



ul. Powstańców Śląskich 62, 53-333 Wrocław  
Sekretariat tel. 71 367-18-44, fax 71 367-29-38  
Informacja: ubezpieczeniowa tel. 71 367-85-18, emerytalno-rentowa tel. 71 367-59-71  
www.krus.gov.pl, e-mail: wroclaw@krus.gov.pl

Wrocław, dnia 23.01.2018 r.

1500-KFK.2300.2.1.1.2018

**Do wszystkich Wykonawców,  
którzy odebrali ogłoszenie o zamówieniu**

**Dotyczy: postępowania na usługę polegającą na świadczeniu usług bankowych bezpłatnego prowadzenia dwóch rachunków bankowych w walucie PLN w szczególności: przekazywania drogą elektroniczną świadczeń z u.s.r. i wynagrodzeń pracowników.**

Nr sprawy: 1500-KFK.2300.2.1.2018

### **Pytanie i odpowiedź**

Zamawiający - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu informuje, że w dniu 23.01.2018 r. Wykonawca zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytania. Zamawiający poniżej przedstawia treść pytań i udzielone odpowiedzi.

#### **Pytanie nr 1**

##### **Pkt. 2 i 3**

Odnosnie realizowanych świadczeń prosba o potwierdzenie czy zlecenia wysyłane w ramach świadczeń mają być realizowane jako przelewy zbiorcze? Ile średnio w paczce byłoby płatności? W specyfikacji jest podana średniomiesięczna wartość realizowanych płatności w ilości 27 TYS. W miesiącu byłoby 6 dni, w których byłyby realizowane świadczenia. Czy można zatem przyjąć, że w tych dniach byłoby realizowanych ok. 5,4 TYS płatności?

#### **Odpowiedź nr 1**

Około 9 tys. szt.

#### **Pytanie nr 2**

##### **Pkt. 5**

Nie Wymaga instalacji ponieważ Użytkownicy logują się do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Bardzo proszę o potwierdzenie czy taki dostęp do bankowości elektronicznej jest akceptowalny?

#### **Odpowiedź nr 1**

Tak.

#### **Pytanie nr 3**

##### **Pkt.6 ppkt f)**

W systemie banku zastosowano mechanizm weryfikacji sumy kontrolnej pliku ostrzegający, iż dany plik o identycznej sumie kontrolnej został już zaimportowany. Prośba o potwierdzenie czy taka forma walidacji odpowiada Zamawiającemu?

#### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający wymaga aby system bankowy uniemożliwiał dwukrotny import tego samego pliku z systemu FK do systemu bankowości internetowej.

#### **Pytanie nr 4**

##### **Pkt.9**

W załączeniu poniżej Bank przekazuje przykładowy plik VideoTel. Prośba o potwierdzenie czy jego struktura byłaby odpowiednia?

"PKOBP IX O. w Warszawie" "KONTRAHENT" "52103019283020021000001702" 1 2,00

"Bank X I O. w Warszawie" "Twoja Testowa Firma" "58174000060000000000000000000000"

"Krajowy Videotel" "PLN" "" "Kontrahent 1" "N" ""

Plik z płatnościami świadczeń i wynagrodzeń będzie przez Zamawiającego przesyłany w/w formacie?

#### **Odpowiedź nr 4**

Jeżeli w/w plik spełnia standard formatu VideoTel -a to Zamawiający potwierdza, że warunki oferty zostaną spełnione.

#### **Pytanie nr 5**

##### **Pkt.14**

Bank nie będzie wystawiał faktur VAT Zamawiającemu. Proponujemy pobieranie stosownych należności za realizowane przelewy z konkretnego rachunku bankowego jaki będzie miał Zamawiający otwarty w Banku.

Prośba o potwierdzenie czy takie rozwiązanie będzie akceptowalne przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawił fakturę za świadczone usługi do 7 dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca.

#### **Pytanie nr 6**

##### **Pkt.15**

Realizacja zleceń będzie się odbywać zawsze w najbliższej sesji wychodzącej. Bardzo proszę o potwierdzenie czy takie rozwiązanie będzie akceptowalne przez Zamawiającego?

#### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający wymaga:

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania środków pieniężnych na rachunki bankowe świadczeniobiorców i pracowników Zamawiającego wskazane w zleceniach płatniczych najbliższą sesją, po otrzymaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej dyspozycji i środków finansowych. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę zaakceptowanej dyspozycji i środków finansowych na jej realizację, na mniej niż 120 minut przed rozpoczęciem najbliższej sesji, dyspozycja będzie zrealizowana sesją następującą bezpośrednio po niej.

Natomiast proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie również jest do zaakceptowania.

#### **Pytanie nr 7**

##### **Pkt.16**

Godziną graniczną realizacji zleceń Elixir w Banku jest 14: 50. Proszę o potwierdzenie czy ta godzina byłaby akceptowalna?

#### **Odpowiedź nr 7**

Zamawiający akceptuje w/w propozycje.

#### **Pytanie nr 8**

##### **Pkt. 18 ppkt. b) i c)**

Co dokładnie Zamawiający rozumie poprzez zapisy ujęte w ppkt. b) i c)? Prośba o doszczegółowienie tych zapisów.

#### **Odpowiedź nr 8**

Z uwagi na obowiązek ustawy o terminowości realizowania świadczeń dla rolników i wypłat wynagrodzeń Zamawiający wymaga profesjonalizmu w świadczonych usługach bankowy, a w szczególności terminowości ich wykonania.

**Pytanie nr 9**

Proszę powiedzieć jaki jest średnio miesięczne saldo na wskazanych rachunkach w roku.

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający planuje, że średnie dzienne saldo na jednym z rachunków będzie wynosiło ok. 29 tys. na drugim ok. 15 tys.

**Pytanie nr 10**

Czy KRUS przewiduje otwarcie innych rachunków? Jakie przewidywane są średniomiesięczne salda w roku na tych rachunkach?

**Odpowiedź nr 10**

Obecnie KRUS nie przewiduje otwarcia nowych (innych) rachunków bankowych.

**Pytanie nr 11**

Jaka wielkość kwoty przekazywana jest na rachunek KRUS?

**Odpowiedź nr 11**

Całkowite wpływy na jeden z rachunków bankowych będących przedmiotem zamówienia ofertowego wynosiły 299 903 tys. zł. Zamawiający nadmienia, że planowane wpływy w 2018r. na drugi rachunek bankowy wyniosą ok. 4 800 tys. zł.

**Pytanie nr 12**

Odnosnie pkt 6 ppkt f -czy poinformowanie użytkownika bankowości elektronicznej o ponownej próbie importu tego samego pliku/paczki z przelewami jest wystarczające dla Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający wymaga aby system bankowy uniemożliwił dwukrotny import tego samego pliku z systemu FK do systemu bankowości internetowej.

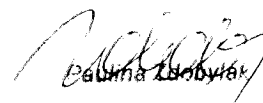
**Pytanie nr 13**

Ad. Pkt 14 - Bank pobiera prowizje jako opłaty bankowe w wysokości brutto – Bank usługi bankowe są zwolnione z VAT. Bank pobiera prowizję zgodnie z wyliczeniem ilości przelewów oraz uzgodnionymi z Zamawiającym cenami i księguje je w ciężar rachunku Zamawiającego. Czy taka formuła jest akceptowalna przez zamawiającego?

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawił fakturę za świadczone usługi do 7 dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca.

ZASTĘPCA DYREKTORA



Beata Lobotka