GMINA HALINÓW
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Tel. +48 22 783 60 20; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 783 61 07
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

Halinów, dnia 14 lipca 2026 r.

Nr postępowania: **ZP.271.16.2026**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 j.t.) w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Halinów i jednostek organizacyjnych w okresie od 26.08.2026 r. do 25.08.2029 r.** Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Załączenie do postępowania Załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy.
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił brakujący załącznik dnia 10 lipca 2026 r. w ramach modyfikacji treści SWZ nr 1.

Pytanie nr 2
Zmianę wskaźnika referencyjnego dla ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym na inny wskaźnik niż WIBOR 1M, np. stopę referencyjną, w związku z brakiem możliwości stosowania wskaźników WIBOR i WIBID od 01 stycznia 2027 r. w nowych umowach.
Odpowiedź: Zamawiający na dzień ogłoszenia przetargu nie przewiduje innego wskaźnika niż WIBOR 1M dla ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym.
Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany przepisów dot. wskaźników WIBOR i WIBID od 01.01.2027 r.

Pytanie nr 3
Wskazanie na etapie postępowania konkretnego formatu, w którym Bank będzie zobowiązany do przedstawienia bazy danych z archiwum operacji na rachunkach po zakończeniu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje następujące systemy finansowo-księgowe i dziedzinowe współpracujące z systemem bankowości elektronicznej:
- Finanse VULCAN,
- Księgowość Budżetowa INFO-SYSTEM,
- Świadczenia Rodzinne TOPTEAM,
- eSOG – Elektroniczny System Obsługi Gmin.

Wykorzystywane formaty wymiany danych:
- eksport przelewów: Elixir-0, MultiCash (Eliksir), Elixir Auto-PP,
- import wyciągów bankowych: MT940, MT942, Elixir, XML, CSV, SIMP,
- stosowane kodowania znaków: Windows-1250, Kod Windows, ISO-8859-2, w zależności od wykorzystywanego systemu.

Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości importu i eksportu plików w ww. formatach lub formatach równoważnych, umożliwiających współpracę z posiadanymi systemami.

Przedstawione wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Burmistrz Halinowa
Signed by / Podpisano przez:
Adam Ciszkowski
Date / Data: 2026-07-14 12:01