

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

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/143/2020 na **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 2019 r. poz. 1843 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o podanie informacji odnośnie ilości rachunków które będzie prowadził Zamawiający i w jakich walutach, za okres 12 miesięcy

Odpowiedź: 1 rachunek bieżący oraz 120 rachunków pomocniczych (PLN,EURO,USD)

Pytanie 2:

Prosimy o podanie ile płatności elektronicznych krajowych w tym wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1 mln) Zamawiający zrealizował w okresie ostatnich 12 mcy

Odpowiedź: Około 120

Pytanie 3:

Proszę o podanie ile płatności elektronicznych zagranicznych Zamawiający zrealizował w jakich walutach w okresie ostatnich 12 mcy

Odpowiedź: Około 1200

Pytanie 4:

Proszę o informację ile płatności płatcowych Zamawiający realizuje każdego miesiąca (średnia w okresie ostatnich 12 mcy)

Odpowiedź: Około 3 500 w miesiącu

Pytanie 5:

Proszę o informację o ilości wpłat za okres ostatnich 12 mcy

Odpowiedź: Około 1 000 w skali miesiąca

Pytanie 6:

Proszę o informację o ilości wypłat w okresie ostatnich 12 mcy

Odpowiedź: Około 2 000 w skali jednego miesiąca

Pytanie 7:

Proszę o podanie jakie kwoty Zamawiający lokuje na rachunkach, w jakich walutach i na jaki okres czasu

Odpowiedź: Zamawiający lokuje środki zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, w złotówkach zgodnie z ilością wolnych środków na dany dzień

Pytanie 8:

Proszę o podanie wielkości wpłat – minimalna kwota wpłaty/maksymalna kwota wpłaty.

Odpowiedź: minimalna 1 zł/maksymalna 30 000 zł

Pytanie 9:

Czy wpłaty zawierają bilon? Jeśli tak proszę o wskazanie % bilonu w całości wpłaty

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji – obsługę kasową prowadził bank

Pytanie 10:

Jak często Zamawiający wpłaca bilon w okresie 12 miesięcy

Odpowiedź: Kilka razy w miesiącu

Pytanie 11:

Czy wpłaty może Zamawiający dokonywać przez urządzenia wpłatomatu?

Odpowiedź: tak

Pytanie 12:

Czy wpłaty może Zamawiający dokonywać przez Wrzutnię – wpłaty zamknięte?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 13:

Czy wpłaty może Zamawiający dokonywać przez Operatora Zewnętrznego – wpłaty zamknięte?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 14:

Proszę o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach Zamawiającego z podziałem na waluty

Odpowiedź: 10 mln na rachunku złotówkowych, 500 000 Euro na koncie walutowym

Pytanie 15:

Jakie kwoty Zamawiający wypłaca (min i maximum)

Odpowiedź: Od 100 zł do 25 000 zł

Pytanie 16:

Czy Wpłaty Zamawiający może dokonywać kartą wydaną do rachunków Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 17:

Prosimy o informację czy wypłaty gotówkowe mogą być realizowane w formie czeków elektronicznych- dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechnie stosowaną formą wypłaty gotówkowej. Wypłata odbywałaby się m.in. za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej

Odpowiedź: Tak

Pytanie 18:

Czy zamawiający wypłaca tylko banknoty czy bilon również i ile % bilonu przypada średnio na całość wypłaty gotówki?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji – obsługę kasową prowadził bank

Pytanie 19:

Czy zamiast wypłat i wpłat obsługiwanych w kasie banku może dla Zamawiającego Bank zaproponować tzw.: odsilenia gotówki i zasilenia gotówkowe dostarczane na wskazane miejsce przez Zamawiającego? Jeśli tak proszę o podanie jak często miałyby odbywać się zasiłki – każdego dnia roboczego/na żądanie oraz w jakie miejsce konwoj miałyby dostarczać gotówkę i jaka kwota będzie minimalnie zamawiana a jaka maksymalnie i czy będzie zamawiany bilon? Ile % bilonu stanowić może takie zamówienie zasilenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 20:

Czy możliwa jest obsługa gotówkowa przez Operatora Zewnętrznego np. PUNKT Kasowy/ Poczta Polska

Odpowiedź: Tak

Pytanie 21:

Prosimy o podanie informacji czy posiadacie Państwo miejsce w swoim budynku na prowadzenie Punktu Kasowego

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada.

Pytanie 22:

Prosimy o podanie ceny za mkw oraz wielkość każdego z pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Punktu Kasowego lub miesięcznego kosztu najmu lokalu- niezbędny do oszacowania oferty (jeśli na wcześniejsze pytania padła odpowiedź pozytywna)

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada miejsca na prowadzenie Punktu Kasowego

Pytanie 23:

Proszę o podanie wyposażenia jeśli jest (meble/narzędzia/kasy/kasy pancerne/alarm/sprzęt) takiego pomieszczenia przeznaczonego na PK

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada miejsca na prowadzenie Punktu Kasowego

Pytanie 24:

Czy w punkcie Kasowym Wykonawca będzie mógł przyjmować wpłaty obce (np. opłaty za energię elektryczną czy prąd)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 25:

Czy punkt Kasowy ma być 1 czy 2 stanowiskowy

Odpowiedź: Zamawiający nie określa ilości stanowisk

Pytanie 26:

W jakich godzinach ma być czynny Punkt Kasowy

Odpowiedź: Od 8.00 do 15.00

Pytanie 27:

Proszę o informację ilu użytkowników po Państwa stronie będzie korzystało z dostępu do bankowości elektronicznej Banku obsługującego?

Odpowiedź: Około 20

Pytanie 28:

Prosimy o odstąpienie od wymogów wydania kart przedpłaconych, proponujemy wydanie kart debetowych umożliwiających pełną funkcjonalność płatności bezgotówkowych oraz operacji gotówkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 29:

Prosimy o podanie miesięczne ilości identyfikowanych płatności przychodzących i wychodzących oraz ilości rachunków do identyfikacji płatności.

Odpowiedź: Około 12 000 miesięcznie

Pytanie 30:

Prosimy o podanie formatu wynikającego z użytkowanego systemu księgowo-finansowego który jest kompatybilny z generowanymi plikami zleceń przelewów

Odpowiedź: Struktura pliku jest w formacie MT940 oraz w formacie liniowym

Pytanie 31:

Prosimy o udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018r wraz z informacją dodatkową i opinią audytora

Odpowiedź: Informacje udostępniono w dniu 13.08.2020 <https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/uslugi/zpur1432020-uslugi-bankowe-swiadczone-dla-uniwersytetu-rzeszowskiego-przez-okres-48-miesiecy,26216>

Pytanie 32:

Prosimy o udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019r wraz z informacją dodatkową i opinią audytora

Odpowiedź: Informacje udostępniono w dniu 13.08.2020 <https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/uslugi/zpur1432020-uslugi-bankowe-swiadczone-dla-uniwersytetu-rzeszowskiego-przez-okres-48-miesiecy,26216>

Pytanie 33:

Prosimy o udostępnienie danych finansowych (bilansu oraz rachunku zysków i strat) za 06.2020 i analogiczny okres 2019r

Odpowiedź: Informacje udostępniono w dniu 13.08.2020 <https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/uslugi/zpur1432020-uslugi-bankowe-swiadczone-dla-uniwersytetu-rzeszowskiego-przez-okres-48-miesiecy,26216>

Pytanie 34:

Prosimy o przedstawienie zestawienia wiekowania należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r

Odpowiedź: Informacje udostępniono w dniu 13.08.2020 <https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/uslugi/zpur1432020-uslugi-bankowe-swiadczone-dla-uniwersytetu-rzeszowskiego-przez-okres-48-miesiecy,26216>

Pytanie 35:

Prosimy o wykaz zobowiązań kredytowych z podziałem na kwotę udzieloną i pozostałą do spłaty, instytucję finansową, tenor i zabezpieczenie

Odpowiedź: Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5 mln zł, wykorzystane na 30.06.2020 r. – o zł

Pytanie 36:

Prosimy o komentarz w zakresie wpływu Covid-19 na funkcjonowanie uczelni.

Odpowiedź: Uczelnia działa w sposób ciągły dostosowując się do wymogów obecnej sytuacji

Pytanie 37:

Prosimy o podanie informacji na temat średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź: Kredyt będzie wykorzystywany każdorazowo w razie niedoboru środków na rachunku bieżącym. W roku 2020 kredytu nie wykorzystywano

Pytanie 38:

Prosimy o udostępnienie możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej

Pytanie 39:

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 24.08.2020br.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert w dniu 13.08.2020r. Obecny Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2020r. o godz. 11:00

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

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona