



Gorzów Wlkp., 01.10.2014 r.

WOU-IV.271.49.2014.KP

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu na „Obsługa bankowa budżetu miasta Gorzowa Wlkp. oraz jego jednostek organizacyjnych”.

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Kiedy najwcześniej mogą zostać udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego pomieszczenia w UM i filii przeznaczone na punkty kasowe?

Odpowiedź:

Pomieszczenia zostaną udostępnione od dnia 02.01.2015 r.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie kasowym w UM (z uwagi na godziny obsługi kasowej ustalone na ponad 8 godzin we wtorki i związaną z tym konieczność wprowadzenia dwuzmianowego harmonogramu pracy) obsługę na jednym stanowisku w godzinach porannych (przez ok. 30 minut) oraz przed zamknięciem (przez ok. 1,5 godziny we wtorki oraz ok. 30 minut w pozostałe dni) przy zachowaniu ciągłości obsługi klientów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmianowości pracy kas w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Szczegóły dot. godzin pracy poszczególnych kas uzgodnione zostaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia.

Pytanie 3:

Czy jest możliwość wynajęcia w UM mniejszej powierzchni (ok. 50 m²)?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 23.09.2014 r.

Pytanie 4:

Czy istnieje możliwość powiększenia pomieszczenia obecnie zajmowanego przez dotychczasowego wykonawcę lub wyznaczenie innego pomieszczenia na placówkę bankową w filii UM, tak aby powierzchnia wynosiła ok 20 m².

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 23.09.2014 r.

Pytanie 5:

Ile Zamawiający przewiduje konwojów i na jaką kwotę (dotyczy okresu adaptacji pomieszczeń)?
Rozdział III Pkt. 15 ppkt i)

Odpowiedź:

Przewiduje się ok. 14 konwojów gotówki, w tym: 11 konwojów po ok. 100.000 zł oraz 3 po ok. 6.000 zł.

Pytanie 6:

Do której godziny mogą przebywać pracownicy Banku po zakończeniu obsługi klientów w Urzędzie Miasta i w Filii Urzędu (związane jest to z koniecznością rozliczenia dnia po zamknięciu Oddziału)?

Odpowiedź:

Pracownicy Banku po zakończeniu obsługi klientów mogą przebywać w budynku Urzędu Miasta ul.Sikorskiego 3-4 w celu rozliczenia dnia po zamknięciu Oddziału.

W Filii przy ul.Przemysłowej 53 pomieszczenia zamykane są po zakończeniu pracy przez pracowników Urzędu, o ustalonej porze uruchamiany jest system alarmowy, a obsługa interesantów odbywa się w sposób następujący:

- poniedziałek, środa i czwartek do godziny 15¹⁵, przy czym pracownicy Urzędu kończą pracę o godzinie 15¹⁵,
- wtorek do godziny 17¹⁵, pracownicy Urzędu kończą pracę o godzinie 17¹⁵; z doświadczenia wynika, iż po dokonaniu ostatniej wpłaty przez interesanta potrzebny jest jeszcze pewien czas, aby dokończyć procedurę jego obsługi,
- piątek do godziny 14¹⁵, przy czym pracownicy Urzędu kończą pracę o godzinie 14³⁰.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający udostępni dokumentację techniczną lokali (elektryczna, budowlaną rzuty lokali, nośność stropu)? Jeśli tak, to kiedy najwcześniej powyższa dokumentacja będzie mogła zostać udostępniona Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.

Pytanie 8:

Czy planowane na punkty kasowe pomieszczenia w chwili obecnej spełniają taką samą funkcję?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9:

Czy powierzchnia lokali wskazana w pkt 15 ust. k jest powierzchnią całkowitą uwzględniającą udziały w częściach wspólnych czy powierzchnią netto lokalu?

Odpowiedź:

Jest to powierzchnia netto lokalu.

Pytanie 10:

Czy zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia innych pomieszczeń na utworzenie kas zgodnie ze standardem Banku?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 11:

Czy zamawiający przewiduje wizje lokalne pomieszczeń przed złożeniem oferty?

Odpowiedź:

Wizje lokalne można przeprowadzić w godzinach pracy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Pytanie 12:

Proszę o podanie godzin pracy, w których można prowadzić prace budowlane czy jest możliwa praca w weekendy?

Odpowiedź:

Prace budowlane w budynku przy ul.Sikorskiego 3-4 mogą być prowadzone również w godzinach pracy Urzędu oraz w weekendy, przy czym roboty najbardziej uciążliwe dla pracowników i petentów należy wykonać poza godzinami pracy Urzędu.

Prace budowlane w Filii przy ul.Przemysłowej 53 mogą być prowadzone tylko w godzinach pracy Urzędu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie 13:

Czy jest wyznaczone miejsce na elewacji na montaż jednostek zewnętrznej klimatyzacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż jednostek zewnętrznej klimatyzacji.

Pytanie 14:

Czy zamawiający umożliwi montaż oznakowania banku wewnątrz i na elewacji budynku UM i filii?

Odpowiedź:

Możliwy jest montaż oznakowania banku wewnątrz budynku UM i filii.

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż oznakowania banku na elewacji budynku UM i filii.

Pytanie 15:

Czy obsługa klientów ma być na siedząco czy stojąco?

Odpowiedź:

Obsługa klientów winna być na stojąco.

Pytanie 16:

Czy budynki, w których będą znajdować się punkty kasowe znajdują się w strefie konserwatora zabytków?

Odpowiedź:

Tylko budynek przy ul.Sikorskiego 3-4 znajduje się w strefie konserwatora zabytków.

Pytanie 17:

W nawiązaniu do pkt 8, ppkt.16 SIWZ proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- czy obowiązek wyposażenia kas w terminale płatnicze POS dotyczy tylko kas, jakie Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w budynku Urzędu Miasta oraz filii,

- jeżeli nie czy Zamawiający w przypadku instalacji terminali płatniczych POS na stanowisku kasowym Zamawiającego poniesie koszty integracji swojego systemu kasowego do identyfikacji transakcji

Odpowiedź:

Terminale POS nie będą instalowane w kasach Zamawiającego.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od obowiązku podania daty obciążenia rachunku karty płatniczej, o której mowa w pkt 8, ppkt.16, litera c) SIWZ, ponieważ podanie tej daty jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Rozdziale III pkt 8 ppkt 16 lit.c SIWZ następująco:

„c) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych w wykazie transakcji udostępnionych przez wykonawcę muszą znaleźć się dane identyfikujące stanowisko, identyfikator transakcji, dodatkowe informacje określające typ płatności oraz datę dokonania płatności za pomocą terminalu”.

Pytanie 19:

W nawiązaniu do pkt.8, ppkt.13” Zasady udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta Gorzowa Wlkp.” zawartego w SIWZ proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- proszę o doprecyzowanie i podanie czy w przypadku księgowania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający dopuszcza konkretnie dzień 15- tego każdego miesiąca kalendarzowego a w przypadku, kiedy dzień ten nie jest dniem roboczym – w pierwszym dniu roboczym po tym dniu?

-czy zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Zamawiającego kredytów są regulowane terminowo? Jeśli nie to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań,
-czy zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? Jeśli nie to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań,
-czy Zamawiający wyraża zgodę, aby bank uzależnił udzielenie kredytu w każdym roku budżetowym objętym postępowaniem przetargowym od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, ustalonej na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego sprawozdań finansowych, uchwał i opinii RIO – w szczególności pozytywnej opinii RIO dot. projektów uchwał budżetowej na kolejny rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej?
-czy Zamawiający wyraża zgodę by warunkiem uruchomienia kredytu w każdym roku budżetowym było przedstawienie zaświadczeń wydanych przez ZUS i US, nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości płatniczych oraz przedstawienie opinii z instytucji finansujących, nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości w obsłudze kredytów?
-czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kwota wskazana w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji wynosiła 150% kwoty udzielanego kredytu?
-prosimy o opublikowanie na stronie internetowej Zamawiającego opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. niezwłocznie po jej otrzymaniu z RIO.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza, aby dniem pobrania odsetek był 15 dzień miesiąca następnego po zakończeniu okresu odsetkowego. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, to płatność będzie zrealizowana w następnym dniu roboczym. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym odsetki płatne będą najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.
- Tak.
- Tak.
- Odpowiedzi udzielono w piśmie WBR-FB.3052.9.2014.GP ust.4 pkt4.
- Zamawiający po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego będzie występował o wydanie przez ZUS i US zaświadczeń, które przekazywane będą Wykonawcy (ważność zaświadczeń wyniesie 3 m-ce). Natomiast w przypadku, gdy opinie bankowe są obligatoryjnym dokumentem wymaganym do udzielenia kredytu miasto wyśle pismo do banków, z którymi współpracuje wyrażające zgodę na wydawanie opinii na wniosek i koszt wykonawcy zamówienia.
- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego. Zabezpieczeniem kredytu jest wyłącznie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (wyjaśnienie udzielono w piśmie WBR-FB.3052.8.2014.GP ust.3 pkt 19).
- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze br. Dostępna jest na stronie www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

Pytanie 20:

W nawiązaniu do pkt.8, ppkt.8” Zapewnienie obsługi systemu masowych płatności” zawartego w SIWZ proszę o odpowiedź, czy wymóg zapewnienia dokonywania płatności na wirtualne rachunki kontrahentów za pomocą kart płatniczych dotyczy punktów obsługi kasowej, jakie wykonawca zobowiązany jest otworzyć w siedzibie Urzędu Miasta oraz jego filii.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21:

W nawiązaniu do pkt.8, ppkt.11” Wydawanie i obsługa kart płatniczych ” zawartego w SIWZ proszę o podanie, jaka jest średnia prognozowana ilość i wartość operacji gotówkowych dokonywana kartami płatniczymi.

Odpowiedź:

Przewiduje się, że średnia prognozowana ilość operacji gotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi wyniesie ok. 50 operacji miesięcznie o łącznej wartości ok. 12.500 zł miesięcznie.

Pytanie 22:

W nawiązaniu do pkt.8, ppkt.12" Wydawanie i obsługa przedpłaconych kart płatniczych " zawartego w SIWZ proszę o odpowiedź, czy karty przedpłacone mają być przeznaczone dla pracowników czy świadczeniobiorców?

Odpowiedź:

Karty przedpłacone nie będą wydawane dla świadczeniobiorców.

Pytanie 23:

W nawiązaniu do pkt.8, ppkt.7" Prowadzenie rachunku skonsolidowanego" litera d, zawartego w SIWZ proszę o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby naliczone odsetki od salda skonsolidowanych środków były zaksięgowane na rachunku bieżącym Miasta Gorzowa Wlkp. W przypadku braku zgody na powyższe proszę o wskazanie sposobu rozksięgowania odsetek na rachunkach podlegających konsolidacji, w szczególności w przypadku wystąpienia ujemnego salda na rachunku bieżącym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem III pkt 8 ppkt 7 lit c odsetki od środków na wirtualnym skonsolidowanym rachunku miasta będą dopisywane do rachunku bieżącego budżetu miasta Gorzowa Wlkp. Nie dopuszcza się innego sposobu dopisywania odsetek od środków na wirtualnym skonsolidowanym rachunku.

Pytanie 24:

W nawiązaniu do pkt.8, ppkt.20" Wymagania techniczno – informatyczne dotyczące systemu bankowości elektronicznej" litera e) zawartego w SIWZ zwracamy się z prośbą o podanie parametrów umożliwiających zbudowania w infrastrukturze Zamawiającego mechanizmów w pełni automatycznego pobierania plików wyciągów bankowych. Jednocześnie prosimy o ustosunkowanie się czy warunki dotyczące automatycznego pobierania plików określone w załącznikach nr 1 i 2 do zapytania, spełniają Państwa oczekiwania.

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie nie wykorzystuje funkcjonalności pobierania plików wyciągów bankowych. Potrzebne parametry zostaną przygotowane w porozumieniu z Wykonawcą zamówienia.

Pytanie 25:

W nawiązaniu do pkt.8, ppkt.6" Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych gotówkowych i bezgotówkowych oraz walutowych w tym w szczególności" litera b) zawartego w SIWZ, proszę o podanie średniej miesięcznej lub rocznej ilości oraz wartości wpłat gotówkowych dokonywanych przez:

- Urząd Miasta i jednostki budżetowe,
- pozostałych.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 36 z dnia 24.09.2014 r.

Pytanie 26:

W nawiązaniu do pkt.8, ppkt.15" Wykonawca zapewni prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 oraz w filii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – budynek przy ul. Przemysłowej 53" litera i) zawartego w SIWZ proszę o odpowiedź, czy konwój gotówki ma dotyczyć odwózki gotówki z kas Urzędu Miasta oraz jego filii. Jeżeli tak to proszę o podanie harmonogramu odwozów (w jakie dni i o jakich godzinach).

Odpowiedź:

W czasie adaptacji pomieszczeń na punkty kasowe w budynku Urzędu Miasta oraz filii konwój gotówki może dotyczyć zarówno przywozu gotówki z banku jak i odwozu gotówki do banku. Harmonogram konwoju uzgodniony zostanie z Wykonawcą zamówienia.

Pytanie 27:

W nawiązaniu do pkt.8, ppkt.18" Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej" litera e) zawartego w SIWZ proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- proszę o podanie wysokości odsetek za nieterminową realizację zleceń,
- czy Zamawiający zgadza się na realizację przelewów na kwotę powyżej 1 mln zł realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET2 do godziny 15.30.mając na uwadze, iż system SORBNET2 przyjmuje zlecenia klientowskie do godziny 16.00.

Odpowiedź:

W zakresie wysokości odsetek od nieterminowej realizacji zleceń – patrz odpowiedź na pytanie nr 33 z dnia 24.09.2014 r.

Zamawiający dopuszcza uszczegółowienie zapisu w Rozdziale III pkt 8 ppkt 18 lit. e SIWZ w zakresie realizacji przelewów pow.1 mln zł w systemie SORBNET2 poprzez dodanie godziny następująco:

„...(przelewy na kwotę pow. 1 mln zł realizowane będą za pośrednictwem systemu SORBNET2 w tym samym dniu jeśli złożone zostały do godz.15.30)”.

Pytanie 28:

W oparciu, o jakie kryteria ustalono kary umowne, ich wysokość może być uznana za rażąca wygórowana a w konsekwencji można przyjąć, że zapisy w tym zakresie są niezgodne z art.58 k.c. Czy w związku z tym zamawiający przewiduje zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 29:

Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu dot. pkt 8 ust. 18 litera „b” SIWZ aby wsparcie dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej w okresie 15-30 grudnia każdego roku odbywało się w godzinach 7.30 – 18.00, przy czym doradcy bankowi będą dostępni pod numerami komórkowymi także po godzinie 18.00 w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 25.09.2014 r.

Pytanie 30:

Prosimy o przesłanie przykładowego, aktualnego dowodu wpłaty z kodem kreskowym oraz opis struktury kodu kreskowego jaki jest obecnie używany przez zamawiającego.

Odpowiedź:

Opis struktury kodu kreskowego znajduje się w załączniku nr 7 pkt 3 do SIWZ. Wzór dowodu wpłaty – załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 31:

W nawiązaniu do pkt 8, ppkt 24 „Pozostałe wymagania Zamawiającego”, pkt 9, pozycja 17 tabeli SIWZ proszę o wyjaśnienie w jakiej formie realizowane będą wypłaty dotyczące płatności dla świadczeniobiorców oraz pracowników Zamawiającego (czy jest to wypłata gotówkowa czy realizacja przelewu). Jeśli jest to wypłata w formie przelewu, to czy podana ilość 97 400 sztuk została uwzględniona w ilości przelewów wychodzących określonych w pozycji nr 3 tabeli, czy jest to dodatkowa ilość przelewów? Proszę również o wskazanie z jakiego tytułu będą realizowane ww. płatności na rzecz świadczeniobiorców i pracowników zamawiającego.

Odpowiedź:

Płatności dla pracowników Zamawiającego oraz świadczeniobiorców dokonywane są zarówno w formie przelewu jaki wypłaty gotówkowej. Wypłata gotówkowa odbywa się w kasach obsługiwanych przez pracowników Zamawiającego. Ilość przelewów w zakresie masowych uznań w wysokości 97.400 sztuk uwzględniona została również w ilości podanej w poz. nr 3 tabeli. Płatności te realizowane będą tytułem m.in. wypłaty wynagrodzeń, zasiłków z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Pytanie 32:

W nawiązaniu do zapisów pkt. III.7.7) SIWZ prosimy o usunięcie zapisów wymagających udostępnienie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej WSZYSTKICH informacji i

usług oferowanych przez Wykonawcę. Zwracamy uwagę, że zakres usług świadczonych przez bank jest szeroki i żaden z nich nie dostarcza wszystkich usług za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wykonawca zapewni Zamawiającemu co najmniej dostęp do usług i informacji opisanych szczegółowo przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczących obsługi bieżącej budżetu.

Odpowiedź:

System bankowości elektronicznej opisany został w Rozdziale III pkt 8 ppkt 18-20 SIWZ. Wyrażenie „wszystkich informacji i usług” zawarte w Rozdziale III pkt 7 ppkt 7 dotyczy informacji i usług świadczonych na rzecz Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.7.6) oraz III.8.3)c) oraz III.8.7) SIWZ prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju konsolidacji oczekuje Zamawiający. Czy Zamawiający oczekuje wirtualnej konsolidacji (bez przenoszenia środków pomiędzy rachunkami i bez zerowania ich sald na koniec dnia, a jedynie z efektem odsetkowym uzyskanym od wirtualnie skonsolidowanego salda netto wszystkich rachunków objętych usługą) czy też fizyczną konsolidację w ramach tzw. „rachunku skonsolidowanego” (czyli codzienne, na koniec dnia, fizyczne przeksięgowania sald pomiędzy rachunkami z zerowaniem sald rachunków podporządkowanych i wykazaniem salda netto na rachunku głównym, w którym dostępny będzie kredyt w rachunku bieżącym i księgowanie odsetek debetowych i kredytowych na tymże rachunku głównym)? Część wymagań określonych przez Zamawiającego (np. zerowanie się rachunków saldem zerowym na koniec dnia/miesiąca) jest możliwe jedynie w konsolidacji fizycznej.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 22 z dnia 25.09.2014 r.

Pytanie 34:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.3)c) SIWZ prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez zamieszczony tam opis rozumie fizyczne przeniesienie sald dodatnich bądź ujemnych rachunków pomocniczych w PLN na koniec każdego dnia/miesiąca w korespondencji z rachunkiem głównym Zamawiającego, gdzie będzie dostępny kredyt w rachunku bieżącym i gdzie będą dopisywane odsetki od salda skonsolidowanego?

Odpowiedź:

Rachunki wskazane w Rozdziale III pkt 8 ppkt 3 lit. c SIWZ są to rachunki pomocnicze, których saldo na koniec każdego dnia fizycznie będzie przelewane na rachunek bieżący budżetu miasta. Wskazane przez Zamawiającego rachunki do zamykania saldem zerowym nie będą podlegały wirtualnej konsolidacji.

Pytanie 34:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.7) SIWZ prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod pojęciem „(...) zbieranie na koniec dnia roboczego sald rachunków (...)” rozumie fizyczny transfer środków i wyzerowanie sald tych rachunków w korespondencji z rachunkiem głównym czy też wyłącznie wirtualną kalkulację salda skonsolidowanego przy pozostawieniu sald tychże rachunków na koniec dnia bez zerowania? Czy w przypadku fizycznych transferów, transfery te mają być odwracane na początku dnia następnego?

Odpowiedź:

Konsolidacja rachunków ma być wirtualna, stąd Zamawiający nie przewiduje fizycznego przelewu środków.

Pytanie 35:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.7)a) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się z następującym rozumieniem tego zapisu: Konsolidacja umożliwia osiągnięcie korzystnego wyniku odsetkowego, natomiast analizę wpływów z poszczególnych rachunków oraz bieżące monitorowanie środków to funkcje informacyjne, realizowane poprzez dostarczoną funkcjonalność bankowości elektronicznej umożliwiającą podgląd informacji o wysokości sald, zaksięgowanych

odsetkach itp. on-line oraz zapisy na wyciągach bankowych? Prosimy o wyjaśnienie, jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź:

Tak. Przez analizę wpływów Zamawiający rozumie możliwość wykorzystania filtrów w bankowości elektronicznej, pozwalających na sortowanie wpływów i wypływów np. Według numeru rachunku, tytułu operacji, nadawcy, odbiorcy i kwoty, generowanie raportów z wpływów i wypływów innych niż wyciąg dzienny.

Pytanie 36:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.7)c) i d) SIWZ prosimy o wyjaśnienia. W ppkt c) Zamawiający wskazuje, że odsetki od środków mają być dopisywane, czyli kapitalizowane na rachunku głównym (bieżącym budżetu miasta) a w ppkt d) Zamawiający stwierdza, że kapitalizacja naliczonych odsetek od środków będących skonsolidowanym saldem dodatnim, będzie dokonywana codziennie na rachunkach wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego. Na którym rachunku /rachunkach ma zatem być dokonywana kapitalizacja odsetek od skonsolidowanego salda w ramach konsolidacji sald? Czy odsetki od skonsolidowanego salda ujemnego mają być kapitalizowane na rachunku głównym (bieżącym budżetu miasta), a odsetki od skonsolidowanego salda dodatniego na tych rachunkach, które przyczyniły się do powstania dodatniego salda skonsolidowanego? W jaki zatem sposób mają być redystrybuowane? Czy w proporcji w jakiej mają swój udział w skonsolidowanym saldzie dodatnim, czy też w jakimś innym podziale, np. procentowym?

Odpowiedź:

W Rozdziale III pkt 8 ppkt 7 lit. c SIWZ określono rachunek, na którym mają być dopisywane odsetki. Natomiast w pkt 7 lit. d określono wyłącznie częstotliwość kapitalizacji odsetek. Zamawiający potwierdza, że wszystkie odsetki w wyniku wirtualnej konsolidacji, zarówno od salda dodatniego jak i ujemnego mają być dopisywane do rachunku bieżącego budżetu miasta.

Pytanie 37:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.7)e) SIWZ prosimy o odstąpienie od warunku przekazywania miesięcznego raportu z konsolidacji w formie elektronicznej do godz. 8:00 pozostając przy wymaganiu, iż nastąpi to w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, bez określania konkretnej godziny

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 43 z dnia 24.09.2014 r.

Pytanie 38:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.15)b) SIWZ prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od warunku uruchomienia punktu kasowego na terenie budynku przy ul. Przemysłowej 53, jeżeli Wykonawca zapewni wymaganą obsługę bankową w odległości do 500 m od budynku filii Urzędu Miasta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.15)k) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że zmiana stawki za najem powierzchni w celu prowadzenia punktów kasowych będzie wymagała pisemnej akceptacji Wykonawcy.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 z dnia 24.09.2014 r.

Pytanie 40:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.18)h) SIWZ prosimy o odstąpienie od warunku nieobciążania kosztami banku zagranicznego z tytułu wysłanego zlecenia. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na bank i kraj beneficjenta możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której bank pośredniczący pobierze należną mu prowizję. Wykonawca nie ma możliwości przewidzenia

wysokości oraz faktu wystąpienia takiej prowizji. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę równą prowizji pobranej przez bank pośredniczący.

Odpowiedź:

Wyraża się zgodę na możliwość zwrotu pobranej prowizji banku zagranicznego w przypadku braku możliwości przewidzenia jej wysokości.

Pytanie 41:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.19)a) SIWZ prosimy o odstąpienie od warunku sporządzania wyciągów papierowych. Wyciągi papierowe będą sporządzane w cenie ryczałtu jedynie w przypadku np. awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.19)c) SIWZ prosimy o odstąpienie od warunku umieszczania na wyciągu daty wpłaty. Informacja ta nie jest przekazywana w systemie rozliczeń międzybankowych. Informacja ta będzie zawarta na wyciągu, jeżeli zostanie wprowadzona w tytule zlecenia. Wykonawca nie ma możliwości zobowiązania innych podmiotów działających na rynku, by każdorazowo uzupełniali tytuł zlecenia we wspomnianą informację. Wyciąg dostarczany Zamawiającemu będzie każdorazowo zawierał datę dokonania operacji na rachunku (np. datę uznania rachunku, datę obciążenia rachunku).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.19)c) SIWZ prosimy o odstąpienie od warunku umieszczania na wyciągu kwoty i okresów naliczonych odsetek od kredytu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli dostarczony mu wyciąg będzie zawierał informację o kwocie obciążenia rachunku z tytułu naliczonych odsetek od wykorzystanego kredytu. W systemie bankowości elektronicznej zostanie udostępniony raport o naliczonych odsetkach, który Zamawiający będzie mógł codziennie pobierać.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.20)c) SIWZ wymagających wymuszanie zmiany haseł, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zabezpieczenie systemu bankowości elektronicznej w postaci tokena zabezpieczonego kodem pin, generującego jednorazowe hasła dostępu i autoryzacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zabezpieczenie systemu bankowości elektronicznej w postaci tokena zabezpieczonego kodem pin, generującego jednorazowe hasła dostępu i autoryzacje.

Pytanie 45:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.20)d) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje dodatkowy system bankowości elektronicznej jako alternatywę dla podstawowego, wykorzystywany w przypadkach awaryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje dodatkowy system bankowości elektronicznej jako alternatywne dla podstawowego, wykorzystywany w przypadkach awaryjnych, w szczególności w razie awarii sieci komputerowej.

Pytanie 46:

W nawiązaniu do zapisów pkt III.8.20)e) SIWZ prosimy o podanie nazwy programu finansowo – księgowego, z którego korzysta Zamawiający i jego jednostki organizacyjne. Prosimy o podanie struktury plików wymiany danych wraz z przykładami takich plików.

Odpowiedź:

Oprogramowanie finansowo - księgowe firmy SIGID. Wszystkie wykorzystywane obecnie formaty wymiany danych zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Pozostałe, nie są obecnie wykorzystywane i zostaną przygotowane w porozumieniu z wykonawcą.

Pytanie 47:

Jaka jest szacowana średniomiesięczna liczba zleceń typu SEPA (zlecenia w walucie Euro)?

Odpowiedź:

Szacowana częstotliwość występowania przelewów zagranicznych w walucie EUR – 8 przelewów w skali roku.

Pytanie 48:

Jaka jest szacowana średniomiesięczna liczba zleceń zagranicznych w walutach innych niż Euro?

Odpowiedź:

Szacowana częstotliwość występowania przelewów zagranicznych w walutach innych niż EUR – 2 przelewy w skali roku.

Pytanie 49:

Jaka jest szacowana średniomiesięczna liczba oraz wartość wpłat gotówkowych dokonywanych w punktach kasowych? Prosimy o podanie danych z podziałem na: operacje własne i osób trzecich, lokalizację punktu kasowego (punkt zlokalizowany na terenie miasta, na terenie budynków urzędu itd.)

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 24.09.2014 r.

Pytanie 50:

Jaka jest szacowana średniomiesięczna liczba oraz wartość wypłat gotówkowych dokonywanych w punktach kasowych? Prosimy o podanie danych z podziałem na: operacje własne i osób trzecich, lokalizację punktu kasowego (punkt zlokalizowany na terenie miasta, na terenie budynków urzędu itd.)

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 36 z dnia 24.09.2014 r.

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie 51:

W piśmie z dnia 17 września 2014 r., dotyczącym postępowania na „Obsługę bankową budżetu miasta Gorzowa Wlkp. oraz jego jednostek organizacyjnych”, sygn. WOU-IV.271.49.2014.KP, dalej Postępowanie) Zamawiający nie wyraził zgody na powierzenie części czynności, jakie mają zostać wykonywane w ramach obsługi bankowej budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego, tj. powierzenia podwykonawcom prowadzenia obsługi kasowej Urzędu Miasta.

Zgodnie z przepisem art. 36a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013.907 z późn zm.) zasadą jest możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, a zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę może dotyczyć wyłącznie kluczowej części zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej: „Ograniczenie możliwości podwykonawstwa w zamówieniach publicznych wpływa na ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne, a tym samym na ograniczenie konkurencyjności postępowań o zamówienie publiczne. [...] Zasadą jest obowiązek dopuszczenia możliwości podwykonawstwa, zaś ograniczenie tego uprawnienia wykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką danego zamówienia. Ciężar

wykazania tej szczególnej okoliczności spoczywa na zamawiającym, który zamierza uczynić użytek z tego wyjątku od ogólnej reguły postępowania." (tak: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 21 maja 2014 r., KIO 923/14). „Zamawiający jest uprawniony do rozważenia wyłączenia z udziału w realizacji zamówienia podwykonawców w sytuacji, gdy jego wykonanie wymagać będzie szczególnego, osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy. Najczęściej będą to prace polegające na działalności twórczej, artystycznej czy szkoleniowej np. stworzenie utworu muzycznego, wykonanie robót konserwatorskich zabytku lub dzieła sztuki, wykonanie ekspertyzy wymagającej szczególnej i specjalistycznej wiedzy[...].” (tak: Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 7 listopada 2013 r. KIO/KU 97/13).

Dodatkowo należy podkreślić, że względu na przedmiot Postępowania oraz przepisy art. 6a do 6d Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.U.2012.1376 z późn. zm.), Wykonawca ponosiłby całkowitą odpowiedzialność za działania wybranego podwykonawcy.

W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na powierzenie wykonania części zamówienia (prowadzenia obsługi kasowej) podwykonawcy lub o wyrażenie zgody na powierzenie wykonania tej części zamówienia podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podał katalog części zamówienia, które mogą zostać zrealizowane przez podwykonawców. Pozostałe części zamówienia są dla Zamawiającego kluczowe i nie mogą być powierzone podwykonawcom. Stanowią one bowiem integralną, niepodzielną całość i wyłączenie obsługi kasowej znacznie utrudniłoby realizację zamówienia. Zamawiający uznaje bowiem, że newralgicznymi świadczeniami danego zamówienia są: elektroniczna obsługa bankowa oraz obsługa kasowa wraz z dysponentami i doradcami bankowymi. Stąd Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji obsługi kasowej podwykonawcom.

Pytanie 52:

W nawiązaniu do zapisów pkt XXIV.16.c) SIWZ prosimy o usunięcie zapisu umożliwiającego rozwiązanie umowy z powodu wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przekazywanie raportu z konsolidacji do godz. 12.00 w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Dane dotyczące rachunków wchodzących w skład konsolidacji, sald na tych rachunkach i dopisanych odsetek Zamawiający ma dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 43 z dnia 24.09.2014 r.

Pytanie 54:

Dotyczy płatności masowych:

a/ prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modułu systemów obsługujących płatności masowe dla których ma zostać zapewniona wymiana plików;

b/ prosimy o podanie jakie formaty plików obsługuje system płatności masowych?

c/ prosimy o udostępnienie przykładowego pliku importowanego do systemu płatności masowych (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawcy z jego strukturą;

d/ z uwagi na fakt, że terminale POS przyjmują płatności na rachunki rzeczywiste, a nie rachunki wirtualne (terminal jest skonfigurowany z rachunkiem rzeczywistym Zamawiającego) prosimy o potwierdzenie, że wymóg przyjmowania płatności na rachunki wirtualne płatników (dział III. ust. 8. pkt. 8e) SIWZ) należy rozumieć jako przyjmowanie płatności za pomocą kart na wyodrębniony rachunek Zamawiającego do płatności masowych.

Odpowiedź:

- a. Obsługa Płatności Masowych firmy SIGID - wersja PM 2.04e.
- b. Wymagane informacje znajdują się w załączniku nr 7 pkt 1 do SIWZ.
- c. Wymagane informacje znajdują się w załączniku nr 7 pkt 1 do SIWZ.
- d. Tak – płatności za pomocą kart płatniczych należy rozumieć jako przyjmowanie wpłat na rachunek płatności masowych.

Pytanie 55:

Dotyczy udostępniania do pobrania informacji w formie elektronicznej:

- a/ Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli wyciągi bankowe i przelewy elektroniczne?
- b/ Prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modulu systemu/ów do których będą wczytywane informacje w wersji elektronicznej?
- c/ Prosimy o podanie jakie formaty plików obsługuje system/y Zamawiającego?
- d/ Prosimy o udostępnienie przykładowego pliku importowanego do systemu/ów Zamawiającego (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawcy z jego strukturą.

Odpowiedź:

- a. Tak.
- b. Zamawiający nie wykorzystuje obecnie pobierania informacji w formie elektronicznej innej niż dla systemu płatności masowych.
- c. Zamawiający nie wykorzystuje obecnie pobierania informacji w formie elektronicznej innej niż dla systemu płatności masowych.
- d. Zamawiający nie wykorzystuje obecnie pobierania informacji w formie elektronicznej innej niż dla systemu płatności masowych.

Pytanie 56:

Dotyczy kart płatniczych:

- a/ Czy Zamawiający zamierza korzystać z kart debetowych czy kredytowych? Jeśli kredytowych to prosimy o podanie łącznego limitu na karty.
- b/ Prosimy o podanie liczby wypłat gotówkowych średnio w miesiącu realizowanych kartami płatniczymi.

Odpowiedź:

- a. Zamawiający korzysta z kart kredytowych, których łączny limit wynosi 50.000 zł.
- b. W okresie korzystania z kart kredytowych nie wystąpiły operacje wypłat gotówki.

Pytanie 57:

Dotyczy obsługi kasowej w budynkach urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego i Przemysłowej:

- a/ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni w pomieszczeniach przeznaczonych na punkty kasowe dostęp do sieci telefonicznej i Internetu.
- b/ Prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca ma zapewnić w punktach kasowych po jednym stanowisku kasowym?
- c/ Prosimy o potwierdzenie, że zastępcza placówka Wykonawcy w okresie adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na punkty kasowe ma realizować w ramach obsługi wpłaty i wypłaty gotówkowe?

Odpowiedź:

- a. Zamawiający nie zapewnia dostępu do sieci telefonicznej i Internetu.
- b. Tak,
- c. Tak.

Pytanie 58:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wszystkich przelewów zagranicznych realizowanych łącznie przez Urząd i wszystkie jednostki organizacyjne.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 19 z dnia 25.09.2014 r.

Pytanie 59:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wszystkich przelewów krajowych wychodzących do innych banków realizowanych łącznie przez Urząd i wszystkie jednostki organizacyjne.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wszystkich przelewów krajowych wychodzących do innych banków realizowanych łącznie przez Urząd i wszystkie jednostki budżetowe wynosi ok. 17 350 szt.

Pytanie 60:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wszystkich przelewów Sorbnet realizowanych łącznie przez Urząd i wszystkie jednostki organizacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie 61:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na realizację wypłat na podstawie czeków elektronicznych. Czeki elektroniczne są efektywniejszą i częściej stosowaną formą wypłat gotówkowych. Wypłata odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości a zlecenie wypłaty realizowane jest w systemie bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację wypłat na podstawie czeków elektronicznych.

Pytanie 62:

Dotyczy tabeli z liczbą operacji bankowych:

a/ Prosimy o doprecyzowanie czy pkt. 13 tabeli dotyczy wszystkich wypłat gotówkowych realizowanych w kasach w pomieszczeniach w Urzędzie Miasta? Prosimy o uszczegółowienie opisu tej pozycji.

b/ Prosimy o doprecyzowanie czy pkt. 15 to ilość wpłat w punktach kasowych prowadzonych w pomieszczeniach Urzędu?

c/ Prosimy o podanie rocznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych realizowanych w placówkach Wykonawcy na terenie miasta.

d/ Czy pkt 17 dotyczy wypłat realizowanych w postaci przelewów czy są to wypłaty gotówkowe? Prosimy o dokładne doprecyzowanie tej pozycji z uwagi na wysoką transakcyjność podaną w tabeli (97.400 szt.).

Odpowiedź:

- a. Dane w pkt 13 tabeli dotyczą wypłat gotówkowych dokonywanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe biorące udział w zamówieniu we wszystkich placówkach Wykonawcy.
- b. Dane w pkt 15 tabeli dotyczą wpłat gotówkowych dokonywanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe biorące udział w zamówieniu we wszystkich placówkach Wykonawcy.
- c. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.
- d. Dane zawarte w pkt 17 tabeli dotyczą wypłat w formie przelewów w systemie masowe uznania.

Pytanie 63:

Prosimy o podanie średniorocznej ilości (w szt.) wszystkich wpłat realizowanych w placówkach wykonawcy na terenie Miasta Gorzów w podziale na PLN i poszczególne waluty obce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie 64:

Prosimy o podanie średniorocznej ilości (w szt.) wszystkich wpłat realizowanych w punktach kasowych zlokalizowanych w Urzędzie Miasta obsługiwanych przez Wykonawcę w podziale na PLN i poszczególne waluty obce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie 65:

Prosimy o podanie średniorocznej ilości (w szt.) wszystkich wypłat realizowanych w punktach kasowych zlokalizowanych w Urzędzie Miasta obsługiwanych przez Wykonawcę w podziale na PLN i poszczególne waluty obce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie 66:

Dotyczy wyciągów bankowych:

a/ Dla ilu rachunków są obecnie i mają być sporządzane wyciągi papierowe?

b/ Z uwagi na fakt, że źródłowe dokumenty wpłat są przechowywane przez Bank m.in. dla celów reklamacyjnych a Zamawiający ma pełne potwierdzenie wpłat na wyciągach bankowych stanowiących dokumenty księgowe prosimy o rezygnację z wymogu przekazywania Zamawiającemu oryginalnych dokumentów źródłowych (dział III. ust. 8. pkt. 19 a) SIWZ).

c/ Prosimy o wyrażenie zgody na pobieranie wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej. Z uwagi, na fakt, że wyciągi elektroniczne stanowią dowody księgowe a systemy informatyczne/księgowe zapewniają możliwość ich wczytania, drukowanie wyciągów przez Wykonawcę, które jest czynnością bardzo kosztowną i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie papierowej jest bezzasadne.

Odpowiedź:

- a. Obecnie wyciągi papierowe sporządzane są dla ok.300 r-ków Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych.
- b. Zamawiający nie wyraża się zgody,
- c. Obecnie nie wyraża się zgody ze względu na brak możliwości pobierania informacji w formie elektronicznej bezpośrednio do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego innej niż dla systemu płatności masowych.

Pytanie 67:

Dotyczy operacji w terminalach POS:

a/ Czy obecnie Zamawiający korzysta z terminali POS? Jeśli tak, prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) wszystkich transakcji dokonywanych przez terminale POS.

b/ Jeżeli Zamawiający obecnie nie korzysta z terminali POS, prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) transakcji dokonywanych przez terminale POS.

c/ Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu instalacji terminali POS będzie dostęp do linii telefonicznej i sieci Internet.

d/ Z ilu terminali obecnie korzysta Zamawiający?

e/ Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze trójstronne porozumienie pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami

Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard. Usługa rozliczania transakcji poprzez terminale POS nie jest usługą bankową, jest ona wykonywana przez agentów rozliczeniowych, którzy zgodnie z regulacjami VISA i Mastercard muszą być stroną umowy/porozumienia.

f/ Wnosimy o rozszerzenie katalogu dopuszczonych czynności zlecanych podwykonawcom o czynności związane z uruchomieniem, obsługą, serwisowaniem terminali POS z uwagi na fakt, że terminale POS są obsługiwane przez agentów rozliczeniowych (acquierów).

g/ Dotyczy terminali POS - Zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych (ustawa EIP) w rozliczeniu transakcji dokonanej kartą płatniczą uczestniczą następujące podmioty: posiadacz karty - bank wydawca karty - agent rozliczeniowy - akceptant. Zgodnie z art. 61a ordynacji podatkowej ustawodawca dopuścił, pod pewnymi warunkami, możliwość zapłaty podatków kartą płatniczą. W tym przypadku organ podatkowy przyjmuje na siebie rolę akceptanta, stosownie do zapisów ustawy EIP. Zwracamy w powyższym kontekście uwagę, że obecnie żaden z agentów rozliczeniowych (a tym bank prowadzący rachunek organu podatkowego) nie ma możliwości przekazania informacji o dacie obciążenia rachunku karty Kontrahenta. Data obciążenia rachunku karty nie jest przekazywana przez bank prowadzący rachunek karty do agenta rozliczeniowego, gdyż jest objęta tajemnicą bankową. Zamawiający w razie potrzeby uzyskania informacji o dacie obciążenia rachunku karty kontrahenta winien zwrócić się bezpośrednio do tego kontrahenta z prośbą o wyjaśnienia lub do banku prowadzącego dany rachunek karty kontrahenta, na podstawie odrębnych przepisów. Tylko i wyłącznie Bank prowadzący dany rachunek karty ma informacje o dacie obciążenia tego rachunku. Wykonawca obsługujący terminale POS ma jedynie dostęp do daty i godziny autoryzacji transakcji, czyli zgody banku wydawcy karty na obciążenie rachunku karty lub daty dokonania zapłaty poprzez terminal POS, nie ma natomiast informacji, którego dnia nastąpiło obciążenie rachunku karty kontrahenta. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu informacji o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej (SIWZ, dział III. ust. 8. pkt. 16c).

Odpowiedź:

- a. Zamawiający nie korzysta.
- b. Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.
- c. Zamawiający nie zapewnia dostępu do sieci telefonicznej i Internetu.
- d. Zamawiający nie korzysta.
- e. Zamawiający zawiera jedynie umowę z Wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- f. Patrz odpowiedź na pytanie nr 30 z dnia 24.09.2014 r.
- g. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Rozdziale III pkt 8 ppkt 16 lit.c SIWZ następująco: „c) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych w wykazie transakcji udostępnionych przez wykonawcę muszą znaleźć się dane identyfikujące stanowisko, identyfikator transakcji, dodatkowe informacje określające typ płatności oraz datę dokonania płatności za pomocą terminalu”..

Pytanie 68:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie przelewy będą realizowane w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź:

Zdecydowana większość przelewów realizowana jest w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Nie dopuszcza się, aby przelewy w formie papierowej były wykonywane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Pytanie 69:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego, kredytu,

kart płatniczych itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz ofertą.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 70:

Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu załączania do oferty projektu umowy bankowej (dział IX pkt. 1.10) ponieważ Umowa ta będzie ustalana między Zamawiającym a Bankiem wybranym w drodze przetargu. Wymóg dołączania już na tym etapie projektu umowy przez wszystkich Wykonawców jest niezasadny i nieefektywny. Wykonawcy składając ofertę oświadczają, że spełniają wymagania SIWZ i zobowiązują się do zawarcia umowy zgodnie z SIWZ, istotnymi postanowieniami umowy oraz złożoną ofertą. Dodatkowy wymóg przygotowywania indywidualnego projektu umowy przez każdego Wykonawcę dołączanego do oferty nie znajduje uzasadnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża się zgody na zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 71:

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

- Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz,
- Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej,
- Karta graficzna,
- monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768, True Color,
- wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB,
- system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista,
- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy,
- Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza,
- program Adobe Reader 5.0 lub nowszy,
- program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip";
- sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs;
- otwarte porty http (80) i https (443);
- brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 72:

Czy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 z dnia 25.09.2014 r.

Pytanie 73:

Czy Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 74:

Jakie jest historyczne średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym przez okres ostatnich 12 miesięcy?

Odpowiedź:

W okresie od IX.-XII. 2013 roku wykorzystano 13.000.000 zł , natomiast w 2014r. miasto nie uruchomiło środków z kredytu tj. do dnia 29.09.2014r.

Pytanie 75:

Prosimy o dostarczenie aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmuje swoim zakresem cały okres finansowania.

Odpowiedź:

WPF dostępna jest na stronie www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

Pytanie 76:

Prosimy o informację, dla ilu sp-zo-ów miasto Gorzów Wielkopolski jest organem założycielskim?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 77:

Prosimy o informację na temat dokonanych i planowanych przekształceniach/ likwidacji sp-zo-ów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach ww. działań dla budżetu Miasta (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek).

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 78:

Prosimy o informację w jakiej wysokości w najbliższych latach planowane są dopłaty do sp-zo-ów przekształconych w spółki?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 79:

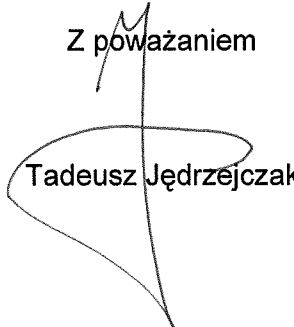
Prosimy o wyjaśnienie, czy do warunków udziału w postępowaniu (dział VIII SIWZ) należy zaliczyć zapewnienie przez Wykonawcę obsługi kasowej conajmniej w 3 punktach kasowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Odpowiedź:

Nie, to nie jest warunek udziału w postępowaniu. Wykonawca ma wskazać w ofercie miejsca lokalizacji na terenie miasta trzech punktów kasowych, które posiada lub które zostaną utworzone w celu realizacji przedmiotu zamówienia (ulica lub dzienica miasta).

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem



Tadeusz Jędrzejczak

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór dowodu wpłaty.

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie z ZUS

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy		URZĄD MIASTA GORZÓW WLKP.																																			
	nazwa odbiorcy cd.		UL. SIKORSKIEGO 3-4																																			
	nr rachunku odbiorcy		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7																																			
	wzrost		W X		waluta		PLN		kwota		1 4 0 , 0 0																											
	nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)		STO CZTERDZIEŚCI ZŁ. 00/100																																			
	nazwa zlecaniodawcy		KOWALSKI ANDRZEJ WALDEMAR																																			
	nazwa zlecaniodawcy cd.		66-400 GORZÓW WLKP. UL. PIŁSUDSKIEGO 12 m 12																																			
	tytuł nr		N123456																																			
	tytuł cd.		Raty:03/14 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI																																			
	06																																					
opr. Z.S.I. SIGID	pieczęć, data i podpis(z) zlecaniodawcy		2014.09.25																																			
	Oplata:																																					

odcinek dla zlecaniodawcy

**ZAS-W ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI**

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
2014-09-24
MŁODSZY REFERENT

1. Nr zaświadczenia
LUS/OB/490-522/14

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy ***)
mgr Aleksandra Garmiec

Podstawa prawna: Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP
1040001265

4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj POLSKA	6. Województwo LUBUSKIE	7. Powiat M.GORZÓW WIELKOPOLSKI
8. Gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI	9. Ulica GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10. Nr domu 3-4
11. Nr lokalu ..	12. Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI	13. Kod pocztowy 66-400
14. Poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI		

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadczam, że nie ujawniono / ~~x ujawniono~~ *) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A,
w/g stanu na dzień **24.09.2014**.....
(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ zł, słownie .XX
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł

II ~~x~~ Zaświadczam (z załączkami: 1)*):

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

Min. Fin.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 20.09.14
stanowisko

Dorota Sikorska

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

III ~~zaświadczenie z urzędu~~ Wnioskodawcy: *)
 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy
 1. tak 2. nie
- b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
 1. tak 2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) informuje się, że ~~jest~~ nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **0.00** zł

słownie

VI. ~~Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie~~

VII. ~~Nie podlega opłacie skarbowej~~ / Zwolniono od opłaty skarbowej *) na podstawie

- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.



Pieczęć urzędowa

NACZELNIK
 LUBUSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
 w Zielonej Górze
Włodzimierz Obworski

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Min. Fin.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 ZŁA DYREKTORA WYDZIAŁU
 BUDŻETU I RACHUNKOWOŚCI
Dorota Sikorska

ZAS-W (2)	2/2
-----------	-----

E. D. Sikorska
ZAS-W
**ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI**

1. Nr zaświadczenia
LUS/OB/490-521/14

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy**
30.09.2014 1995/14

Podstawa prawna: Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP	5990019632
4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia	MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj POLSKA	6. Województwo LUBUSKIE	7. Powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
8. Gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI	9. Ulica GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10. Nr domu 3/4
12. Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI	13. Kod pocztowy 66-400	14. Poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadcza się, że nie ujawniono / ~~ujawniono~~ *) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A,
w/g stanu na dzień **24.09.2014**.....
(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** zł, słownie .XX

- z tego, z tytułu w kwocie zł
- za okres w kwocie zł
- z tego, z tytułu w kwocie zł
- za okres w kwocie zł
- z tego, z tytułu w kwocie zł
- za okres w kwocie zł
- z tego, z tytułu w kwocie zł
- za okres w kwocie zł

II. ~~Zaświadcza się~~ (1)*):

- kwota zł, została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)
- kwota zł, została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)
- kwota zł, została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)
- kwota zł, została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)

Min. Fin.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
20.09.14 Z CA. DYREKTORA WYDZIAŁU
BUDŻETU I FUNKCYJNOŚCI
Dorota Sikorska

ZAS-W (2) 1/2

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

III. Zaświadczenie z wyjątkiem Wnioskodawcy: *)
 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy

1. tak 2. nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

1. tak 2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) informuje się, że ~~jest~~ nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **0.00** zł

słownie

VI. ~~Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie~~

VII. ~~Nie podlega opłacie skarbowej~~ / Zwolniono od opłaty skarbowej *) na podstawie

- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16. listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Dz.U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.



Pieczęć urzędowa

NACZELNIK
LUBUSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
 w Zielonej Górze
Włodzimierz Obworski

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

*) Niepotrzebne skreślić.

***) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Min. Fin.

Sylwia Sikarska
 zgodność z oryginałem
 data 30.01.2014 r. podpisany
 stanowisko Dyrektora Wydziału
 Budżetowo-Planingowego
Dyżala Sikarska

ZAS-W (2)	2/2
------------------	-----



Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski

08.09.2014 18:11/14
Załącznik nr 3
KANCELARIA
2014-09-08
KANCELARIA
04-09-2014
data wydania
Kancelaria
Kancelaria
Kancelaria

Handwritten signature

**ZASWIADCZENIE O NIEZALEGANIU
W OPŁACANIU SKŁADEK**

- Nr zaświadczenia: 110071ZN14/0002575
- Dane wnioskodawcy (płatnika składek):
Nazwa / Nazwisko i imię / Adres: URZĄD MIEJSKI / ul. SIKORSKIEGO /3/4 66-400 GORZÓW WLKP

NIP

1	0	4	0	0	0	1	2	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGON

0	0	0	6	5	0	1	8	1						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seria i nr dowodu osobistego* / paszportu*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu)

- Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:
 - ubezpieczenia społeczne *
 - Fundusz Emerytur Pomostowych *
 - ubezpieczenie zdrowotne *
 - Fundusz Pracy *
 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

nie posiada zaległości według stanu na dzień

0	4	-	0	9	-	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dzień - miesiąc - rok

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2013, poz. 1442.) oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starszy Specjalista
Handwritten signature
Małgorzata Marculewicz

pieczętka służbowa i podpis
upoważnionego pracownika

Stworzone
Kopie z oryginałem
ZCA BUREAU WYDZIAŁU
DATA 22.11.2014... BUDŻETU I RAZUNKOWOŚCI
Stanowisko
Dorota Sikorska

* niepotrzebne skreślić
ZUS S-72