

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy w okresie 01.01.2018-31.12.2021.**

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Podstawa prawna:**

Art 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015, poz. 2164 ze zm.)

W odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane w dniu 11.10.2017 roku Zamawiający udzielenia następujących wyjaśnień:

W pkt. 2 SIWZ:

Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych zamawiającego oraz jego serwisowania, (poz. 3–zał. 1a –symulacja kosztu usług budżetu):

**Pytanie 1.**

lit. g) weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego

*Zważając na ograniczone możliwości systemów bankowych oraz podyktowaną ochroną danych brak dostępu do powiązań kont bankowych z ich właścicielami prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez weryfikację danych kontrahenta z numerem jego rachunku bankowego?*

*Informujemy, że w obecnym stanie prawnym Bank nie odpowiada za błędy popełniane w tym względzie przez Klienta.*

**Ad 1)**

Zamawiający biorąc pod uwagę ograniczone możliwości systemów bankowych oraz ochronę danych, będzie wymagał weryfikacji poprawności rachunku bankowego na zasadzie sprawdzenia poprawności algorytmu NRB.

**Pytanie 2.**

lit. i) dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazwy i numerów;

*Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uszeregowania rachunków tylko po wprowadzonym opisie rachunku?*

**Ad 2)**

Zamawiający dopuszcza możliwość uszeregowania rachunków tylko po wprowadzonym opisie rachunku.

**Pytanie 3.**

lit. m) import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego zamawiającego;

*Biorąc pod uwagę brak informacji o systemie finansowo-księgowym Zamawiającego prosimy o wyjaśnienie jakiego formatu eksportu potwierdzeń przelewów oczekuje Zamawiający (Standardem jest format pdf).*

*Jeżeli Wykonawca nie posiada wiedzy dot. systemu finansowo-księgowego Zamawiającego nie może wziąć na siebie obowiązku zapewnienia automatycznej komunikacji z tym systemem. Prosimy o określenie jakich formatów plików wyjściowych z systemu bankowości elektronicznej oczekuje Zamawiający.*

**Ad 3)**

Zamawiający posiada system finansowo-księgowy z firmy Softres sp. z o.o. Rzeszów. Systemy zamawiającego umożliwiają zacytowanie danych – wyciągów bankowych, które można przetworzyć w formacie XML lub MT940.

Natomiast potwierdzenia przelewów Zamawiający oczekuje w formacie pdf.

**Pytanie 4.**

pkt 11 lit. c)

Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać logowanie i autoryzację zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym, wpisywane hasła muszą być maskowane.

*Czy Zamawiający dopuszcza inne niż ww. sposoby logowania i autoryzacji w systemie bankowości elektronicznej np. z użyciem tokenów VASCO 260. Prosimy o określenie, czy użyte określenie „hasła maskowane” oznacza w tym wypadku brak widoczności wpisywanych przez użytkownika znaków hasła.*

**Ad 4)**

Zamawiający dopuszcza logowanie np. z użyciem tokenów VASCO 260, natomiast autoryzację zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym.

Użyte określenie „hasła maskowane” oznacza brak widoczności wpisywanych przez użytkownika znaków hasła.

**Pytanie 5.**

lit. f)

System musi umożliwiać zdefiniowanie okresu bezczynności pracownika po której nastąpi automatyczne wylogowanie.

*Czy Zamawiający dopuszcza predefiniowaną wartość okresu bezczynności - 15 min.*

**Ad 5)**

Zamawiający dopuszcza predefiniowaną wartość okresu bezczynności - 15 min.

**Pytanie 6.**

*Czy zamawiający zakłada przekazywanie petentom formularzy płatności z naniесionym kodem paskowym, zawierającym numer rachunku (indywidualnego rachunku wirtualnego) oraz kwotę płatności do wykorzystania przy wpłatach kasowych?*

**Ad 6)**

Zamawiający zakłada przekazywanie petentom formularzy płatności z naniesionym kodem paskowym, zawierającym numer rachunku (indywidualnego rachunku wirtualnego) oraz kwotę płatności do wykorzystania przy wpłatach kasowych.

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ nie wprowadza się zmiany terminu składania ofert.

Otrzymują:

1. Strona internetowa - [www.kanczuga.biuletyn.net](http://www.kanczuga.biuletyn.net)

  
BURMISTRZ  
inż. Jacek Sołek