



DSR-ZP-II.271.51.2021

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łódzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na **Obsługę bankową budżetu miasta Łodzi oraz obsługę depozytów rzeczowych i wartościowych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 roku**

Pytanie 140

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 1 lit. g – Prosimy o dopuszczenie alternatywnie dla wirtualnej konsolidacji sald, możliwości zastosowania usługi konsolidacji rzeczywistej – z przeksięgowaniem środków z rachunków objętych konsolidacją na jeden rachunek, na którym saldo będzie oprocentowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Takie rozwiązanie jest przejrzyste dla Zamawiającego – na koniec dnia rachunki biorące udział w konsolidacji mają saldo zerowe, zaś na początku kolejnego dnia saldo z dnia poprzedniego zostaje z powrotem zaksięgowane na poszczególnych rachunkach.

Odpowiedź 140

Zamawiający nie wyraża zgody na rzeczywistą konsolidację sald środków na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach.

Pytanie 141

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 5 lit. e – Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia strat Zamawiającego w przypadku dopuszczenia przez System do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych/ niewłaściwie autoryzowanych wyłącznie gdy takie zdarzenie wystąpi z winy Wykonawcy

Odpowiedź 141

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia strat Zamawiającego w przypadku dopuszczenia przez System do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych/ niewłaściwie autoryzowanych wyłącznie gdy takie zdarzenie wystąpi z winy Wykonawcy

Pytanie 142

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 8 lit. d – Prosimy o doprecyzowanie jaką maksymalną liczbę kart Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia.



Odpowiedź 142

Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia maksymalną liczbę kart w liczbie 30 sztuk.

Pytanie 143

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 9 lit. e – Czy Zamawiający uzna warunek dot. zapewnienia informacji dla Kontrahenta o karcie przepłaconej niespersonalizowanej opisany w pkt 9e za spełniony w przypadku dostarczenia informacji za pośrednictwem aplikacji?

Odpowiedź 143

Zamawiający uzna warunek dotyczący zapewnienia informacji dla Kontrahenta – użytkownika karty za spełniony w przypadku dostarczenia informacji o saldzie dostępnych środków, historii ostatnich transakcji poprzez aplikację.

Pytanie 144

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 11 lit d – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z jego winy.

Odpowiedź 144

Zamawiający potwierdza, że nie jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z jego winy.

Pytanie 145

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 11 lit. i – Prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie dodatkowej umowy w zakresie terminali POS. Umowa ma charakter produktowy, zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące zasad współpracy w zakresie udostępnienia i autoryzacji terminali POS i jej postanowienia uwzględniały będą warunki określone w SWZ. Sytuacja jest analogiczna jak dla innych produktów zgodnie z opisem w części V pkt 17.

Odpowiedź 145

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie dodatkowej umowy w zakresie terminali POS. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy trójstronnej w zakresie terminali POS.

Pytanie 146

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnych w punktach wskazanych jako lokalizacje POB celem weryfikacji przez Wykonawcę technicznych możliwości otwarcia placówki oraz oszacowania nakładów niezbędnych do poniesienia w związku z jej uruchomieniem?





Odpowiedź 146

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnych w punktach wskazanych jako lokalizacje POB celem weryfikacji przez Wykonawcę technicznych możliwości otwarcia placówki oraz oszacowania nakładów niezbędnych do poniesienia w związku z jej uruchomieniem, po wcześniejszym umówieniu się z administratorem nieruchomości oraz obecnym najemcą.

Pytanie 147

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 12 lit. a – Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany lokalizacji POB Zamawiający ponosi koszty zmiany lokalizacji POB. Wykonawca na moment złożenia oferty – bez znajomości docelowych lokalizacji – nie jest w stanie rzetelnie oszacować kosztów takiej zmiany.

Odpowiedź 147

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany lokalizacji POB Zamawiający ponosi koszty zmiany lokalizacji POB, w takim stopniu aby warunki obsługi/ pracy nie były gorsze niż w dotychczasowych lokalizacjach.

Pytanie 148

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 12 lit. d – W związku z faktem, że POB tworzone są na zlecenie Zamawiającego, a wysokości czynszów najmu lokali użytkowych na moment składania ofert nie jest znana prosimy o nieodpłatne udostępnienie powierzchni lub zapewnienie określonej maksymalnej stawki czynszu za m² w całym okresie realizacji umowy, po której Wykonawca będzie mógł wynająć lokale. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie jest w stanie rzetelnie oszacować kosztów otwarcia i utrzymania POB.

Odpowiedź 148

Zamawiający w odpowiedzi na pyt.73 podał powierzchnię POB przy ul. Sienkiewicza 5 oraz ul. Smugowej 26 a i 30/32 oraz koszty związane z ich użytkowaniem. Zamawiający nie wyraża zgody na nieodpłatne udostępnienie lokali.

Pytanie 149

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pkt 12 lit. e – Prosimy o potwierdzenie, że (1) Zamawiający zapewnia również dostęp do sieci elektrycznej oraz (2) Zamawiający ponosi koszty dostępu i korzystania z sieci elektrycznej, linii telefonicznej i sieci internetowej.

Odpowiedź 149

Zamawiający potwierdza że zapewni dostęp do sieci elektrycznej, telefonicznej oraz internetowej. Zamawiający nie pokrywa kosztów korzystania z sieci elektrycznej, telefonicznej oraz internetowej przez Wykonawcę.

Pytanie 150

W odniesieniu do cz. III zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:





Pkt 13 lit. a – (1) Prosimy o potwierdzenie, że lokalizacje wskazane do instalacji Kas Automatycznych będą spełniały wymagania do instalacji urządzeń wskazane przez Wykonawcę oraz Zamawiający poniesie koszty przygotowania ww. lokalizacji do instalacji urządzeń. Bez dokonania wizji lokalnych Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować możliwości instalacji urządzeń i wysokości ewentualnych dodatkowych nakładów. (2) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany lokalizacji Kas Automatycznych Zamawiający ponosi koszty zmiany lokalizacji urządzeń. Wykonawca na moment złożenia oferty – bez znajomości docelowych lokalizacji - nie jest w stanie rzetelnie oszacować kosztów takiej zmiany. (3) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni nieodpłatnie powierzchnię pod urządzenie oraz dostęp do sieci elektrycznej, linii telefonicznej i sieci internetowej.

Odpowiedź 150

1/ Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania lokalizacji do instalacji urządzeń.

2/ Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany lokalizacji Kas Automatycznych Zamawiający poniesie koszty zmiany lokalizacji urządzeń.

3/ Zamawiający potwierdza, że udostępni nieodpłatnie powierzchnię pod urządzenie oraz dostęp do sieci elektrycznej, linii telefonicznej i sieci internetowej.

Pytanie 151

W odniesieniu do cz. IV zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 5 – Czy Zamawiający akceptuje, aby opłata była pobierana ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego w ostatnim dniu roboczym miesiąca bez obowiązku wysyłania faktury lub innego dokumentu o równoważnej treści dowodowej?

Odpowiedź 151

Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby opłata była pobierana ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego w ostatnim dniu roboczym miesiąca bez obowiązku wysyłania faktury lub innego dokumentu o równoważnej treści dowodowej.

Pytanie 152

W odniesieniu do cz. V zał. 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 14.3. – Prosimy o wykreślenie zapisu tego punktu. Zamawiający nie może narzucać Wykonawcy zasad działania w zakresie wynagrodzeń pracowników.

Odpowiedź 152

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy zasad działania w zakresie wynagrodzeń pracowników, określił jedynie, że każdy pracodawca nie może zatrudnić pracownika na pełnym etacie z wynagrodzeniem poniżej minimalnego Dz. U z 10.10.2002 z póź. zm.

Zamawiający nie wyraża zgody z wykreślenie zapisu pkt. 14.3 w części V OPZ.

Pytanie 153

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Urząd Miasta Łódź
Departament Strategii i Rozwoju
Wydział Zamówień Publicznych
90-532 Łódź

ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.um.lodz.pl
tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl



Pkt 2.10 - Prosimy o odstąpienie od wymogu prezentowania w Systemie informacji o placówce w której został zrealizowany czek i dopuszczenie możliwości przekazywania informacji Zamawiającemu na jego wniosek w formie uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

Odpowiedź 153

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu prezentowania w Systemie informacji o placówce w której został zrealizowany czek i dopuszczenie możliwości przekazywania informacji Zamawiającemu na jego wniosek w formie uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

Pytanie 154

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt. 2.12 – Prosimy o odstąpienie od konieczności generowania raportów z Systemu i dopuszczenie możliwości przekazywania informacji Zamawiającemu na jego wniosek w formie uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

Odpowiedź 154

Zamawiający akceptuje propozycje w zakresie generowania raportów z Systemu i dopuszczenie możliwości przekazywania informacji Zamawiającemu na jego wniosek w formie uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

Pytanie 155

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 2.25 – Prosimy o odstąpienie od wymogu dostępności w Systemie funkcji przeglądania pełnej historii rachunku po jego zamknięciu. Klient przed decyzją o zamknięciu rachunku może pobrać do pliku/plików historię rachunku z całego okresu jego prowadzenia w banku.

Odpowiedź 155

Zamawiający oczekuje, iż w przypadku zamknięcia rachunku i braku możliwości oglądania jego historii w systemie bankowości elektronicznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do dostarczeniu raportu na podstawie wniosku Zamawiającego.

Pytanie 156

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 3.6 – Czy Zamawiający zaakceptuje długość nazwy rachunku o maksymalnej liczbie znaków – 30?

Odpowiedź 156

Zamawiający nie wyraża zgody aby długość nazwy rachunku miała maksymalną liczbę znaków – 30.





Pytanie 157

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 3.7 – Czy Zamawiający zaakceptuje zastąpienie Alertów bezpieczeństwa w przypadku wykonywania operacji przez Użytkowników na wskazany numer telefonu Administratora Lokalnego i poczty elektronicznej na rzecz możliwości blokowania zlecenia operacji po określonej przez administratora godzinie (parametryzacja per użytkownik)?

Odpowiedź 157

Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez Wykonawcę Alertów bezpieczeństwa. Wymaga jednak aby system miał możliwość sparametryzowania dostępu użytkownika poprzez dni i godziny.

Pytanie 158

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 3.10 – Czy Zamawiający akceptuje długość nazw do 35 znaków?

Odpowiedź 158

Zamawiający nie wyraża zgody aby maksymalna długość nazwy wynosiła 35 znaków.

Pytanie 159

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 3.15 – Prosimy o doprecyzowanie formatów danych wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz udostępnienie stosownej dokumentacji technicznej w tym zakresie wraz z przykładami.

Odpowiedź 159

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pyt. 159 znajduje się w odpowiedzi na pyt. 41 i 42.

Pytanie 160

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 3.16 – Prosimy o odstąpienie od prezentacji logów Użytkowników w Systemie i dopuszczenie możliwości przekazywania informacji Zamawiającemu na jego wnioski w formie uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

Odpowiedź 160





Zamawiający wyraża zgodę co do punktu 3.16 w zakresie "błędnych logowań". Zamawiający oczekuje aby Wykonawca w systemie bankowości elektronicznej udostępniał funkcjonalność umożliwiającą administratorowi podgląd operacji wykonanych zleceń przez użytkownika (w zakresie akceptacji wraz z datą i godziną).

Pytanie 161

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 4.5 – Czy Zamawiający uzna kryterium za spełnione mając możliwość w wyszukiwarce transakcji wyszukać transakcje utworzone/podpisane/anulowane/usunięte przez konkretnego/ych użytkowników? Pozostałe dane będą dostępne na wniosek Zamawiającego w formie uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

Odpowiedź 161

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.5 w zał. 1c.

Pytanie 162

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 4.10 – Prosimy o potwierdzenie, że bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, w przypadku gdy do takiej sytuacji dojdzie z winy Zamawiającego.

Odpowiedź 162

Zamawiający potwierdza, że bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, w przypadku gdy do takiej sytuacji dojdzie z winy Zamawiającego.

Pytanie 163

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 5.2 – Czy Zamawiający zaakceptuje przeprowadzenie szkoleń w większych grupach, uzgodnionych między Zamawiającym a Wykonawcą?

Odpowiedź 163

Zamawiający akceptuje przeprowadzenie szkoleń w większych grupach, uzgodnionych między Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie 164

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 5.7, 6.2 i 6.3 – Prosimy o dopuszczenie przekazania materiałów/raportów w formie elektronicznej w sposób uzgodniony między Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź 164



Zamawiający dopuszcza przekazanie materiałów/raportów w formie elektronicznej w sposób uzgodniony między Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie 165

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt. 5.10 – Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń dla administratorów, ponieważ nie są one bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia i takie usługi nie są świadczone przez Banki.

Odpowiedź 165

Zamawiający wyraża zgodę co do rezygnacji ze szkoleń dedykowanych w zakresie ASI oraz cyberbezpieczeństwa. Podtrzymuje natomiast decyzję co do konieczności zapewnienia szkoleń przez Wykonawcę w zakresie "Bezpieczeństwa bańkowości elektronicznej (aktualnych zagrożeń, trendów, metod przeciwdziałania)" co najmniej raz w roku.

Pytanie 166

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 6.7 – Czy Zamawiający akceptuje aby poinformowanie odbywało się na warunkach obowiązujących dla klientów korporacyjnych banku?

Odpowiedź 166

Zamawiający nie może odnieść się do pyt. 166 z uwagi na to, że nie zna warunków obowiązujących w banku dla klientów korporacyjnych .

Pytanie 167

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 6.8 – Czy Zamawiający akceptuje udostępnienie wglądu do środowiska testowego przez Wykonawcę podczas spotkań wdrożeniowych możliwych do przeprowadzenia stacjonarnie lub online?

Odpowiedź 167

Zamawiający akceptuje udostępnienie wglądu do środowiska testowego przez Wykonawcę podczas spotkań wdrożeniowych możliwych do przeprowadzenia stacjonarnie lub online.

Pytanie 168

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 7.1 – Prosimy o potwierdzenie, że struktura kodu QR zostanie przygotowana zgodnie z wymaganiami Wykonawcy.

Odpowiedź 168





Zamawiający na dzień dzisiejszy nie zna wymagań Wykonawcy w zakresie struktury kodu QR. W przypadku wyłonienia Wykonawcy, Zamawiający dołoży wszelkich starań aby uruchomić funkcjonalność w systemie informatycznym ZFM zgodnie z wymaganiami Wykonawcy, co nie oznacza że będzie to wymagało zmian w systemie informatycznym Wykonawcy.

Pytanie 169

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 8.11 – prosimy o wskazanie z jakiego oprogramowania korzystają Jednostki organizacyjne.

Odpowiedź 169

Świadczenia rodzinne, Sygnity S.A,

- AgemaHR, AgemaHR Sp. Z. o. o
- Agema, AgemaHR Sp. Z. o. o
- Ft-Płace7, Fortech
- Syriusz STD, Sygnity S.A
- Personel, Lsi Software S.A
- Xpertis ERP, Asseco Business Solutions
- Plotka, Sputnik Software
- ZFM, Asseco
- ZZL, Sputnik Software
- Macrologic ERP, Asseco
- Comarch ERP OPTIMA, Comarch
- Saturn HR, Zeto Kielce
- Progman, Wolters Kluwer
- Vulcan, Vulcan SP. Z. o. o
- Vulcan Optivum, Vulcan SP. Z. o. o
- Księgowość Niepodatkowa (KN) moduł GM, Sputnik Software

Zamawiający informuje, iż wszystkie formaty plików w jakich odbywa się eksport/import z systemów F-K Zamawiającego muszą być zgodne z załączoną specyfikacją: „Import_i_eksport_danych_w_GB24.pdf”.

Pytanie 170

W odniesieniu do zał. nr 1c do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pkt 8.13 – Prosimy o doprecyzowanie jakiego oprogramowania finansowo-księgowego używa Zamawiający?

Odpowiedź 170

Świadczenia rodzinne, Sygnity S.A,

- AgemaHR, AgemaHR Sp. Z. o. o
- Agema, AgemaHR Sp. Z. o. o





- Ft-Płace7, Fortech
- Syriusz STD, Sygnity S.A
- Personel, Lsi Software S.A
- Xpertis ERP, Asseco Business Solutions
- Plotka, Sputnik Software
- ZFM, Asseco
- ZZL, Sputnik Software
- Macrologic ERP, Asseco
- Comarch ERP OPTIMA, Comarch
- Saturn HR, Zeto Kielce
- Progman, Wolters Kluwer
- Vulcan, Vulcan SP. Z. o. o
- Vulcan Optivum, Vulcan SP. Z. o. o
- Księgowość Niepodatkowa (KN) moduł GM, Sputnik Software

Zamawiający informuje, iż wszystkie formaty plików w jakich odbywa się eksport/import z systemów F-K Zamawiającego muszą być zgodne z załączoną specyfikacją: „Import_i_eksport_danych_w_GB24.pdf”.

Pytanie 171

W odniesieniu do pkt. 4.5 SWZ oraz cz. V pkt. 14 ppkt 1 zał nr. 1 do SWZ – prosimy o dopuszczenie, aby obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczył wyłącznie Wykonawcy w zakresie czynności: bezpośredni kontakt i utrzymywanie relacji z Zamawiającym. Banki dopuszczone do postępowania są instytucjami zaufania publicznego, podlegające rygorystycznej kontroli zewnętrznej, spełniające najwyższe standardy również w zakresie relacji pracodawca – pracownik. Specyfika zlecenia wybranych usług (czynności serwisowe, prace IT) może powodować, że osoby te nie są zatrudnione na umowę o pracę.

Odpowiedź 171

Zamawiający akceptuje spełnienie wymogu opisanego w SWZ dotyczącego zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę aby w tym zakresie było oświadczenie Wykonawcy, iż doradcy bankowi dedykowani dla Zamawiającego są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 172

W odniesieniu do pkt 19.8 SWZ prosimy o odstąpienie od obowiązku przekazania informacji w zakresie stanowiska i okresu obowiązywania umów, na podstawie których zatrudnieni są pracownicy oraz odstąpienie od obowiązku aktualizacji danych przekazywanych. Wykonawca zapewnia zgodnie z zawartą umową ciągłość jej realizacji oraz zapewnia zatrudnienie na umowę o pracę pracowników realizujących określone czynności (zgodnie z zakresem określonym w SWZ). Dodatkowo Zamawiający zastrzegł w pkt. 14.5a) zał nr. 1 do SWZ prawo do kontroli na każde żądanie, które wydaje się być mechanizmem wystarczającym do zapewnienia Zamawiającemu mechanizmów kontrolnych w zakresie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.

Odpowiedź 172



Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 19.8 SWZ.

Pytanie 173

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Odpowiedź 173

Zamawiający potwierdza, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Pytanie 174

Dotyczy kart debetowych i obciążeniowych.

- a) prosimy o potwierdzenie, że w przypadku transakcji gotówkowych dokonywanych tego typu kartami Wykonawca, podobnie jak dla kart przedpłaconych, ma zapewnić bezprowizyjne wypłaty gotówkowe jedynie w sieci bankomatów „własnych” obsługujących Bank na terenie całego kraju;
- b) prosimy o podanie ilości jednostek, które będą korzystać z kart debetowych

Odpowiedź 174

a/Zamawiający potwierdza, że przypadku transakcji gotówkowych dokonywanych tego typu kartami Wykonawca, podobnie jak dla kart przedpłaconych, ma zapewnić bezprowizyjne wypłaty gotówkowe jedynie w sieci bankomatów „własnych” obsługujących Bank na terenie całego kraju;

b/ Na dzień dzisiejszy z kart debetowych korzysta Zarząd Inwestycji Miejskich , Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Usług Wspólnych.

Pytanie 175

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 2.24 – PIN jest numerem znanym tylko Posiadaczowi Karty, a więc dostęp do niego nie może posiadać ani Użytkownik, ani Administrator Lokalny. Jakakolwiek inna osoba nie powinna mieć do niego dostępu. Posiadacz Karty może podejrzeć PIN w systemie dedykowanym dla Posiadaczy Kart. Ma również możliwość jego zmiany poprzez infolinię Banku, w bankomacie. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o usunięcia wymogu w zakresie PIN

Odpowiedź 175

Zamawiający akceptuje usunięcie wymogu w zakresie PIN.

Pytanie 176

Dotyczy zapisów pkt 10 j) IPU , prosimy o potwierdzeniem, że Zmawiający w przypadku karty debetowej sam dokona przeksięgowania pozostałej do dyspozycji kwoty na rachunek bankowy

Odpowiedź 176

Zamawiający nie akceptuje zmiany zapisów pkt.10 j) IPU.



Pytanie 177

Dotyczy kart przedpłaconych - prosimy o podanie maksymalnych ilości wypłat kartami przedpłaconymi w roku w ramach zamówienia w podziale na transakcje bezgotówkowe, transakcje gotówkowe i transakcje wypłat Cash back .

Odpowiedź 177

Zamawiający nie jest w stanie podać danych o które prosi Wykonawca.

Pytanie 178

Dotyczy zapisów pkt 10 e) IPU – prosimy dopuszczenie przez Zamawiającego następującego schematu działania, tak aby tożsamość posiadacza karty była znana przed wydaniem karty.

Odpowiedź 178

Zapis pkt 10 e) IPU dotyczy karty przedpłaconej niespersonalizowanej. Zamawiający prześle pliki do banku z danymi osobowymi użytkowników kart po ich wydaniu.

Pytanie 179

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego. Zamawiający wymaga podania na etapie składania ofert nazwy podwykonawcy. Biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca na etapie składania oferty nie musi znać nazw podwykonawców a jedynie zakres usług, które przewiduje do zlecenia podwykonawcom prosimy o odstąpienie podawania nazw podwykonawców na etapie składania oferty.

Odpowiedź 179

Zamawiający informuje, iż wymaga podania na etapie składania ofert nazwy podwykonawcy jeżeli są już znani.

Pytanie 180

Dotyczy zapisów pkt II. 16 OPZ Znaczenie terminów użytych w Umowie - EURIBOR 1M, LIBOR 1M.

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji zaprzestania przekazywania kwotowań dla indeksów LIBOR, EURLIBOR zastosowanie będą miały nowe indeksy rynkowe.

Odpowiedź 180

Zamawiający potwierdza, w sytuacji zaprzestania przekazywania kwotowań dla indeksów LIBOR, EURLIBOR zastosowanie będą miały nowe indeksy rynkowe.

Pytanie 181

Dotyczy zapisów a. pkt III. 7 OPZ - prosimy o potwierdzenie, że zasady składania zleceń płatniczych przez Zamawiającego będą zgodne z obowiązującymi w banku regulacjami.

Odpowiedź 181



Zamawiający nie może potwierdzić, że zasady składania zleceń płatniczych przez Zamawiającego będą zgodne z obowiązującymi w banku regulacjami, z uwagi na to, że nie zna na dzień dzisiejszy regulacji banku.

Pytanie 182

Dotyczy zapisów pkt IV. 1 OPZ w zakresie możliwości zmiany w trakcie obsługi bankowej systemów informatycznych Zamawiającego i obowiązku Wykonawcy bezprowilijnej integracji systemowej – biorąc pod uwagę, że na ten moment nie są znane zarówno nazwy/wersje nowych systemów (a tym samym wymogi techniczne) jak i częstotliwość ich zmian, co powoduje, że Wykonawca na etapie składania oferty nie jest w stanie oszacować zarówno możliwości technicznych dokonania nowych integracji jak i kosztów tych zmian. Prosimy o potwierdzenie, że każde takie działanie będzie podlegało indywidualnym wycenom i konsultacjom technicznym. Wykonawca składając ofertę w przetargu winien mieć bowiem pełne informacje dot. pełnego zakresu obsługi i możliwości wyceny, nie dopuszczone jest określanie przedmiotu zamówienia w sposób generujący nieznaną, nieskończoną koszty. Wykonawca nie może zobowiązać się do uwzględniania zmian dotyczących połączenia systemu Wykonawcy z systemem Zamawiającego, o którym na obecny moment nie ma informacji. Wykonawca może zobowiązać się jedynie do współpracy z Zamawiającym w tym obszarze.

Odpowiedź 182

Zamawiający akceptuje wyjaśnienie Wykonawcy oraz informuje, iż w przypadku zmian w trakcie obsługi bankowej w zakresie systemów informatycznych każdorazowo koszt wykonania zmian będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą..

Pytanie 183

Dotyczy zapisów pkt V 18 OPZ – prosimy o potwierdzenie, przedłużenie obowiązywania umowy na okres od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. będzie miało miejsce pod warunkiem wyrażenia zgody Wykonawcy na niniejsze przedłużenie, wydane w trakcie trwania Umowy a nie na etapie składania oferty w postępowaniu.

Odpowiedź 183

Zamawiający w pkt. V 19 OPZ określił, że jeżeli Zamawiający złoży pisemne żądanie zmiany umowy na okres od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. nie później niż do 30.10.2025 Wykonawca ma obowiązek taką umowę podpisać/realizować. Nie jest potrzebna dodatkowa zgoda Wykonawcy.

Pytanie 184

Dotyczy zapisów pkt V 18.2 OPZ:

- a) prosimy o informację, ile jednostek i ile rachunków byłyby objęte procesem wymaganym w tym punkcie;
- b) wnioskujemy o to, aby to Zamawiający samodzielnie przekazywał salda w procesie zerowania sald, mając do tego nadane uprawnienia. Nie ma uzasadniania, dlaczego te czynność ma wykonywać Bank, Zamawiający będzie samodzielnie zarządzał własnymi środkami





Odpowiedź 184

a/ Zamawiający informuje, że umową do 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. będą objęte wszystkie jednostki, które będą objęte obsługą w okresie 1 stycznia 2022- 31. 12. 2025. Ilość rachunków będzie znacznie mniejsza np. nie będzie rachunków wydatkowych jednostek.

b/ sposób zerowania sald będzie przedmiotem uzgodnień z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy na okres od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r.

Pytanie 185

Dotyczy zapisów pkt III.14 c) OPZ „Wyciąg bankowy będzie zawierał informacje na temat oprocentowania” Czy w związku z faktem, że wysokość oprocentowania rachunków będzie oparta o formułę opisaną w SWZ znaną Zamawiającemu i Zamawiający będzie miał możliwość weryfikacji naliczonych odsetek kredytowych, których wysokość będzie podana wyciągu, a dodatkowo Zamawiający będzie miał możliwość weryfikacji oprocentowania poprzez kontakt z dedykowanym doradcą bankowym poprzez wydanie przez Bank stosownego zaświadczenia lub potwierdzenia w postaci email, Zamawiający odstąpi od konieczności podawania na wyciągu informacji o oprocentowaniu

Odpowiedź 185

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów OPZ.

Pytanie 186

Dotyczy zapisów pkt III.5 d) OPZ – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godzin dostępu do infolinii Wykonawcy na godz. 8-17. Z naszego doświadczenia we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego wynika, iż wskazane godziny są efektywne, w pełni zaspokajają potrzeby w tym zakresie i są wystarczającymi, zapewniając wysokość jakości współpracy

Odpowiedź 186

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin dostępu do infolinii Wykonawcy na godz. 8-17.

Pytanie 187

Dotyczy zapisów pkt IV.5 a) i b) OPZ – w związku z faktem, że miesięczna opłata ryczałtowa jest opłatą stałą, znaną Zamawiającemu prosimy o odstąpienie od wymogu wystawiania faktury lub innego dokumentu o równoważnej treści dowodowej i płatności opłaty w ciągu 30 dni po dacie ww. dokumentów. Prosimy o wyrażenie zgody na pobranie przez Bank opłaty z dedykowanego rachunku pierwszego roboczego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, który to rachunek Zamawiający uprzednio zasili. Banki nie wystawiają faktur ani równoważnych dokumentów, zarówno wysokość jak i warunki pobierania opłaty są uregulowane w zapisach umów. Prosimy więc o potwierdzenie aprobaty dla wskazanego procesu.

Odpowiedź 187





Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu wystawiania faktury lub innego dokumentu o równoważnej treści dowodowej i płatności opłaty w ciągu 30 dni po dacie ww. dokumentów. Zamawiający nie wyraża zgody na pobranie przez Bank opłaty z dedykowanego rachunku pierwszego roboczego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pytanie 188

Dotyczy zapisów pkt III.15 c) OPZ i pkt 6.1 zał. nr 1 c) - w związku z faktem zapewnienia przez Wykonawcę doradcy bankowego i jego zastępcy odpowiedzialnego za kompleksową współpracę bankową i scalającego wszystkie Państwa procesy w Banku oraz dodatkowo dedykowanego doradcy z departamentu obsługi operacyjnej, prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wyznaczenia dedykowanego doradcy technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze obsługi systemu bankowości elektronicznej i umożliwienie wykorzystania do współpracy zasobów całego zespołu Pomocy Technicznej

Odpowiedź 188

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wyznaczenia dedykowanego doradcy technicznego.

Pytanie 189

Dotyczy zapisów pkt V 1-10 OPZ - prosimy o obniżenie kar umownych do poziomu nienaruszającego zasady równości stron umowy, tj. co najmniej o 50%

Odpowiedź 189

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych określonych w pkt. V 1-10.

Pytanie 190

Dotyczy zapisów pkt V 9-10 OPZ - prosimy o dodanie tożsamyh zapisów w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W tego typu postępowaniach strony powinny mieć tożsame prawa związane z wypowiedzeniem .

Odpowiedź 190

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. V 9-10 OPZ.

Zamawiający wyjaśnia : do odstąpienia czy rozwiązania umowy może dojść jedynie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Gdyby do tego doszło wyliczenie szkody po stronie Zamawiającego byłoby dość utrudnione . W warunkach umowy / zakres zobowiązań Zamawiającego to jedynie obowiązek zapłaty wynagrodzenia objętego reżimem ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych/ brak jest potrzeby zapewnienia tożsamości praw w tym zakresie jako ,że przy hipotetycznym założeniu ,iż do odstąpienia od czy rozwiązania umowy doszłoby z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca bez trudu wyliczy wysokość swojego odszkodowania .

Pytanie 191

Urząd Miasta Łódź
Departament Strategii i Rozwoju
Wydział Zamówień Publicznych
90-532 Łódź

ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl
tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl





Dotyczy zapisów pkt V 7 OPZ – prosi o potwierdzenie, że termin określony w wezwaniu do usunięcia niezgodności zostanie ustalony w taki sposób, żeby dawał Wykonawcy czas niezbędny do reakcji i działania w celu wykonania/usunięcia niezgodności tj. był terminem realnym na wykonanie tego działania biorąc pod uwagę rodzaj i skalę niezbędnego działania.

Odpowiedź 191

Zamawiający potwierdza, że termin określony w wezwaniu do usunięcia niezgodności zostanie ustalony w taki sposób, żeby dawał Wykonawcy czas niezbędny do reakcji i działania w celu wykonania/usunięcia niezgodności tj. był terminem realnym na wykonanie tego działania biorąc pod uwagę rodzaj i skalę niezbędnego działania.

Pytanie 192

Dotyczy Punktów Obsługi Bankowej przy ul. Sienkiewicza 5 oraz ul. Smugowej 26a i 30/32 – prosimy o informację jaki jest stan zabudowy punktów/lokalizacji, które miałyby być oddane do adaptacji przez Wykonawcę, czy to są lokale obecnie używane, jeśli tak to prosimy o podanie przez kogo (czy jest to bank).

Odpowiedź 192

Zamawiający informuje, że POB przy ul. Sienkiewicza 5 oraz ul Smugowa 26 a i 32/36 są obecnie użytkowane przez Getin Noble Bank SA.

Pytanie 193

Dotyczy Kas Automatycznych (opłatomatów):

- a) prosimy o podanie maksymalnej rocznej ilości i wartości wpłat w podziale na gotówkowe i bezgotówkowe;
- b) dla wpłat gotówkowych prosimy o informację o udziale banknotów i bilonu w ogólnej kwocie wpłat;
- c) prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu przyjmowania gotówki w Opłatomatach, przy jednoczesnym rozszerzeniu ilości dostępnych placówek bankowych. Opłatomaty z opcją transakcji bezgotówkowych są aktualnie najbardziej powszechnymi urządzeniami rynkowymi, są uprzedzeniami niezwodnymi i znacznie mniej kosztownymi. W aktualnej sytuacji rynkowej bardziej promowanymi i poszukiwanymi rozwiązaniami są operacje bezgotówkowe niż te oparte na obsłudze gotówkowej. Z naszych obserwacji i doświadczenia wynika, że w opłatomatach dokonywane są głównie transakcje bezgotówkowe, zaś osoby chcące wpłacać gotówkę wybierają inne formy wpłat np. poprzez placówkę bankową lub POB, gdyż tam mają bezpośredni kontakt z osobą przyjmującą płatność.
- d) czy Zamawiający będzie pobierał czynsz za wynajem powierzchni, na której zostaną zainstalowane opłatomaty? Jeśli tak, prosimy o podanie miesięcznej wartości czynszu i wszelkich innych opłat.





- e) dotyczy zapisów pkt III.13 g) OPZ – Zmawiający wskazał, że wpłaty dokonywane za pośrednictwem Kasy Automatycznej będą księgowane na wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe w dniu bieżącym w trybie online. Prosimy o informację, do której godziny będą przyjmowane opłaty w Kasach Automatycznych. Prosimy o potwierdzenie, że księgowania dokonywane kilkakrotnie w trakcie dnia operacyjnego spełnią oczekiwania Zamawiającego w przedmiotowym zakresie.
- f) prosimy o wyrażenie zgody, żeby wymagane raporty z kas dostępne były dla Zamawiającego poza systemem bankowości elektronicznej

Odpowiedź 193

a/Zamawiający nie ma możliwości podać maksymalnej rocznej ilości i wartości wpłat w podziale na gotówkowe i bezgotówkowe.

b/ Zamawiający nie dysponuje informacjami jaki jest udział banknotów i bilonu w ogólnej kwocie wpłat gotówkowych

c/Zamawiający nie wyraża zgody na to aby Kasy Automatyczne nie przyjmowały gotówki.

d/ Zamawiający nie będzie pobierał czynszu za wynajem powierzchni, na której zostaną zainstalowane Kasy Automatyczne.

e/ Zamawiający informuje, że opłaty w kasach będą przyjmowane w godzinach pracy UMŁ, tj. w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 8:00- 16:00, we wtorki w godzinach 9:00- 17:00.

f/ Zamawiający oczekuje przygotowania i przekazania danych zrealizowanych transakcji w kasach automatycznych w formacie umożliwiającym automatyczne zaczytanie do Systemu FK Zamawiającego.

Pytanie 194

Dotyczy wypłaty w formie czeków elektronicznych w POB oraz placówkach bankowych:

- a) prosimy o wyrażenie zgody, aby wypłata dostępna była do odbioru przez 7 dni roboczych;
- b) prosimy o potwierdzenie, że wskazany limit 10 tys. zł jest łącznym maksymalnym dziennym limitem oczekiwanym przez Zamawiającego dla wszystkich dziennych wypłat bez opcji wcześniejszego awizowania;
- c) usługa wypłaty na dowód w różnych bankach posiada różne, niepokrywające się funkcjonalności i różne nazewnictwo. Z założenia jest usługą prostą dającą możliwość wypłaty określonej osobie na podstawie dowodu osobistego i nr ID wypłaty, w dowolnym momencie przez zdefiniowany czas w dowolnej placówce, bez szczegółowego wskazania konkretnej placówki na etapie składania dyspozycji.

Nie znajdujemy żadnych przesłanek o konieczność informowania, w której placówce i w którym momencie zdefiniowanego okresu nastąpiła wypłata, tym bardziej że na etapie składania dyspozycji przez Zamawiającego nie ma wymogu definiowania nazwy konkretnej placówki i konkretnej daty. Prosimy więc o usunięcie wymogu z pkt 2.10.



Opisane w zał. nr 1 c pkt 2.10 i 2.12 wymagania są wymaganiami bardzo szczegółowymi, wykraczającymi poza podstawową funkcjonalność usługi. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o potwierdzenie, że wymogi opisane w załączniku nr 1 c pkt 2.10 i 2.12 są opcjami a nie wymogami. Tak szczegółowe opisanie wymogów może powodować znaczące zmniejszenie grona wykonawców, którzy posiadają usługę spełniającą założony przez Zamawiającego cel, ale różniącą się nieznaczącymi cechami nie wpływającymi na realizację wypłaty.

Odpowiedź 194

a) Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata dostępna była do odbioru przez 7 dni roboczych.

b) Zamawiający nie potwierdza stanowiska banku. Kwota 10.000 jest górną granicą dla pojedynczej transakcji/pojedynczego czeku realizowanej bez wcześniejszego awizowania.

c) Zamawiający podtrzymuje oczekiwanie wyrażone w zał. 1c pkt. 2.10 możliwości bieżącej weryfikacji w systemie bankowości elektronicznej stanu realizacji przekazanych do banku e-czeków na daną chwilę np. poprzez odpowiednie statusy. Zamawiający dopuszcza brak informacji na e-czeku w której placówce banku e-czek został ostatecznie zrealizowany oraz o terminie faktycznej realizacji. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż kwota zrealizowanego e-czeku pojawia się na wyciągu bankowym w dniu realizacji wypłaty z banku przez kontrahenta. Zamawiający podtrzymuje oczekiwanie wyrażone w zał. 1c pkt. 2.12 w zakresie przeglądania historii zrealizowanych/niezrealizowanych e-czeków przynajmniej do 3 lat wstecz.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie by raport dla zrealizowanych/niezrealizowanych e-czeków nie zawierał podziału na placówki i terminu ich realizacji.

Pytanie 195

Dotyczy terminali POS:

- a) prosimy o informację jakie systemy księgowe funkcjonują u Zamawiającego (producent, nazwa, wersja oprogramowania);
- b) dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 8.13. Czy Zamawiający zaakceptuje integrację z terminalami Desk3200.

Odpowiedź 195

- Świadczenia rodzinne, Sygnity S.A,
- AgemaHR, AgemaHR Sp. Z. o. o
- Agema, AgemaHR Sp. Z. o. o
- Ft-Płace7, Fortech
- Syriusz STD, Sygnity S.A
- Personel, Lsi Software S.A
- Xpertis ERP, Asseco Business Solutions
- Plotka, Sputnik Software
- ZFM, Asseco
- ZZL, Sputnik Software
- Macrologic ERP, Asseco

Urząd Miasta Łódź
Departament Strategii i Rozwoju
Wydział Zamówień Publicznych
90-532 Łódź

ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl
tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl



- Comarch ERP OPTIMA, Comarch
- Saturn HR, Zeto Kielce
- Progman, Wolters Kluwer
- Vulcan, Vulcan SP. Z. o. o
- Vulcan Optivum, Vulcan SP. Z. o. o
- Księgowość Niepodatkowa (KN) moduł GM, Sputnik Software

Zamawiający informuje, iż integracja musi odbywać się zarówno z terminalami Desk3200 oraz Werifone Vx520.

Pytanie 196

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 2.6 – prosimy o podanie jakie były dotychczasowe największe ilości przelewów wysyłanych w jednej paczce.

Odpowiedź 196

Zamawiający informuje, iż w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, Księgowości największa dotychczasowa liczba przelewów w jednej paczce to 3.482 sztuk. Wydział Księgowości realizuje największą liczbę przelewów w paczkach .

Pytanie 197

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 2.14 – Zamawiający zapisał, że System musi umożliwiać dokonywanie wydruku wyciągów/ płatności masowych wraz z możliwością jego zapisu do standardu XML, PDF, CSV, Elixir, MT940, Liniowy, który jest tożsamy z wyciągiem papierowym. Prosimy na zgodę na rezygnację z standardu liniowego, przy zapewnieniu przez Wykonawcę pozostałych form.

Odpowiedź 197

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację ze standardu liniowego.

Pytanie 198

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 2.26 i pkt 4.12 – w zakresie automatycznego wylogowania użytkownika z systemu w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie w określonym czasie przez Administratora Lokalnego. Administrator Lokalny nie ma możliwości zarządzania czasem wylogowania użytkownika w przypadku braku jego aktywności w systemie. Procesem tym zarządza Bank na podstawie wytycznych unijnej dyrektywy dotyczącej usług płatniczych PSD2 oraz znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych. Każda sesja jest automatycznie przerywana po 5 minutach od ostatniej wykonanej czynności w celu uniemożliwienia dostępu do rachunków osobom trzecim, jeśli Użytkownik zapomni wylogować się z serwisu. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o usunięcie wymogu zarządzania czasem przez Administratora Lokalnego.

Odpowiedź 198

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego wymogu zarządzania czasem przez Administratora Lokalnego.

Pytanie 199

Urząd Miasta Łódź
Departament Strategii i Rozwoju
Wydział Zamówień Publicznych
90-532 Łódź

ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.um.lodz.pl
tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl



Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 3.1 – prosimy o dopuszczenie, aby system zapewniał poprawne funkcjonowanie aplikacji w środowisku opartym o system operacyjny Windows® 7, Windows® 10 lub Apple® macOS: wersja od 10.12 i nowsze.

Odpowiedź 199

System musi zapewnić poprawne funkcjonowanie aplikacji w środowisku opartym o system operacyjny MS Windows (Win7/Win8/Win10).

Pytanie 200

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 3.2 – Wykonawca nie obserwuje problemów z prawidłowym działaniem systemu na powszechnie funkcjonujących przeglądarkach, jednak do uruchomienia i prawidłowej pracy w systemie bankowości elektronicznej rekomenduje korzystanie z przeglądarek co najmniej Internet Explorer 11.0 lub Safari wersja 10 i nowsze. Prosimy o wyrażenie zgody na powyższe wskazania.

Odpowiedź 200

Zamawiający rekomenduje przeglądarkę Firefox.

Pytanie 201

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 3.5 i 3.6 – dostęp do systemu jest przypisany do użytkowników, którzy logują się do systemu za pomocą tokena mobilnego. Token przypisany jest do konkretnego użytkownika. Token generuje dynamiczne, jednorazowe hasła. Dodatkowo sam token zabezpieczony jest 4-cyfrowym numerem PIN, znanym tylko jego posiadaczowi. Numer PIN może być przez użytkownika zmieniony w dowolnym momencie. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje metodę logowania za pomocą haseł dynamicznych w miejsce statycznych, jako metodę dużo bezpieczniejszą a tym samym nie ma więc zastosowania zmiana haseł/odblokowanie jak to ma miejsce przy hasłach statycznych.

Odpowiedź 201

Zamawiający dopuszcza metodę logowania za pomocą haseł dynamicznych w miejsce statycznych, jako metodę dużo bezpieczniejszą a tym samym nie ma więc zastosowania zmiana haseł/odblokowanie jak to ma miejsce przy hasłach statycznych.

Pytanie 202

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 3.6 - Zmiany nazwy rachunku (możliwość wpisania min. 70 znaków): prosimy o dopuszczenie możliwości zmiany z uwzględnieniem wpisania maksymalnie 35 znaków. Liczba znaków jest różna wśród banków, prosimy więc o dopasowanie niniejszego wymogu celem zapewnienia konkurencyjności w postępowaniu.

Odpowiedź 202

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie maksymalnie 35 znaków.

Pytanie 203

Urząd Miasta Łodzi
Departament Strategii i Rozwoju
Wydział Zamówień Publicznych
90-532 Łódź

ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl
tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl





Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 3.7. Administrator Lokalny na możliwość ustawienia ograniczeń zarówno co do dni jak i godzin pracy każdego z użytkowników i np. niedopuszczania logowania w dni wolne od pracy etc. Dzięki takiej opcji alerty nie mają zastosowania i wartości dodanej. Dodatkowo, jeśli oczekiwaniem jest wydłużany czas pracy i Zamawiający nie chce ograniczać logowania w dni wolne od pracy, ale posiadać wiedzę o takich logowaniach, administrator może zweryfikować aktywność każdego z uczestników poprzez wygenerowanie raportu aktywności. Prosimy o potwierdzenie, że takie zasady bezpieczeństwa są przez Zamawiającego akceptowalne.

Odpowiedź 203

Zamawiający dopuszcza proponowane zasady bezpieczeństwa.

Pytanie 204

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 3.10. Czy Zamawiający zaakceptuje skrócenie ilości znaków do 31, natomiast na zaświadczeniach będzie zwarta będzie pełna nazwa.

Odpowiedź 204

Zamawiając oczekuje, iż po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej będzie widział spis podległych mu do obsługi jednostek z zachowaniem pełnej nazwy (przykładowa nazwa jednostki: UMŁ DFP Wydział Finansowy Odział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego).

Zamawiający może zgodzić się na inne rozwiązanie przy założeniu, iż UMŁ będzie posiadał konto/a super "USERA" (zapewniające wgląd do wszystkich jednostek Miasta) w którym po zalogowaniu się będzie widoczna lista jednostek jednoznacznie identyfikująca daną jednostką. Rozwiązanie to musi przewidywać możliwość wystąpienia w jednym Wydziale "X" oddziałów o różnej nazwie.

Pytanie 205

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 3.25. System nie jest wykonany w technice RWD, dostępny jest w formie aplikacji (dla systemów APPLE iOS oraz ANDROID) lub w wersji mobilnej na przeglądarki internetowe. Czy Zamawiający zaakceptuje dedykowane aplikacje w pełni zapewniające poprawność działania na urządzeniach mobilnych takich jak Tablet czy Smartfon

Odpowiedź 205

Zamawiający akceptuje dedykowane aplikacje w pełni zapewniające poprawność działania na urządzeniach mobilnych takich jak Tablet czy Smartfon

Pytanie 206

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 3.25. Czy Zamawiający zaakceptuje weekendowe przerwy technologiczne, które są zastrzeżone dla Wykonawcy, o czym Zamawiający będzie informowany z właściwym wyprzedzeniem wraz z podaniem przedziału czasowego projektowej przerwy.

Odpowiedź 206





Zamawiający akceptuje weekendowe przerwy technologiczne, które są zastrzeżone dla Wykonawcy, o czym Zamawiający będzie informowany z właściwym wyprzedzeniem wraz z podaniem przedziału czasowego projektowej przerwy.

Pytanie 207

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 4.9: prosimy o potwierdzenie, że limity jednostek mogą być rozumiane jako ustanowienie limitu pojedynczej transakcji z danego rachunku jednostki.

Odpowiedź 207

Zamawiający potwierdza, że poprzez limity kwotowe dla poszczególnych jednostek organizacyjnych należy rozumieć ustanowienie limitów pojedynczej transakcji z danego rachunku jednostki.

Pytanie 208

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 4.10 – prosimy o potwierdzenie, że zapis punktu stanowiący, iż, „Bank ponosi odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanych przez Zamawiającego, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych” nie oznacza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia Zamawiającego

Odpowiedź 208

Zamawiający potwierdza zapis pkt. 4.10 w zał. 1c., że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia Zamawiającego.

Pytanie 209





Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 5 - Wymagania dotyczące szkoleń. Wykonawca posiada dedykowaną stronę, gdzie zamieszczone są wszystkie dane dotyczące bankowości w podziale na poszczególne bloki tematyczne np. administrator systemu, logowanie do systemu, płatności, import, eksport i dokumentację. Wykonawca uruchomił również program cyklicznych szkoleń dla użytkowników prowadzony online. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i poruszają kwestie kluczowe z punktu widzenia osób korzystających na co dzień z systemu. Zostały przygotowane w taki sposób, by krok po kroku pokazać działanie i funkcje systemu, a tym samym pomóc użytkownikowi sprawnie poruszać się w systemie i korzystać z jego możliwości. Tematy szkoleń obejmują pełen wachlarz zagadnień, zarówno podstawowych, takich jak logowanie do systemu, jak i bardziej zaawansowanych. Sesje szkoleniowe prowadzone są w języku polskim, poprzez platformę ZOOM. Każdego dnia prowadzone jest kilka sesji szkoleniowych, na które można zapisać się w przyjazny i nieskomplikowany sposób. Nie ma również limitów, co do uczestnictwa użytkownika kilkakrotnie w tym samym bloku tematycznym. Szkolenia opisane powyżej rozpoczęte byłyby już na etapie wdrożenia współpracy i potem byłyby dostępne dla pracowników Zamawiającego w trakcie obsługi w zależności od potrzeb. W takim schemacie Bank nie udostępnia środowiska testowego. Podczas szkoleń na etapie wdrożenia (przed 1.01.2022r.) użytkownicy będą widzieć system – dotyczy etapu wdrożenia. A od 1 stycznia 2022r. czyli od rozpoczęcia obsługi mają udostępniony system i mogą uczestniczyć wielokrotnie w szkoleniach z dostępnych bloków tematycznych. Prosimy o dopuszczenie powyżej opisanego procesu dla szkoleń.

Odpowiedź 209 WI

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej proces dla szkoleń prowadzonych online.

Pytanie 210

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 5.10. Wymóg Zamawiającego dotyczy konkretnych szkoleń zewnętrznych, co jest sprzeczne z zasadami działania Wykonawcy w tym obszarze. Rozumiejąc potrzeby bezpieczeństwa systemów, Wykonawca może organizować szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, które prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów bankowych. Prosimy o usunięcie wymogów z pkt 5.10 lub dopuszczenie dedykowanych szkoleń organizowanych przez Wykonawcę wg programu szkoleń obowiązującego u Wykonawcy.

Odpowiedź 210

Zamawiający dopuszcza dedykowane szkolenia organizowane przez Wykonawcę wg programu obowiązującego u Wykonawcy.

Pytanie 211

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 2.13:





- a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje następujący schemat działania usługi przechowywania sum depozytowych. Wpłaty dokonywane byłyby na wskazany rachunek rzeczywisty, następnie wszystkie wpłaty z danego dnia byłyby w sposób zautomatyzowany rozksięgowywane na indywidualne sub-rachunki w celu łatwego zidentyfikowania wpłacających (płatników), dat wpłat, wypłat oraz naliczonych odsetek. Odsetki od zgromadzonych środków naliczane byłyby oddzielnie dla każdego depozytu. Każdego dnia dystrybuowane byłyby raporty z bieżącymi informacjami o wpłaconych środkach, zawierające m.in.: saldo, kwotę naliczonych odsetek, daty operacji. Takie rozwiązanie wyeliminuje konieczność zakładania rzeczywistych rachunków dla każdej pojedynczej wpłaty, usprawni proces zarządzania pojedynczymi depozytami i zapewni przejrzystość widoku rachunków w systemie bankowości elektronicznej dla znacznej ilości pojedynczych wpłat.
- b) prosimy o informację, ile jednostek aktualnie prowadzi rachunki sum depozytowych

Odpowiedź 211

a/ Zamawiający dopuszcza proponowany schemat działania usługi przechowywania sum depozytowych.

b/ Na dzień dzisiejszy rachunki sum depozytowych prowadzi Wydział Księgowości. Rachunki sum depozytowych zamierza prowadzić Centrum Usług Wspólnych, obsługujące Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Zarząd Dróg i Transportu.

Pytanie 212

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 6.2 i 6.3. Z uwagi na niepozytywne określenie wymogów przez Zamawiającego a tym samym braku możliwości potwierdzenia spełnienia warunków prosimy o potwierdzenie, że punkt ten nie jest obligatoryjny i będzie traktowany jako opcja a nie wymóg. Nie do końca znane są na ten moment oczekiwania techniczne i funkcjonalne Zamawiającego a tym samym porozumienie stron w zakresie tej funkcjonalności na etapie wdrożenia może okazać się niemożliwe. Wykonawca może zobowiązać się jedynie do współpracy z Zamawiającym w tym obszarze.

Odpowiedź 212

Zamawiający potwierdza, że powyższe punkty nie są obligatoryjne i będą traktowane jako opcja. Zamawiający oczekuje w powyższym temacie pełnej współpracy ze strony Wykonawcy.

Pytanie 213

Dotyczy zapisów zał. nr 1c pkt 5.7 – prosimy o potwierdzenie czy podanie adresu strony internetowej, gdzie zamieszone są materiały dotyczące poszczególnych bloków tematycznych szkolenia będzie spełnieniem wymogów Zamawiającego.

Odpowiedź 213

Zamawiający potwierdza, że wymóg określony w zał. 1c pkt 5.7 będzie spełniony jeżeli będzie podany adres strony internetowej dla poszczególnych bloków tematycznych.



Pytanie 214

Dotyczy zapisów zał. nr 1 c pkt 2.27. System musi na żądanie Zamawiającego umożliwić wygenerowanie JPK_WB wg schematu Ministerstwa Finansów dla wszystkich obsługiwanych rachunków bankowych i pobrania w formacie XML.

Czy Zamawiający zaakceptuje następujący schemat działania w zakresie JPK_WB. Plik XML, generowany każdorazowo na indywidualne żądanie Zamawiającego tj. generowany na podstawie zapytania, które upoważnione przez Wykonawcę osoby prześlą do właściwej komórki Wykonawcy (plik Excel wysłany mailem, zawierający dane adresowe, zakres dat, zakres numerów rachunków). Gotowy plik (lub pliki) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez system bankowości elektronicznej w module pobierania plików. To będzie już gotowy format XML, zgodny z wymogami Ministerstwa, bez konieczności generowania pliku przez Zamawiającego.

Odpowiedź 214

Zamawiający dopuszcza przedstawiony schemat działania, jeśli Wykonawca przekaże mailem Zamawiającemu w formie tabeli excel wykaz numerów rachunków bankowych prowadzonych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta wraz z danymi adresowymi za wskazany przez Zamawiającego okres.

Zamawiający w otrzymanym pliku excel wskaże zakres dat i numery rachunków bankowych dla których Wykonawca wygeneruje plik JPK_WB. Gotowy plik (lub pliki) w formacie xml zgodny z wymogami Ministerstwa, bez konieczności generowania pliku przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez system bankowości elektronicznej w module pobierania plików.

Pytanie 215

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® 7, Windows® 10 lub Apple® macOS: wersja od 10.12 i nowsze
- Przeglądarki internetowe:, co najmniej Internet Explorer 11.0 lub Safari wersja 10 i nowsze
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- 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.

Odpowiedź 215

Zamawiający potwierdza spełnianie warunków związanych z parametrami sieci, brakiem skanowania, blokowania oraz cache'owania.

Potwierdzamy również, że wszystkie komputery w UMŁ spełniają podane warunki. Komputery dostarczone do MJO na potrzeby ZFM również spełniają powyższe wymogi.

Pytanie 216

Urząd Miasta Łódź
Departament Strategii i Rozwoju
Wydział Zamówień Publicznych
90-532 Łódź

ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl
tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl



Dotyczy zapisów zał. nr 1 c pkt 2.27 – Weryfikacja płatnika na Białej Liście nie jest funkcjonalnością bankową, a funkcjonalnością systemu księgowego Zamawiającego (modułu zarządzania dostawcami). Jeśli jednak Zamawiający oczekuje dostarczenia funkcjonalności weryfikacji podatnika VAT zgodnie z wykazem podatników VAT (Biała lista) przez Wykonawcę, Wykonawca prosi, aby Zamawiający uznał za spełnienie opisanego wymogu poprzez udostępnienie przez Wykonawcę rozwiązania polegającego na możliwości wysłania przez Zamawiającego do Wykonawcy wiadomości email zawierającej w załączniku informacje o kontrahentach (pary: NIP + NRB w pliku CSV). W odpowiedzi Banku nada każdemu takiemu kontrahentowi bieżący status danego podmiotu w Wykazie podatników VAT i odeśle tak uzupełniony plik do Zamawiającego.

Odpowiedź 216

Zamawiający podtrzymuje wymagalność automatycznego weryfikowania rachunku kontrahenta na Wykazie Podatników VAT (biała lista). Zamawiający nie dopuszcza (nie wyraża zgody) zastosowania zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

Pytanie 217

Dotyczy zapisów pkt V.14.5 b) OPZ - wnosimy, żeby zamiast dokumentów potwierdzających zatrudnienie podanych w OPZ wystarczającym było złożenie przez Bank odpowiedniego oświadczenia o zatrudnieniu pracowników. Zwracamy uwagę, iż w obsługę Zamawiającego zaangażowanych będzie wielu pracowników po stronie Banku (lub podwykonawcy). Rodzaj dokumentu jaki przedstawi Bank celem wykazania spełniania wymogów Zamawiającego w zakresie zatrudnienia nie będzie miał wpływu na prawidłowość realizacji przedmiotu zamówienia (to jedynie forma wykazania spełniania wymogu postawionego w treści SWZ). Reasumując, oświadczenie Banku w zakresie zatrudnienia pracowników będzie wystarczającym sposobem wykazania spełnienia wymogu i nie będzie stanowiło nadmiernego obciążenia Banku (lub podwykonawcy) wymogami mającymi jedynie wymiar formalny. Pragniemy podkreślić, iż będzie to zgodne z duchem nowelizacji Prawa zamówień publicznych, której celem było odformalizowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź 217

Zamawiający akceptuje spełnienie wymogu opisanego w SWZ dotyczącego zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę aby w tym zakresie było oświadczenie Wykonawcy, iż pracownicy dedykowani dla Zamawiającego są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 218

Ze względu na bardzo szeroki zakres zamówienia oraz przekazane pytania, które są kluczowe dla ostatecznego kształtu oferty a także możliwości jej złożenia prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 5 sierpnia 2021r. Przetargi na obsługę bankową mają złożony charakter a sam fakt zbadania możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym i przeprowadzenia oceny zdolności finansowej Zamawiającego wydłuża całą procedurę przygotowania oferty. W związku z powyższym w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert poprzez powiększenie grona oferentów prosimy o wydłużenie terminu na złożenie

oferty.



Odpowiedź 218

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w terminie składania i otwarcia ofert.

Pytanie 219

W nawiązaniu do zapisów SWZ oraz załączników prosimy uprzejmie o przesłanie:

- 1) Ostatni raport ratingowy S&P;
- 2) Aktualne zaświadczenia z ZUS, US
- 3) Zestawienie kredytów, pożyczek, obligacji oraz poręczeń

Odpowiedź 219

Zamawiający informuje, iż firma S&P sporządzająca raport ratingowy potwierdza że aktualnie rating 'BBB+' jest na tym samym poziomie co w dniu 18.09.2020 r. Zamawiający przekazuje raport ratingowy S&P z dnia 18 września 2020r oraz z dnia 22 marca 2021r.

Zestawienie kredytów, pożyczek i obligacji stanowiło załącznik do odpowiedzi na pyt. 58. Zamawiający składa oświadczenie o niezaleganiu w ZUS, US.

Pytanie 220

Ad. 2.3 prosimy o doprecyzowanie co oznacza wyszukiwania operacji rachunków płatności masowych?

Odpowiedź 220

System musi umożliwiać Zamawiającemu łatwe wyszukiwanie operacji wykonanych na rachunkach masowych.

Pytanie 221

Ad 2.4 prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający chciałby aby na wyciągach prezentowała się godzina księgowania transakcji? Jeśli tak to prosimy o modyfikację zapisu na taki, aby Wykonawca udostępniał informację o godzinie transakcji na życzenie Zamawiającego.

Odpowiedź 221

Zamawiający nie oczekuje aby na wyciągach była prezentowana godzina księgowania transakcji. Godzina transakcji powinna być widoczna na potwierdzeniach operacji bankowych.

Pytanie 222

Ad 2.7 Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem archiwum operacji. Wykonawca udostępnia w systemie spis przebieg transakcji, w którym prezentują się wszystkie transakcje wprowadzone do systemu i nie ma tu możliwości przenoszenia ich do innych folderów/archiwum).

Odpowiedź 222

Zamawiający oczekuje zapewnienia takiej funkcjonalności w systemie bankowym która umożliwi przeniesienie wykonanych operacji do archiwum/ lub innego miejsca tak aby dostępne były jedynie bieżące operacje do zrealizowania na dany dzień. W przypadku jednostek które wykonują dużą ilość dziennych operacji brak takiej funkcjonalności byłby szczególnie uciążliwy w realizacji bieżących zadań i pracy w systemie bankowym.

Pytanie 223

Urząd Miasta Łódź
Departament Strategii i Rozwoju
Wydział Zamówień Publicznych
90-532 Łódź

ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl
tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl



Ad 2.10 prosimy o odstąpienie w zakresie prezentowania informacji o tym w której placówce zostały podjęte środki.

Odpowiedź 223

Zamawiający dopuszcza rezygnację prezentowania informacji o tym w której placówce zostały podjęte środki w formie e- czeku. Istotne jest oznaczenie w którym dniu e- czek został zrealizowany.

Pytanie 224

Ad 2.11 Prosimy o odstąpienie baza słownikowa zapisywana jest do konkretnej firma, nie dla pojedynczego użytkownika.

Odpowiedź 224

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt. 2.11 zał 1c.

Pytanie 225

Ad 2.12 Prosimy o odstąpienie w systemie bankowości wykonawcy brak możliwości generowania tego typu raportu.

Odpowiedź 225

Zamawiający podtrzymuje oczekiwanie wyrażone w zał. 1c 2.12 w zakresie tworzenia raportu dla zrealizowanych/niezrealizowanych e-czeków.

Zamawiający dopuszcza możliwość aby raport nie zawierał podziału na placówki i termin ich realizacji.

Zamawiający podtrzymuje oczekiwanie wyrażone w zał. 1c pkt. 2.12 w zakresie przeglądania historii zrealizowanych/niezrealizowanych e-czeków przynajmniej do 3 lat wstecz.

Pytanie 226

Ad. 2.24 Prosimy o odstąpienie - jedyną możliwość odblokowania dostępu, zmiany hasła lub pinu będzie miał każdy użytkownik osobiście przez kontakt z bankiem.

Odpowiedź 226

Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie.

Pytanie 227

Ad 2.26 Prosimy o modyfikację – w Banku wykonawcy blokada następuje po 5 próbach.

Odpowiedź 227

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blokady systemu po 5 nieudanych próbach.

Pytanie 228



Ad 3.3. Prosimy o informacje w jakich przeglądarkach pracuje Zamawiający – w Banku wykonawcy w przypadku przeglądarki Internet Explorer mogą występować utrudnienia w działaniu systemu bankowości elektronicznej

Odpowiedź 228

Zamawiający rekomenduje przeglądarkę Firefox.

Pytanie 229

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia pkt III Część I ppkt 6f) – Zamawiający wskazał okres oczekiwania na realizację e- czeku (wypłat) minimum 10 dni, Wykonawca wnosi o zmianę terminu okresu oczekiwania na maksymalnie 7 dni roboczych.

Odpowiedź 229

Zamawiający akceptuje zmianę terminu oczekiwania na realizację e- czeku na maksymalnie 7 dni roboczych.

Pytanie 230

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wysłanie przez Wykonawcę do odbiorcy wypłaty, komunikatu SMS z informacją o możliwości dokonania tejże wypłaty. Wysyłany SMS zawierać będzie indywidualny/ unikalny numer transakcji , którą odbiorca oprócz dowodu osobistego powinien się posłużyć przy dokonywaniu wypłaty. Dla celu wysyłania SMS , Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego numer telefonu osoby wypłacającej.

Odpowiedź 230

Zamawiający nie wyraża zgody na wysłanie przez Wykonawcę do odbiorcy wypłaty, komunikatu SMS z informacją o możliwości dokonania tejże wypłaty.

Pytanie 231

Czy Zamawiający dopuści możliwość realizacji wypłat w innych jednostkach aniżeli wpłaty? Wykonawca zauważa, iż obsługa gotówkowa w zakresie wpłat czy wypłat będzie dotyczyła innych osób/ kontrahentów i mogą być te usługi świadczone przez inne placówki Wykonawcy zlokalizowane na terenie Miasta Łódź.

Odpowiedź 231

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania aby realizacja wypłat była realizowana w innych placówkach niż wpłaty.

Pytanie 232

Prosimy o podanie ilości oraz maksymalnej objętości pojedynczego depozytu jaki Zamawiający zamierza przechowywać u Wykonawcy.

Odpowiedź 232





Zamawiający informuje, że na dzień 15 lutego 2021 r. posiadał 5 102 sztuki depozytów - weksle, polisy, gwarancje, klucze co obrazuje o objętości pojedynczego depozytu. Zamawiający planuje znaczne ograniczenie liczby depozytów do końca 2021 roku.

Pytanie 233

W nawiązaniu do Istotnych postanowień umowy (dla części II) ust.11 czy Zamawiający wyrazi zgodę ,że wynagrodzenie za obsługę depozytów będzie płatne w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Bank lub innego dokumentu o równoważnej treści dowodowej?

Odpowiedź 233

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów IPU i skrócenie terminu płatności.

Pytanie 234

W nawiązaniu do postępowania na obsługę bankową budżetu miasta Łodzi oraz obsługa depozytów rzeczowych i wartościowych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 roku zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13 sierpnia 2021. Aktualny termin składania ofert w kontekście braku odpowiedzi na zadane w terminie ustawowym pytania uniemożliwi wykonawcom dokładną i rzetelną analizę zamówienia. Wskazany termin przesunięcia jest to czas niezbędny na dokonanie dokładnej analizy zamówienia, odpowiedzi na pytania a także możliwych modyfikacji zapisów jeśli takie będą miały miejsce. Przy tak szerokim zakresie zamówienia obejmującym wiele produktów i usług a także rozwiązań niestandardowych przygotowanie ofert do dnia 30 lipca i dokonanie w tym czasie analizy odpowiedzi które dopiero będą opublikowane nie jest możliwe. W związku z powyższym w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert poprzez powiększenie grona oferentów prosimy o wydłużenie terminu na złożenie oferty.

Odpowiedź 234

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
/podpis nieczytelny/
Roman Cieślak
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych

