



Szczecin 2013-02-6

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Nr pisma: BZP-S.271.141.2013.PD

Nasz znak: BZP/156/12

**Dotyczy:**

**Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „BANKOWĄ  
OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY MIASTO SZCZECIN ORAZ JEJ  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”.**

W Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t. j), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1.**

W związku z odpowiedziami na pytania 50 i 104 z dnia 24.01.2013 oraz wymaganiem określonym w rozdziale XV pkt 7 ppkt 18 lit. F, zgodnie z którym „Wykonawca zapewni, aby w terminie nie późniejszym niż 7 dni od włączenia danej jednostki organizacyjnej do systemu świadczenia usług przez Wykonawcę, możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez daną jednostkę;” - prosimy o udostępnienie opisu wszystkich formatów plików jakich obsługę powinien zapewnić Wykonawca. Brak szczegółowej informacji na ten temat uniemożliwia precyzyjne oszacowanie kosztów związanych z zapewnieniem obsługi jednostek powiązanych

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada wiedzy na temat formatów plików, które są obsługiwane przez systemy informatyczne w jednostkach organizacyjnych.

**Pytanie nr 2.**

Odnosnie załącznika nr 7 do SIWZ - Opis formatów plików - pkt 2 - KOD 2D. Prosimy o uszczegółowienie:

Po numerze rachunku bankowego i kodzie waluty, występuje ciąg znaków „|||”. Sugeruje to, że przedstawiona struktura nie jest kompletna, a we wskazanych miejscach mogą występować jeszcze jakieś pola opcjonalne. Prosimy o kompletną definicję formatu tych kodów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wzorował się na drukach przelewów PGNiG S.A. i TPSA, które bazują na poniższej strukturze:

1. NIP odbiorcy

2. Kod kraju (PL)
3. Pełny numer rachunku bankowego odbiorcy
4. Kwota
5. Skrócona nazwa odbiorcy
6. Tytułem
7. Kontynuacja tytułem lub wpłacający
8. Kontynuacja tytułem lub wpłacający
9. Kod waluty (PLN)

W akcjach Płatności Masowe przyjęto poniższą strukturę, w której pola **4 i 8** są nie wykorzystywane:

1. NIP Urzędu Miasta Szczecin
2. Kod kraju (PL)
3. Numer rachunku bankowego organu podatkowego
4. Kwota -> **nie używane (puste)**
5. Nazwa urzędu (URZĄD MIASTA SZCZECIN)
6. Identyfikacja zobowiązania
7. Nazwa i adres zobowiązanego
8. **Nie używane (puste)**
9. Kod waluty (PLN)

Przykład danych:

```
8510309410|PL|97124020929916210000092872||URZĄD MIASTA SZCZECIN|N123456 NOF  
WPIOL/1111/W/123456/2013|KOWALSKI JAN, FELCZAKA 1A 70-123 SZCZECIN||PLN
```

### **Pytanie nr 3.**

Odnosnie załącznika nr 7 do SIWZ - Opis formatów plików - pkt 2 - KOD 2D. Prosimy o uszczegółowienie:

We wspomnianym przykładzie nie występuje kwota uznania. W tej sytuacji w oknie „Wpłata gotówkowa” pole to musiałyby być uzupełniane ręcznie. Czy kwota będzie uzupełniana w kodzie QR?

Odpowiedź:

Kwota uznania **nie będzie** uzupełniana w kodzie 2D. Kwota musi być wpisywana ręcznie zgodnie z życzeniem interesanta.

### **Pytanie nr 4.**

Odnosnie załącznika nr 7 do SIWZ - Opis formatów plików - pkt 2 - KOD 2D. Prosimy o uszczegółowienie:

Czy oprócz polskich liter „ąęłńśóźż” za pomocą encji HTML kodowane są jakiegokolwiek inne znaki specjalne? Jak są kodowane wielkie polskie litery?

Odpowiedź:

Oprócz polskich znaków nie były kodowane inne znaki specjalne. Przykład dla wielkich liter:  
**AĆĘŁŃŚÓŹŻ** -> **&#260;&#262;&#280;&#321;&#323;&#346;&#211;&#377;&#379;**

### **Pytanie nr 5.**

Odnosnie załącznika nr 7 do SIWZ - Opis formatów plików - pkt 2 - KOD 2D. Prosimy o uszczegółowienie:

Czy moglibyśmy uzyskać przykładowe, wydrukowane kody QR? Ważne, by zawierały zarówno wielkie, jak i małe polskie litery.

Odpowiedź:

Przykład kodu 2D w standardzie QR Code:



Zakodowane dane:

```
8510309410|PL|97124020929916210000092872||URZ&#260;D MIASTA  
SZCZECIN|N123456 NOF  
WPiOL/1111/W/123456/2013|&#261;&#263;&#281;&#322;&#324;&#347;&#243;&#  
378;&#380;&#260;&#262;&#280;&#321;&#323;&#346;&#211;&#377;&#379;,  
FELCZAKA 1A 70-123 SZCZECIN|PLN
```

### **Pytanie nr 6.**

Odnosnie załącznika nr 7 do SIWZ - Opis formatów plików - pkt 2 - KOD 2D. Prosimy o uszczegółowienie:

Czy w polu „Nazwa i adres zobowiązanego” po nazwie zawsze będzie występować przecinek oraz czy zawsze występuje w nim kod pocztowy? Są to informacje konieczne, by pole to rozdzielić na trzy kontrolki znajdujące się w oknie wpłaty gotówkowej („Imię i nazwisko/nazwa”, „Ulica”, „Miejscowość”).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych separatorów w polu „Nazwa i adres zobowiązanego”

### **Pytanie nr 7.**

Odnosnie załącznika nr 7 do SIWZ - Opis formatów plików - pkt 2 - KOD 2D. Prosimy o uszczegółowienie:

Dodatkowym utrudnieniem jest brak jakiegokolwiek identyfikatora komunikatu. Bez niego oprogramowanie nie rozróżni tego komunikatu od innych podobnych komunikatów kodowanych z separatorem „|”, a próba analizy po zawartości pól może generować problem. Istnieje możliwość dodania takiego identyfikatora, czy też mamy przyjąć, że takim jednoznacznym identyfikatorem będzie numer NIP w pierwszym polu?

Odpowiedź:

Zamawiający proponuje przyjąć numer NIP Urzędu Miasta Szczecin jako jednoznaczny identyfikator komunikatów kodowanych za pomocą standardu QR Code.

### **Pytanie nr 8.**

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 24.01.2013 r. udzielonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Gminy

Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych” prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii:

Załącznik nr 7 do siwz ust. 3 nie precyzuje wystarczająco dokładnie specyfikacji wszystkich pól. Uprzejmie prosimy o dostarczenie specyfikacji poniższych pól występujących w pliku z płatnościami kontrahentów udostępnianego przez bank w ramach usługi Płatności Masowe:

- kodwewn

-kodnrb

-<KONTROLA>380E461C2BC84D034D98D627E252EF963F03B9E1</KONTROLA>

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 7 do siwz – „Opis plików i formatów wymiany danych”

**Pytanie nr 9.**

Dotyczy rozdziału XV siwz - pkt. 7) a) odstępnie od wymogu obsługi kodów 2D - Praktyka rynkowa pokazuje, że kod 1D (tzw. kod paskowy) w zupełności wystarcza do identyfikacji płatnika i płatności masowych. Kod 1D umożliwia zaszyście w nim m.in.: nazwy płatnika, kwoty płatności, numeru rachunku lub faktury, dodatkowych danych identyfikujących płatność masową.

Odpowiedź:

Nie ma możliwości aby umieścić wszystkie niezbędne informacje do przelewu, w jednym kodzie 1D, ze względu na ograniczone miejsce na druku. W przypadku kodów 2D nie ma tego problemu. Kody 2D stają się coraz bardziej popularne. Niektóre banki, udostępniły nawet swoim klientom aplikacje na platformy mobilne, które umożliwiają błyskawiczną realizację płatności właśnie dzięki kodom 2D umieszczonych na przelewach. Wdrożenie kodów 2D ograniczy popełnianie błędów podczas wprowadzania danych i poprawi efektywność obsługi interesantów, na czym Zamawiającemu bardzo zależy.

**Pytanie nr 10.**

Dotyczy rozdziału XV siwz - pkt 8 lit. d udostępnienie specyfikacji / formatu pliku wynikowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w załączniku nr 7 SIWZ „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH” punkt 3.

**Pytanie nr 11.**

Dotyczy rozdziału XV siwz - pkt 15 podanie następujących informacji: jaki rodzaj łączności mają obsługiwać terminale POS (dial-up, Internet-VPN czy GPRS)

Odpowiedź:

Terminale POS dedykowane do obsługi płatności powinny posiadać następujące media komunikacyjne:

- Ethernet/IP

- Linia telefoniczna (PSTN)

Zamawiający zmodyfikuje pkt 7 ppkt 15 w Rozdziale XV siwz w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 12.**

Dotyczy rozdziału XV siwz - pkt 16) g) i 18) d) informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania w placówkach banku papierowych zleceń poleceń przelewów jako

alternatywną metodę realizacji przelewów w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z alternatywnych metod realizacji przelewów takich jak dostarczenie Wykonawcy nośnika danych z plikami przelewów. Wersję papierową zleceń przelewów dopuszcza się tylko jako opcję dodatkową.

**Pytanie nr 13.**

Dotyczy rozdziału XV siwz - pkt. 18) c) informację, czy zaproponowane poniżej rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego w zakresie dodatkowego uwierzytelniania użytkownika - Każdy użytkownik systemu bankowości elektronicznej oferowanego przez wykonawcę otrzymuje możliwość pracy w systemie w zakresie indywidualnych uprawnień, przyznanych mu stosownie do wniosku Klienta. Wszelkie działania użytkownika możliwe są dopiero po uwierzytelnieniu w procesie logowania do systemu BE z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora i hasła użytkownika. Dodatkowo czynności związane z autoryzacją / podpisem przelewów wymagają dodatkowego uwierzytelnienia uprawnionego użytkownika za pomocą kodu pin do karty procesorowej na której przechowywane są klucze podpisu elektronicznego.

Odpowiedź:

Powyższe rozwiązanie zawiera się w wymogach pkt 7 ppkt18 lit c Rozdziału XV siwz.

**Pytanie nr 14.**

Dotyczy rozdziału XV siwz - pkt 18) e) potwierdzenie, iż przez „zrealizowane przelewów w dniu ich złożenia” Zamawiający rozumie obciążenie rachunku Zamawiającego kwotą przelewu

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie nr 15.**

Dotyczy rozdziału XV siwz - pkt 18) f) dopuszczenie możliwości zamiennego stosowania przez Bank wymienionych poniżej formatów oraz stron kodowych tzn. format ELIKSIR-0, **lub** XML, **lub** - ASCII; oraz strona kodowa Windows 1250, **lub** IBM Latin-2 (PC-852) **lub** Mazovia, **lub** ISO Latin-2

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji siwz w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 16.**

Dotyczy rozdziału XV siwz - pkt 18 lit. f:

Prosimy o potwierdzenie, że poniżej opisana funkcjonalność spełnia wymagania zamawiającego odnośnie możliwości pozyskiwania wyciągów w formacie XML - System bankowości elektronicznej wykonawcy umożliwi pozyskiwanie danych z wyciągów z rachunków bankowych w postaci elektronicznej w formacie XML wyłącznie poprzez dodatkowy kanał komunikacyjny z systemem bankowości elektronicznej. Rozwiązanie to jest oparte o usługi sieciowe (web-services) a jego implementacja w systemach zamawiającego wymaga przeprowadzenia przez zamawiającego prac programistycznych i/lub konfiguracyjnych. Oparcie rozwiązania na standardzie usług sieciowych (web-services) minimalizuje niezbędne nakłady pracy.

Odpowiedź:

Opisana przez Wykonawcę funkcjonalność udostępniania wyciągów w postaci XML pobieranych poprzez usługi sieciowe web-services, zawiera się w wymogach pkt 7 ppkt 18 lit f Rozdziału XV siwz.

**Pytanie nr 17.**

Dotyczy rozdziału XV siwz - pkt 18 lit. f:

Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „możliwości bezobsługowego pobierania plików wyciągów bankowych, zgodnie z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego”

Odpowiedź:

Pod pojęciem „możliwości bezobsługowego pobierania plików wyciągów bankowych...” Zamawiający rozumie, że będzie istniała możliwość zbudowania w jego infrastrukturze mechanizmów w pełni automatycznego pobierania plików wyciągów bankowych, za pośrednictwem usług udostępnionych przez Wykonawcę.  
Zamawiający zmodyfikuje pkt 7 ppkt 18 w Rozdziale XV siwz