



Olsztyn, 18.02.2025 r.

F-II.3052.70.2024

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania pn. „Obsługa bankowa budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od dnia 31.08.2025 r. do dnia 30.08.2030 r.”

Pytanie nr 1:

Dotyczy wpłat gotówkowych otwartych: prosimy o informacje czy występują wpłaty gotówkowe w walucie obcej – jeśli tak to prosimy o podanie rocznej ilości ( szt.) wpłat gotówkowych w walucie obecnej z podziałem na poszczególne waluty obce.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w roku 2024 występowało 20 szt. wpłat gotówkowych w walucie Euro.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wypłat gotówkowych otwartych w placówkach:

a) prosimy o informacje czy występują wypłaty gotówkowe w walucie obcej – jeśli tak to prosimy o podanie rocznej ilości ( szt.) wypłat gotówkowych w walucie obecnej z podziałem na poszczególne waluty obce.

b) prosimy o podanie ilości wypłat gotówkowych rocznie (w szt.) oraz ile wypłat gotówkowych przekracza jednorazową wartość 5.000 zł/per wypłata?

Odpowiedź nr 2:

a) Zamawiający informuje, iż w roku 2024 dokonał 101 szt. wypłat gotówkowych w walucie Euro.

b) Zamawiający informuje, że ilość wypłat gotówkowych w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wynosiła 245 szt. a w okresie 01.01.2024 – 30.09.2024 - 134 szt.

Zamawiający nie dysponuje informacją o liczbie wypłat gotówkowych przekraczających jednorazową wartość 5.000 zł/per wypłata.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie rocznej (w szt.) liczby przelewów krajowych wychodzących w podziale na eliksir, sorbnet, express eliksir.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie prowadzi ewidencji przelewów krajowych wychodzących w podziale na eliksir, sorbnet, express eliksir. Niemniej jednak zdecydowana większość przelewów przekazywana jest w trybie eliksir.

Pytanie nr 4:

Dotyczy płatności masowych:

- a) prosimy o podanie - jakie formaty plików obsługują Państwa systemy w zakresie płatności masowych wraz z informacją o stronie kodowej
- b) prosimy o udostępnienie przykładowego pliku z płatnościami (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą;

Odpowiedź nr 4:

- a) Zamawiający do przelewów stosuje format eksportu Elixir-0 oraz stronę kodową Windows 1250.
- b) przykładowy plik z płatnościami z rozszerzeniem PLI.  
110,20250206,65000,10902718,0," 26 cyfr nr rachunku bankowego obciążenie ","26 cyfr nr rachunku bankowego uznanie","URZĄD MARSZAŁKOWSKI OLSZTYN|UL. EMILII PLATER 1 10-562 OLSZTYN||","Nazwisko i imię|adres||",0,10501807,"tytuł płatności|||","", "", "51"

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie kart przedpłaconych innym rodzajem kart zapewniającym tj. kartami debetowymi, które są zdecydowanie bardziej przygotowane funkcjonalnie do realizacji wydatków. System raportowania kart debetowych jest wiele bardziej zaawansowany technologicznie, daje większe możliwości. W naszej opinii karty debetowe lepiej odpowiadają potrzebom klientów i w pełni je spełniają. Przy czym moment przypisania karty do posiadacza następowałabym na etapie zamówienia karty, tak aby tożsamość posiadacza karty była znana przed wydaniem karty – co jest zgodne z regulacjami.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie kart przedpłaconych innym rodzajem kart.

Pytanie nr 6:

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

- Systemy operacyjne: Windows® 10, 11 lub Apple® macOS: wersja od 10.12 i nowsze
- Przeglądarki internetowe: korzystanie z nowoczesnej przeglądarki, która ma zainstalowane najnowsze poprawki bezpieczeństwa.
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 s, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- a) system operacyjny Windows 10/11,
- b) przeglądarki Internetowe są aktualizowane na bieżąco,
- c) zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader aktualizowane na bieżąco,

Dodatkowo informuję, iż dostęp do sieci Internet jest zapewniony na wymaganym poziomie.