



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.17. 12 08 .2022

Warszawa, dnia 12 -12...-2022r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SWZ**

Dot. Postępowania na **Kompleksową obsługę bankową FSUSR w 2023 r.** – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że Wykonawcy złożyli następujące pytania:

Pytanie 1. Załącznik A – do PPU Opis przedmiotu zamówienia, 8. Pozostałe usługi 2) Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania umowy prawo do dokonywania zmian dotyczących funkcjonujących u niego systemów informatycznych. Bank zapewni współpracę w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemów w zakresie połączeń z Systemem bankowym, umożliwiającą bezpośrednią wymianę informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację Kontrahenta, rodzaju płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemów informatycznych do Systemu bankowego oraz z Systemu bankowego do systemów informatycznych Zamawiającego). Prosimy o doprecyzowanie, czy w powyższym punkcie mowa jest o komunikacji plikowej (MT940, xml, itp.) czy webserwisowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w powyższym zapisie mowa jest o komunikacji plikowej MT940.

Na podstawie art. 286 ust. 1. Pzp dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

W Rozdziale III – PPU – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 8.2) po średniku dodaje:

„w formie komunikacji plikowej MT940”

Pytanie 2. Załącznik A – do PPU Opis przedmiotu zamówienia, 4. Generowanie i udostępnianie wyciągów bankowych, oraz zestawień operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych.

4) wyciąg bankowy będzie zawierał minimum:

- a) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
- b) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
- c) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
- d) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;
- e) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub przyjęto składniki aktywów;

Co Zamawiający pod pojęciem „dowodu” rozumie wyciąg? Prośba o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem dowodu rozumie wyciąg bankowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyciągi elektroniczne opatrzone zamiast podpisu Banku klauzulą: „Dokument wygenerowany elektronicznie – nie opatrywany podpisem ani stemplem.”?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się, aby na elektronicznym wyciągu bankowym widniała informacja „Dokument wygenerowany elektronicznie – nie opatrywany podpisem ani stemplem”.

Na podstawie art. 286 ust. 1. Pzp dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

W Rozdziale III – PPU – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 4.4.e) po średniku dodaje:

„przy czym elektroniczny wyciąg bankowy opatrywany jest odpowiednią informacją, iż dokument jest wygenerowany elektronicznie – nie wymaga podpisu ani stempla.

Pytanie 3. Czy Zamawiający uzna warunek: „udostępnienie systemu bankowości elektronicznej dla Zamawiającego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu umowy zachowując pełną funkcjonalność w zakresie dostępu do wszystkich funkcji statystycznych, archiwalnych związanych z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością;” za spełniony jeśli Wykonawca będzie na wniosek Zamawiającego udostępniał nieodpłatnie

wszelkie niezbędne dane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu umowy w formacie i zakresie jak dostępne w bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek proponowany przez Wykonawcę odnośnie udostępniania nieodpłatnie danych przez okres 6 mcy po zakończeniu umowy.

Na podstawie art. 286 ust. 1. Pzp dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

W Rozdziale III – PPU – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 2.9) po średniku dodaje:

„przy czym postanowienie to Strony uznają za spełnione jeśli Wykonawca na wniosek Zamawiającego udostępni nieodpłatnie wszelkie niezbędne dane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu umowy w formacie i zakresie jak udostępnione w bankowości elektronicznej – termin udostępnienia nie może być dłuższy niż 2 dni od złożenia wniosku.

Pytanie 4. Załącznik A – do PPU 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bankowego 2) Zamawiający przewiduje wpływy na rachunek w wysokości 15 mln zł miesięcznie. W nawiązaniu do powyższego zapisu prosimy o doprecyzowanie, czy wskazany wolumen będzie realizowany pojedynczą transakcją? Czy będzie realizowany przelewami masowymi, transakcjami gotówkowymi, itd.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wolumen będzie realizowany pojedynczą transakcją. Zamawiający nie przewiduje płatności masowych, ani operacji gotówkowych.

Pytanie 5. W związku z pracochłonnością i złożonym procesem decyzyjnym w banku prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź: W dniu 09-12-2022 r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 20-12-2022 r.

Pytanie 6. Czy w związku z tym, że Wykonawca nie posiada w swojej ofercie usługi lokaty ON (o której mowa w punkcie 3. ustęp 5) Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanego OPZ), czy Zamawiający akceptuje możliwość zaproponowania w to miejsce lokaty negocjowanej 1-2 dniowej lub rachunku dynamicznego, które mogą zastąpić lokatę ON?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje alternatywne rozwiązanie jakim jest lokata 1-2 dniowa w miejsce lokaty overnight.

Na podstawie art. 286 ust. 1. Pzp dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

W Rozdziale III – PPU – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 3.5) dodaje:

„-lub lokaty 1-2 dniowe”,

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, co Zamawiający w punkcie 2 ustęp 9 OPZ miał na myśli:

- 1) możliwość podglądu rachunków oraz dostępu do bankowości elektronicznej (po zamknięciu rachunków bankowość elektroniczna jest niedostępna), po zakończeniu umowy;
- 2) możliwość korzystania z rachunków i bankowości elektronicznej w pełnym zakresie, jak w trakcie funkcjonowania Umowy;
- 3) możliwość uzyskania wyciągów bankowych po zakończeniu umowy?

Odpowiedź: Ad 1), Ad 2) oraz Ad 3). – Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu umowy istniała możliwość na wniosek Zamawiającego wydruku np. historii operacji, wyciągów, potwierdzenia transakcji – jak w odpowiedzi na pytanie 3.

Powyższe informacje nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, a Wykonawca winien je uwzględnić w treści złożonej oferty.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Branska