

Miasto Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

www.oswiecim.pl

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Prowadzenie w latach 2022-2025
kompleksowej obsługi bankowej Miasta Oświęcim
oraz miejskich jednostek organizacyjnych

Znak sprawy: ZP.271.36.2021.IV

Oświęcim, dnia 25 października 2021 r.

Zatwierdzam:

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

mgr Maria Płachta

dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest **prowadzenie w latach 2022-2025 kompleksowej obsługi bankowej Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek organizacyjnych**, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń zdanych z obsługi systemu w formie innej niż MS Teams, np. telefonicznie lub za pomocą aplikacji Skype?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość autoryzacji samymi SMS-ami lub kluczem wygenerowanym lokalnie + SMS, bez konieczności korzystania z urządzeń do podpisu przekazanych z banku? Wtedy wymagane jest zgłoszenie do banku nr telefonu komórkowego użytkownika systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem wyposażenia użytkowników, którzy nie posiadają telefonów służbowych w inne narzędzia autoryzacyjne.

PYTANIE NR 3:

Dotyczy zapisu: III. 4.15 f): „udostępnienie na żądanie Zamawiającego wyciągów bankowych ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w formie obowiązującej struktury logicznej postaci elektronicznej plików dla Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami”

Czy Zamawiający akceptuje niżej opisane rozwiązanie:

W zakresie JPK_WB Wykonawca udostępnia Zamawiającemu oprogramowanie wspomagające system bankowości elektronicznej- umożliwiające ręczne lub automatyczne przekształcanie wyeksportowanych przez Zamawiającego z systemu bankowości internetowej plików wyciągów bankowych do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie.

PYTANIE NR 4:

Dotyczy zapisu: III. 4.18: „Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie otworzyć i prowadzić wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator jaki zostanie umieszczony w indywidualnym numerze rachunku bankowego. Księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. Plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę pliku o wpłatach dokonanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków następnego dnia roboczego po dniu uznania rachunku bankowego, najpóźniej do godziny 9:00?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę pliku o wpłatach dokonanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków następnego dnia roboczego po dniu uznania rachunku bankowego, najpóźniej do godziny 9:00.

Zmiana treści SWZ:

Zmiana treści SWZ została określona w rozdziale II niniejszego dokumentu.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest **prowadzenie w latach 2022-2025 kompleksowej obsługi bankowej Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek organizacyjnych**, w następujący sposób:

1. W rozdziale III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”:

1) ust. 4 pkt 18) otrzymuje brzmienie:

„18) Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie otworzyć i prowadzić wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator jaki zostanie umieszczony w indywidualnym numerze rachunku bankowego. Księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. Plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego.”

2. Pozostałe zapisy specyfikacji warunków przedmiotowego zamówienia pozostają bez zmian.