

Wrocław, 07.08.2023 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Pl. Polski 3/4

50-156 Wrocław

Dotyczy:

**Zapytania ofertowego na:
Kompleksową obsługę bankową Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.,
(znak sprawy: W/DZP/2023/690).**

Pytanie nr 1

Dotyczy przelewów:

a) Czy występują przelewy zagraniczne przychodzące? Jeśli tak, w jakiej ilości w skali roku?

Odpowiedź:

TAK, maksymalnie 100 rocznie.

b) Czy występują przelewy krajowe przychodzące poza przelewami w ramach płatności masowych? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości w skali roku.

Odpowiedź:

Aktualnie nie ma płatności masowych, ogółem liczba przychodzących przelewów to około 5,5 tys. szt. rocznie.

Pytanie nr 2

Dotyczy usługi elektronicznej identyfikacji wpłat od studentów:

a) prosimy o podanie liczby rachunków rzeczywistych i ilości jednostek (wydziałów na uczelni), dla których ma zostać uruchomiona usługa płatności masowych;

Odpowiedź:

Okolo 400 rachunków, aktualnie uczelnia nie stosuje elektronicznej identyfikacji wpłat, proces w planach.

b) prosimy o udostępnienie dokładnych specyfikacji plików do tych systemów i wraz ze stroną kodową, celem zapoznania się wykonawcy z ich strukturą.

Odpowiedź:

System obsługiwany przez firmę zewnętrzną w związku z tym pozyskanie danych wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Dotyczy kart płatniczych:

- a) prosimy o podanie prognozowanych rocznych obrotów dokonywanych kartami płatniczymi w podziale na obroty w kraju i za granicą

Odpowiedź:

Około 100 tys. zł w kraju, 30 tys. zł za granicą.

- b) prosimy o podanie maksymalnej liczby w roku oraz średniej wartości wypłat z bankomatów

Odpowiedź:

do 10 szt. do 2 tys. Zł

- c) prosimy o wyszczególnienie potrzeb, jakie ma spełniać dla Państwa karta przedpłacona. Czy karty będą wydawane dla pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w celu pokrywania pracowniczych wydatków służbowych,

Odpowiedź:

Karty są przydzielone konkretnym pracownikom z ustalonym wcześniej limitem. Każda jest podpisana pod odrębny rachunek bankowy, który jest na bieżąco zasilany do wysokości limitu.

- d) prosimy o potwierdzenie, że oczekiwaniem Zamawiającego jest zapewnienie funkcjonalności kart, niezależnie od tego jaką dana karta będzie nosić nazwę.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 4

Dotyczy środków na rachunkach, prosimy o:

- a) informację, czy Zamawiający będzie miał rachunki nieoprocentowane w PLN. Jeśli tak, prosimy o podanie średniego rocznego salda utrzymywanego na rachunkach nieoprocentowanych;

Odpowiedź:

NIE

- b) podanie średniego salda lokowanego w PLN na lokatach terminowych i lokatach overnight w latach 2022-2023;

Odpowiedź:

BRAK

- c) podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach oprocentowanych (bez lokat) w podziale na 2022 i 2023 r.;

Odpowiedź:

BRAK

- d) prosimy o potwierdzenie, że wymóg oprocentowania środków, zgodnie z kryterium oceny dotyczy tylko rachunków w PLN, gdyż w świetle udzielonej odpowiedzi z dnia 01.08.23r. oprocentowanie ma być oparte o stawkę WIBID, a rynkowa stawka WIBID dotyczy oprocentowania środków w walucie PLN.

Odpowiedź:

TAK

- e) Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie rachunków walutowych będzie na podstawie tabeli oprocentowania w Banku – Wykonawcy.

Odpowiedź:
TAK

- f) W jakich innych walutach niż EUR realizowane są płatności zagraniczne.

Odpowiedź:
Głównie w euro, sporadycznie w dolarach amerykańskich, koronach czeskich.

Pytanie nr 5

Dotyczy zapewnienia systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych Zamawiającego i Jednostek organizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie/podanie, że zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- a) Systemy operacyjne: Windows® 10 , 11 lub Apple® macOS: wersja od 10.12 i nowsze

Odpowiedź:
TAK

- b) Przeglądarki internetowe:, co najmniej Internet Explorer 11.0 lub Safari wersja 10 i nowsze

Odpowiedź:
TAK

- c) Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza

Odpowiedź:
TAK

- d) Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku

- e)
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych z ostatnich dwóch lat. Na tej podstawie możemy dokonać należnie precyzyjnej analizy i opracować odpowiednio dostosowaną ofertę względem Zamawiającego.

Odpowiedź:
Sprawozdania są opublikowane w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie maksymalnego deklarowanego salda środków na rachunkach na ostatni dzień roku kalendarzowego w trakcie realizacji niniejszego zamówienia w celu uwzględnienia w kalkulacji kosztów.

Odpowiedź:
Porównywalne do lat poprzednich (dane dostępne w sprawozdaniach finansowych).

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie salda środków na wszystkich rachunkach wg stanu na 31.12.2022 i 31.12.2021r.

Odpowiedź:

Dane w sprawozdaniach finansowych.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 10

Dotyczy plików/wyciągów bankowych z/do systemu finansowo-księgowego: prosimy o udostępnienie zaszyfrowanej specyfikacji plików importowanych i eksportowanych do/z systemów finansowych uczelni i wraz ze stroną kodową, celem zapoznania się wykonawcy z ich strukturą.

Odpowiedź:

System finansowo-księgowy „enova 365” obsługiwany jest przez firmę zewnętrzną w związku z tym pozyskanie danych wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Pytanie nr 11

Dotyczy wpłat i wypłat gotówkowych:

a) Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty wykonywane są tylko i wyłącznie w formie otwartej w walucie PLN;

Odpowiedź:

TAK

b) Prosimy o informacje, jaka jest kwota pojedynczej wpłaty, jaka jest kwota wszystkich wpłat w roku, czy występuje bilon i jaki jest jego procentowy udział w pojedynczej wpłacie;

Odpowiedź:

Maksymalnie 50 tys. zł do 3 razy w roku.

c) Prosimy o informację, w jakich walutach są dokonywane wypłaty, czy występuje bilon i jaki procent stanowi w każdej pojedynczej wypłacie;

Odpowiedź:

W zł, około 50 tys. zł bez bilonu.

d) Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, do której mają być realizowane konwoje;

Odpowiedź:

Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

e) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada własną kasę i podanie jej godzin pracy.

Odpowiedz:

TAK, 12:00-14:00

Pytanie nr 12

Dotyczy wyciągów bankowych: Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi będą pobierane poprzez system bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 13

Prosimy o udostępnienie zaszyfrowanej specyfikacji plików importowanych i eksportowanych do/z systemów finansowych uczelni i wraz ze stroną kodową, celem zapoznania się wykonawcy z ich strukturą.

Odpowiedź:

Pozyskanie danych wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację, czy Zamawiający dokonuje wypłat wynagrodzeń dla pracowników z jednego rachunku bankowego.

Odpowiedź:

NIE

KWESTOR

mgr Barbara Dobrzeniecka