



Radzyń Podlaski, 27.06.2023 r.

Znak sprawy: Fn.272.15.2023

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Radzyńskiego"*

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Przekazujemy treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego odnośnie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z odpowiedziami.

1. Wydawanie blankietów czeków w formie papierowej.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli zamiast czeków papierowych udostępnione zostanie jako rozwiązanie równoważne elektroniczne zlecenie wypłaty gotówki „czek elektroniczny”. Zmiana sprowadza się do zastąpienia czeku papierowego, „czekiem elektronicznym”, który jest łatwiejszy i szybszy w obsłudze. Różnica polega na tym, że przy czeku papierowym dane wypłaty są nanoszone na papier, a przy elektronicznej wypłacie gotówki („czek elektroniczny”) są przekazywane przez system bankowości elektronicznej, możliwy jest też import pliku ( jak pliku z płacami) – szybciej i niezawodniej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli zamiast czeków papierowych udostępnione zostanie jako równoważne elektroniczne zlecenie wypłaty gotówki - „czek elektroniczny”.

2. Zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego.

Prosimy o potwierdzenie, że warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca udostępni karty, które pozwolą na wypłatę gotówki z dowolnego bankomatu w Polsce. Bankomat jest najbliższą Państwu lokalizacją „bankową”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udostępnienia kart, gdyż nie zapewni to dostępu do gotówki w każdym nominale niezbędnej do prowadzenia obsługi kasowej w urzędzie.

3. Otwieranie/zamykanie rachunków bankowych drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci Internet.

Nie mamy pytań w zakresie otwierania rachunków przez bankowość elektroniczną, ale proces ich zamykania w czasie rzeczywistym wydaje się stać w sprzeczności z zapisem mówiącym o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia – przy takiej opcji moglibyście Państwo zamknąć wszystkie rachunki przez bankowość elektroniczną.

Czy zaakceptują Państwo rozwiązanie polegające na złożeniu wniosku o zamknięcie rachunku przez bankowość elektroniczną, a pracownik banku zamknie wskazany rachunek tego samego dnia (przy złożeniu dyspozycji zamknięcia do godz. 12)? Czy takie rozwiązanie jest wystarczające, czy są w Powiecie procesy, które wymagają zamknięcia w trybie automatycznym? Z naszych doświadczeń w obsłudze Jednostek budżetowych, również powiatów, wynika, że zamknięcie rachunku w dniu złożenia dyspozycji nigdy nie było zbyt długie i skrócanie tego procesu nie przynosi skutków innych niż podnoszenie kosztu obsługi danej jednostki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na złożeniu wniosku o zamknięcie rachunku przez bankowość elektroniczną, gdy pracownik banku zamknie wskazany rachunek tego samego dnia (przy złożeniu dyspozycji zamknięcia do godz. 12).

4. Zamawiający wymaga aby stanowiska do bankowość elektronicznej funkcjonowały od dnia obowiązywania umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do przekazania i podpisania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do parametryzacji systemu bankowości elektronicznej minimum na dwa dni przez planowaną datą wejścia w życie umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się do przekazania i podpisania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do parametryzacji systemu bankowości elektronicznej minimum na dwa dni przez planowaną datą wejścia w życie umowy.

WICESTAROSTA RADZYŃSKI  
*Michał Zajac*

