



Kraków, 18 listopada 2021 r.

0700-OP.2300.196.2021

**Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych postępowaniem**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na usługi bankowe

**Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu**

Zamawiający – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania od Wykonawców:

**Pytanie 1**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza by umowa rachunku została podpisana na wzorze obowiązującym w banku Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż wszystkie zapisy i postanowienia z umowy wzoru Zamawiającego zostaną uwzględnione tj. wprowadzone do umowy rachunku Wykonawcy.

**Odpowiedź - 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 Ogłoszenia o zamówieniu.

**Pytanie 2**

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert? Propozycja to 30.11.2021 r.

**Odpowiedź - 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

### **Pytanie 3**

Prosimy o informację czy Zamawiający może przedstawić opis struktury standardu VideoTel(NBP) wraz z przykładem. Dotyczy wymogu: Zamawiający będzie przysyłał pliki zawierające dane dotyczące wypłaty świadczeń w formacie VideoTel (standard NBP).

### **Odpowiedź - 3**

Zamawiający będzie przysyłał pliki zawierające dane dotyczące wypłaty świadczeń w formacie Video Tel (standard NBP).

#### **Plik importowy spełnia wymagania opisane poniżej:**

1. Plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym.
2. Format pliku importowego - każda linia (oprócz pierwszej dla zleceń oczekujących) może zawierać do 18 pól.
3. Każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakami CRLF.
4. Poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją.
5. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.
6. Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.
7. Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć znak podziału linii (w polu RBen, RNad, REF lub DNN) należy zastąpić go trzema znakami zapytania.
8. Polskie znaki są kodowane w standardzie Windows 1250. Aby użyć innego standardu kodowania należy przygotować odpowiedni zbiór konwersji.
9. Domyślnym rozszerzeniem pliku jest .imp.

Każda linia zawiera 14 do 18 pól:

**"BBen" "RBen" "NrBen" REZ1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "REF" "WAL" "NF"  
"DNN" "WL" "REZ2""SOR" "RN" "PR" "KB"**

Tabela 1. Opis elementów ciągu znaków

Nazwa pola	Opis pola	Typ pola <sup>1</sup>	
<b>BBen</b>	Nazwa banku beneficjenta	tekst 1x35	
<b>RBen</b>	Nazwa rachunku beneficjenta	tekst 4x35	
<b>NrBen</b>	Numer rachunku beneficjenta	tekst 1x34	
<b>REZ1</b>	Klucz	liczba <sup>2</sup>	
<b>KW</b>	Kwota przelewu.	Liczba <sup>3</sup>	
<b>BNad</b>	Nazwa banku nadawcy.	tekst 1x35	
<b>RNad</b>	Nazwa rachunku nadawcy.	tekst 4x35	
<b>NrNad</b>	Numer rachunku nadawcy.	tekst 1x35	

<b>REF</b>	Referencja - tytuł przelewu.	tekst 3x35 lub tekst 4x35 w zależności od ustawień programu	
<b>WAL</b>	Waluta przelewu - kod ISO.	tekst 1x3	
<b>NF</b>	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami.	tekst 1x35	
<b>DNN</b>	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF.	tekst 4x35	
<b>WL</b>	Określenie rodzaju własności firmy NF.	"T" jeśli firma własna i "N" jeśli firma obca	
<b>REZ2</b>	Nazwa systemu finansowego dla przelewu pole opcjonalne.	tekst 1x35	
<b>SOR</b>	Czy zlecenie ma zostać skierowane do systemu rozliczeń Sorbnet.	"S" - zlecenie skierowane do systemu rozliczeń Sorbnet	
<b>RN</b>	Określenie rodzaju beneficjenta	"" - nie zainicjowane.	
<b>PR</b>	Znacznik priorytetu	"" - nie zainicjowane, "0" - brak priorytetu, "1" - priorytet	
<b>KB</b>	Dane do klasyfikacji budżetowej	tekst 3xn <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Typ "tekst 4x35" oznacza, że pole tekstowe może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków; nie licząc potrójnych znaków zapytania oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak

<sup>2</sup> Może zawierać dowolną liczbę całkowitą np. liczbę 75

<sup>3</sup> Symbolem dziesiętnym jest kropka, oddzielająca część całkowitą od części ułamkowej. Nie należy używać żadnych innych separatorów do wyodrębniania np. części tysięcznych.

<sup>4</sup> Pole klasyfikacja budżetowa składa się z 3 podpól rozdzielonych ciągiem znaków "???" i zawiera następujące dane służące kontroli wydatków z rachunków budżetowych:

#### **ROZ??PAR??ZAD**

Opis znaczenia kolejnych podpól :

<b>Nazwa podpola</b>	<b>Opis podpola</b>	<b>Typ podpola<sup>5</sup></b>	
<b>ROZ</b>	Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej	tekst , max. 5 znaków	
<b>PAR</b>	Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej	tekst, max. 4 znaki	

<b>ZAD</b>	Numer zadania klasyfikacji budżetowej	tekst, max. 3 znaki	
------------	---------------------------------------	---------------------	--

<sup>5</sup> W sytuacji gdy zawartość pola będzie krótsza, zostanie automatycznie uzupełniona zerami wiodącymi do odpowiedniej ilości znaków.

**UWAGA:** KRUS OR Kraków na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku wprowadzania danych do klasyfikacji budżetowej (pole klasyfikacji budżetowej jest puste).

**Przykład:**

**Fragment pliku - zapis jednego przelewu w pliku:**

```
"" "JAN KOWALSKI???30000 KRAKÓW???GRODZKA 1"
"10102014330000111111111111" 0000001 700.00 "" "KRUS O/R KRAKÓW???UL.
BRATYSŁAWSKA 1A" "19101012700006221899600000" "RENTA ZA 10/2011
10000000-1/GI /15" "PLN" " JAN KOWALSKI" " JAN KOWALSKI??? 30000
KRAKÓW???GRODZKA 1" "N" ""
```

**Pytanie 4**

Prosimy o informację czy nasza struktura VideoTel, którą przesyłamy w formie załącznika do niniejszego pisma po weryfikacji spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Dotyczy wymogu: Zamawiający będzie przysyłał pliki zawierające dane dotyczące wypłaty świadczeń w formacie VideoTel (standard NBP).

**Odpowiedź – 4**

Na podstawie opisu pliku do odpowiedzi na pytanie 3, Wykonawca oceni spełnienie oczekiwań Zamawiającego w zakresie struktury plików.

Zastępca Dyrektora  
Oddziału  
  
mgr inż. Stanisław Głbala