



Gdańsk, dnia 07 lutego 2022 roku

PP/03/2022

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi w postępowaniu PP/03/2022. Poniżej przedstawiamy treść pytań oraz udzielone odpowiedzi.

1. W nawiązaniu do ust. 6 pkt. 6.3. Zapytania ofertowego czy Zamawiający wyrazi zgodę, że Wykonawca będzie posiadał swój Oddział w Gdańsku powyżej 2 km od siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź: NIE

2. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych Zamawiającego w 2021 r.

Odpowiedź: zestawienie sald (podstawowego i pomocniczych) stanowi załącznik nr 1 i 2 do odpowiedzi

3. Prosimy o podanie ilości prowadzonych rachunków pomocniczych i walutowych.

Odpowiedź: Zamawiający obecnie posiada 10 rachunków bankowych pomocniczych, przewiduje się zmniejszenie ilości do 5 rachunków pomocniczych, w tym rachunek VAT split payment, rachunków bankowych walutowych nie planuje się prowadzić

4. Prosimy o podanie średniomiesięcznych ilości i wartości wpłat gotówkowych zrealizowanych w placówce Wykonawcy w 2021 r. Jaki procent wpłat gotówkowych stanowił bilon?

Odpowiedź: wpłata gotówki (bilon i banknoty), częstotliwość około 7-13 razy w miesiącu, ilość bilonu – brak możliwości oszacowania

5. Prosimy o podanie średniomiesięcznych ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonanych w placówce Wykonawcy w 2021 r. Jaki procent wypłat gotówkowych stanowił bilon?

Odpowiedź: nie dokonano wypłat w roku 2021

6. W nawiązaniu do ust. 3 pkt. 3.7 ppkt. e) Zapytania ofertowego prosimy o informację, czy pogramy płacowe Zamawiającego eksportują przelewy w formacie Elixir, liniowy lub XML? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie obsługiwanych formatów.



Odpowiedź: Zgodnie z instrukcją opisu funkcjonowania programu firmy ProgMan PREZELEWY za pomocą którego Zamawiający dokonuje eksportu przelewów do systemu bankowego użytkownik wybiera z listy jeden z dostępnych formatów lub tworzy własny format.

Poniżej Zamawiający podaje opis z instrukcji:

„Home-Banking – w tej zakładce można zdefiniować parametry eksportu danych do zewnętrznego systemu bankowego. Użytkownik powinien wybrać z listy jeden z dostępnych formatów (lub stworzyć własny format) oraz wskazać lokalizację, w której będą zapisywane przelewy.”

Obecnie lista z programu PREZELEWY obejmuje następujące formaty plików:

WBK (MiniBank24), WBK (Moja Firma Plus), NBP, Kredyt Bank (VideoTel), Big Bank Millenium, PKO BP (NetBank), Nordea (SOLO), Bank Przemysłowy (TeleKonto), PKO S.A.(MulitCash), ING Bank Śląski (HomeCash), Bank Spółdzielczy (NOVUM), BRE Bank SA., Foirtis Bank, Termit (GBG w Katowicach), Bank Handlowy (CitiDirect), Cobem, Elixir-o, BPH, **Export użytkownika**

7. W nawiązaniu do rozdz. 3 pkt. 3.7 ppkt. i) Zapytania ofertowego dotyczące przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia on-line poprzez Skype lub Teams?

Odpowiedź: Tak

8. Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Formularz zostanie udostępniony

**zastępca dyrektora ds. finansowych
główny księgowy**