

Katowice, dn. 24.01.2022r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40-007 Katowice

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego (powyżej 215 000 euro) na zadanie p.n. „Elektronizacja procesu obsługi płatności za faktury zakupowe w oparciu o posiadany system SAP”, nr rej.: DZP.381.114.2021.DWU.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie dot. Załącznika nr 2A Opis przedmiotu zamówienia do SWZ nr DZP.381.114.2021.DWU w zakresie punktu 3 ppkt d) OPZ - Wymaganie obejmuje możliwość zdefiniowania ścieżek obiegu faktury w zależności od ... struktury organizacyjnej, grupy materiałowej. Prosimy o doprecyzowanie w zakresie wykorzystania struktury organizacyjnej oraz grupy materiałowej - czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w/w parametrów w macierzy zatwierdzeń utrzymywanej po stronie oferowanego rozwiązania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Faktury zatwierdzane są przez odpowiednie osoby w zależności od tego czego dotyczą. Jedną z grup, jaką możemy wyodrębnić są faktury dotyczące energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, które zatwierdza kierownik działu gospodarowania nieruchomościami. Druga grupa to faktury dotyczące usług ochrony mienia - zatwierdza je kierownik działu spraw obronnych i ochrony. Kolejna grupa to faktury dotyczące usług telefonicznych - zatwierdzana przez dyrektora ds. Informatyzacji. Inne faktury, szczególnie dotyczące procesu dydaktycznego i badawczego, możemy podzielić wg wydziałów które dokonują zakupów - zatwierdzane są one przez odpowiednich dziekanów i prodziekanów. Dużą grupę faktur stanowią te dotyczące realizacji projektów krajowych i zagranicznych - zatwierdza je odpowiedni kierownik projektu. Jeszcze inna grupa faktur, to faktury dotyczące wydawnictwa, czy też bibliotek. Są one zatwierdzane odpowiednio przez dyrektora

wydawnictwa oraz dyrektora biblioteki. Z pewnością można wyodrębnić jeszcze inne rodzaje faktur, które w procesie akceptacji mogą korzystać z grypy materiałowej, czy też struktury organizacyjnej.

2. Zapytanie dot. Załącznika nr 2A Opis przedmiotu zamówienia do SWZ nr DZP.381.114.2021.DWU w zakresie punktu 3 ppkt v) OPZ - Wymaganie obejmuje możliwość wstępnego wprowadzania faktur do księgowania. Czy Zamawiający – zgodnie z SAP standard, jak również standardem innych rozwiązań powiązanych z SAP – rozważy odstąpienie od wstępnych księgowania?

Odpowiedź: Tak.

3. Zapytanie dot. Załącznika nr 2A Opis przedmiotu zamówienia do SWZ nr DZP.381.114.2021.DWU w zakresie punktu 3 ppkt v) OPZ - Wymaganie obejmuje obsługę faktur elektronicznych w postaci plików edytowalnych (word, excel). Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma mieć możliwość dodawania takiego pliku do dokumentu głównego (faktury) w formie załącznika, czy też Zamawiający otrzymuje faktury od Dostawców w takim formacie?

Odpowiedź: Jedno i drugie – rozwiązanie winno obsłużyć zarówno faktury w takim formacie jak i mieć możliwość dokładania załączników elektronicznych do faktury bez względu na to czym jest dokument źródłowy faktury.

4. Jaki system SAP jest obecnie przez Państwa wykorzystywany?

Odpowiedź: Opis znajduje się w załączniku „2B Wykaz elementów systemu Zamawiającego”.

5. Czy wszystkie dokumenty objęte procesem płatności są rejestrowane/księgowane w systemie SAP?

Odpowiedź: Tak.

6. Za pośrednictwem jakich Banków będą dokonywane płatności (BRE, ING itp.)?

Odpowiedź: Płatności obsługiwane są przez ING Bank Śląski S. A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

7. Ile istnieje rachunków płatniczych w ramach każdego Banku?

Odpowiedź: ING Bank Śląski S. A. – 761 rachunków, Bank Gospodarstwa Krajowego – 5 rachunków.

8. Jakie formy płatności są oczekiwane (krajowe, zagraniczne, SEPA, SP, inne)?

Odpowiedź: Krajowe i zagraniczne.

9. Jaki jest rodzaj oczekiwanej integracji z bankiem:

- a) poprzez interfejs (H2H) - plik płatniczy przekazywany jest na serwer banku i automatycznie wczytywany na portal Banku
- b) manualny - ręcznie ładowany plik płatniczy na portal Banku?

Odpowiedź: Manualny, jak w pkt. b).

10. Czy w ramach obsługi płatności oczekiwane jest także rozwiązanie dla EBS (Electronic Bank Statement) - czyli rejestracja i rozliczenie wyciągów bankowych? Jeśli tak, to czy:

- a) manualnie FB67
- b) półautomatycznie FF\_5
- c) automatycznie - interfejs z Bankiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje takiej funkcjonalności.

11. Jaka jest skala realizowanych płatności w okresie jednego miesiąca?

Odpowiedź: Średnio 2500 płatności za faktury miesięcznie.

*Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*Członek Komisji Przetargowej*