych

**Odpowiedź:**

400 000 EURO

**Pytanie 4:**

Jaki będzie średni miesięczny osad na rachunkach w PLN

**Odpowiedź:**

Około 5 mln

**Pytanie 5:**

Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych poprzez bankowość elektroniczną w skali miesiąca z podziałem na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne

**Odpowiedź:**

Około 10 000 przelewy zewnętrzne, około 100 przelewów wewnętrznych

**Pytanie 6:**

Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych w formie papierowej- w oddziale banku w skali miesiąca z podziałem na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje tylko w razie awarii systemu bankowości elektronicznej lub w razie konieczności.

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby oraz średnie kwoty przelewów zagranicznych

**Odpowiedź:**

Okolo 100

**Pytanie 8:**

Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje wpłaty na rachunki walutowe , jeśli tak to prosimy podanie liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki walutowe w skali miesiąca

**Odpowiedź:**

Nie przewidujemy wpłat.

**Pytanie 9:**

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe

**Odpowiedź:**

Okolo 1000

**Pytanie 10:**

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych

**Odpowiedź:**

Okolo 2500

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający planuje dokonywanie wpłat zamkniętych , jeśli tak to prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 12:**

Prosimy o podanie ilości zamawianych blankietów czekowych w skali roku

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zamawiania blankietów czekowych.

**Pytanie 13:**

Rozumiemy, że wyciągi bankowe będą drukowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu bankowości elektronicznej i że nie przewidują Państwo wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku,

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 14:**

Prosimy o podanie kwoty średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym

**Odpowiedź:**

Kredyt będzie wykorzystywany każdorazowo w razie niedoboru środków na rachunku bieżącym.

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na obsługę na wzorze stosowanym przez Bank wraz z obowiązującym w Banku Regulaminem

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oddzielnej umowy kredytowej

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 17:**

Czy Zamawiający przewiduje przed udzieleniem kredytu złożenie wniosku kredytowego i zgodzi się na zapis, że kredyt w danym roku budżetowym zostanie udzielony pod warunkiem posiadania bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje złożenia wniosku kredytowego i nie zgodzi się na zapis, że kredyt w danym roku budżetowym zostanie udzielony pod warunkiem posiadania bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej.

**Pytanie 18:**

Prosimy o informację co będzie zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym

**Odpowiedź:**

- weksel in blanco

**Pytanie 19:**

Prosimy o podanie ilości terminali kart płatniczych POS i ich lokalizacji oraz rodzaju łączności internetowej,

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 5 sztuk.

**Pytanie 20:**

Ilość i wielkość transakcji na terminalach płatniczych w miesiącu

**Odpowiedź:**

UR nie jest w stanie podać takiej informacji.

**Pytanie 21:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oddzielnej umowy o najem terminali, która będzie zawierana z innym podmiotem zewnętrznym?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 22:**

Czy Zamawiający przewiduje pobieranie innych prowizji i opłaty związanych z obsługą niż podane w ofercie

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 23:**

Prosimy o podanie szacunkowej ilości rachunków przeznaczonych do obsługi projektów unijnych i średniego salda na tych rachunkach

**Odpowiedź:**

Rachunki będą otwierane każdorazowo w razie wystąpienia takiej potrzeby.

**Pytanie 24:**

Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury wszystkich plików jakie mają być importowane do systemu bankowości elektronicznej

**Odpowiedź:**

Struktura pliku jest w formacie MT940

**Pytanie 25:**

Prosimy o wykreślenie z „Opisu przedmiotu zamówienia” następującego zdania : „ Wykonawca zapewni możliwość zamykania bądź blokowania nieaktywnych rachunków wirtualnych oraz umożliwi przegląd transakcji w systemie bankowości elektronicznej oraz wyszukanie poszczególnych transakcji na rachunkach wirtualnych”

**Odpowiedź:**

Zamawiający życzył sobie blokowanie rachunków wirtualnych poprzez np. nie uwidacznianie w systemie bankowości elektronicznej rachunków już nie aktywnych.

**Pytanie 26:**

Prosimy o wykreślenie z „Opisu przedmiotu zamówienia” następującego zdania:  
Możliwość zablokowania wybranych kategorii lub miejsc, w których można płacić kartą

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 27:**

Prosimy o podanie w skali miesiąca ilości operacji dokonywanych na rachunkach wirtualnych

**Odpowiedź:**

Okolo 200.

**Pytanie 28:**

Prosimy o podanie liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej

**Odpowiedź:**

Okolo 20 osób.

**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*