

Pabianice, dnia 21.09.2015 r.

.....  
pieczętka Zarządu Powiatu

**FN.272.1.2015**

.....  
znak sprawy

.....  
nazwa wykonawcy

.....  
adres wykonawcy  
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Zapytanie Nr 1**

W związku z zapisem w SIWZ w zakresie wymagań oprogramowania systemu bankowości elektronicznej w brzmieniu:

„Oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach Powiatu Pabianickiego powinno spełnić niżej wymienione wymagania: -system oparty o zdalny dostęp z poziomu przeglądarek internetowych: Internet Explorer ver.9 i wyższe FireFox ver.38 oraz Chrome ver.43 i wyższe zainstalowany na serwerze Banku (system OnLine, na stacji roboczej użytkownika nie jest instalowane dodatkowe oprogramowanie klienckie) lub system w wersji jednostanowiskowej, sieciowej – wersja jednostanowiskowa i sieciowa musi działać na komputerach zarządzanych przez system Windows Vista/7/8” zwracamy się z prośbą o uznanie spełnienia wymagań jeśli Wykonawca zapewni funkcjonowanie systemu w oparciu o następujące przeglądarki: Firefox 30.X i wyższe, Internet Explorer 8.0 i wyższe (z włączoną obsługą TLS 1.1 i 1.2), Opera 17.X i wyższe.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2020” w zakresie:

- Rozdziału V Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt.30 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1 m) oraz § 35. Ogólne warunki umowy pkt. 4 n) otrzymuje brzmienie:

„udostępnienie systemu elektronicznej bankowości obsługi rachunków bankowych w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz ze środowiskiem oraz jednolitym oprogramowaniem

elektronicznej bankowości i z wymaganymi uprawnieniami dla każdej jednostki Powiatu Pabianickiego - instalacja, aktualizacja, serwis i przeprowadzenie szkolenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z możliwością pracy w systemie od 01.01.2016 roku. Wykonawca powinien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez poszczególne jednostki podległe. Ponadto powinien dostarczyć wszelkie dodatkowe niezbędne do pracy w systemie akcesoria zarówno dla osób sporządzających dokumenty w systemie bankowości elektronicznej, jak i dla podpisujących w ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach Powiatu Pabianickiego powinno spełnić niżej wymienione wymagania:

- system oparty o zdalny dostęp z poziomu przeglądarek internetowych: Internet Explorer ver.9 i wyższe, FireFox ver.38 i wyższe, Chrome ver.43 i wyższe oraz Opera ver.17 i wyższe zainstalowany na serwerze Banku (system OnLine, na stacji roboczej użytkownika nie jest instalowane dodatkowe oprogramowanie klienckie) lub system w wersji jednostanowiskowej, sieciowej – wersja jednostanowiskowa i sieciowa musi działać na komputerach zarządzanych przez system Windows Vista/7/8,
- minimalne wymagania dla klienta aplikacji użytkowej: stacja z procesorem Pentium 4,512 MB RAM, MS Windows Vista.

Zapewnienie pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym, tj. przez cały okres trwania umowy polegającej na:

- obsłudze autorskiej Banku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach i jednostkach podległych z czasem reakcji max. 2 godziny od zgłoszenia problemu telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną,
- obsłudze telefonicznej typu „Hot line” w godzinach pracy jednostek podległych.

System powinien być dostępny w każdym dniu roboczym przez 24 godziny i powinien zapewniać:

- składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków bankowych jednostek podległych w ramach dostępnych środków,
- dyspozycje rozliczeniowe będą realizowane w terminach płatności. Jednostki będą mogły składać zlecenia w formie elektronicznej do 60 dni przed terminem ich realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
- umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysłaniem ich do Banku),
- tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- umożliwienie nadawania przez administratora Zamawiającego poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień: to jest, co najmniej, do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich (podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie i autoryzacja),
- szybkie i łatwe uzyskanie dostępu do informacji o stanie salda oraz dokonywanych operacji bankowych w czasie ich rzeczywistej realizacji na wszystkich rachunkach jednostek,
- monitoring stanu rachunków bankowych jednostek podległych przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
- przeszukiwanie na rachunkach bankowych zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu i kwoty,
- informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie,
- wydruk historii rachunku bankowego za dany miesiąc,

- wydruk wyciągów bankowych z poszczególnych kont nie wymagający stempla bankowego,
- możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu jednocześnie (system wielostanowiskowy),
- przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej przez okres 3 miesięcy od daty dokonania operacji,
- tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i innych danych ewidencyjnych; przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
- eksport/import danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie (m.in. Elixir).

Starostwo Powiatowe w Pabianicach będzie miało zapewniony dostęp do danych o wszystkich rachunkach jednostek.

W przypadku planowania jakiegokolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Banku, Bank musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego.

### **Zamawiający dokonał stosowanej zmiany treści SIWZ.**

#### **Zapytanie Nr 2**

W związku z wymaganiami SIWZ w zakresie zapewnienia w bankowości elektronicznej możliwości eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie (m.in. Elixir) (zapisy w SIWZ - Rozdział V §30 pkt. 1 ppkt. m) oraz §35 pkt. 4 ppkt. n)) prosimy o podanie szczegółowych wymagań odnośnie „odpowiedniego formatu” pliku tekstowego wymaganego przez Zamawiającego.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający wymaga formatu wzorowanego na komunikacie systemu Elixir-O, wykorzystywanym w polskim systemie rozliczeniowym ELIXIR.

#### **Zapytanie Nr 3**

Prosimy o podanie przykładowego formatu pliku wymiany danych wykorzystywanego przez Zamawiającego oraz szczegółowych wymagań odnośnie formatów plików wymiany danych, które będą zapewniać bezproblemową współpracę systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający wymaga dostosowania formatu wymiany danych w zakresie firmatu plików (.txt,.xml,.xls, .pdf)

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski