

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Odpowiedzi nr 4 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 informacje w zakresie zapotrzebowania na rachunki PLN : tj. prosimy o podanie liczby rachunków w podziale rachunek bieżący oraz rachunki pomocnicze

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pytanie 1**

**Pytanie 2:**

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

**Odpowiedź: EURO, USD około 20**

**Pytanie 3:**

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

**Odpowiedź: Około 100, średnie saldo 5 000 000 zł.**

**Pytanie 4:**

Jaki będzie średni miesięczny osad na poszczególnych rachunkach walutowych,

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pkt 14**

**Pytanie 5:**

Jaki będzie średni miesięczny osad na rachunkach w PLN,

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pkt 14**

**Pytanie 6:**

Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych poprzez bankowość elektroniczną w skali miesiąca,

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pytanie 29**

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych w formie papierowej- w oddziale banku w skali miesiąca

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje tylko w razie awarii systemu bankowości elektronicznej lub w razie konieczności formę papierową realizacji przelewów**

**Pytanie 8:**

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

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pytanie nr 3**

**Pytanie 9:**

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: Zamawiający nie przewiduje**

**Pytanie 10:**

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

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pytanie nr 5**

**Pytanie 11:**

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

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pytanie nr 6**

**Pytanie 12:**

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

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wpłaty zamknięte kilka razy w miesiącu w złotówkach**

**Pytanie 13:**

Prosimy o podanie kwoty średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pytanie nr 37**

**Pytanie 14:**

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

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oddzielnej umowy kredytowej

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zapis, że kredyt w danym roku budżetowym zostanie udzielony pod warunkiem posiadania bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej

**Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 17:**

Prosimy o informację co będzie zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym,

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 3 pytanie nr 15**

**Pytanie 18:**

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

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pytanie nr 30**

**Pytanie 19:**

Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury wszystkich plików jakie mają być eksportowane z systemu bankowości elektronicznej i wczytywane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego.

**Odpowiedź: Do systemu finansowo - kadrowego będą importowane pliki zgodne z formatem MT-940.**

**Pytanie 20:**

Prosimy o wykreślenie z „Opisu przedmiotu zamówienia” następującego zdania :

5.j) możliwość elektronicznego zlecenia dostarczenia przez operatora usług pocztowych przekazu pieniężnego w formie gotówki PLN pod adres pocztowy wskazany w treści zlecenia.

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 3 pytanie nr 7.**

**Pytanie 21:**

Prosimy o wykreślenie z „Opisu przedmiotu zamówienia” następującego zdania:

„Możliwość zablokowania wybranych kategorii lub miejsc, w których można płacić kartą”

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 3 pytanie nr 11**

**Pytanie 22:**

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

**Odpowiedź: Średnia ilość operacji na rachunkach wirtualnych z ostatnich 12 miesięcy to 2077.**

**Pytanie 23:**

Prosimy o podanie liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedziach na pytania nr 1 pytanie nr 27.**

**Pytanie 24:**

Prosimy o doprecyzowanie granicznych godzin realizacji transakcji przelewowych do innych banków w systemie elektronicznym

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje realizacji zleceń w czasie rzeczywistym w dniu złożenia zlecenia o ile zostaną zlecone w dniu roboczym do godziny 17.00.**

**Pytanie 25:**

Prosimy o doprecyzowanie zdania „Możliwość wydania kart zasilanych w walutach PLN/EUR/USD” Co Zamawiający rozumie poprzez zasilanie kart? Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie, że karta jest wydana do rachunku w danej walucie i saldo karty = saldzie rachunku danej karty?

**Odpowiedź: Nie zamawiający nie akceptuje.**

**Pytanie 26:**

W odniesieniu do zapisu : „Wykonawca zapewni placówkę bankową zlokalizowaną w maksymalnej odległości do 1 000 m od siedziby głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego tj. Rejtana 16 C w Rzeszowie.”

Prosimy o potwierdzenie czy oddział \* przy al. Kopisto 8 A, 35-315 Rzeszów, spełnia wyżej opisane wymogi lokalizacji.

**Odpowiedź: Tak**

**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*