



ZA.271.25.2021

Gliwice, 22-06-2021 r.

nr kor. UM.762230.2021



Dotyczy: **Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-54-59
fax +48 32
za@um.gliwice.pl

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu w rachunku bieżącym/ kredytu pomostowego do wysokości 60.000.000,00 PLN w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

- przedłożenia uchwały/projektu uchwały budżetowej ws. uchwalenia budżetu na dany rok, ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej Prezydenta Miasta do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu
- przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Miasta na dany rok budżetowy, w tym opinii regionalnej izby obrachunkowej (pozytywnej) w sprawie projektu budżetu na aktualny rok budżetowy, projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o możliwości sfinansowania deficytu oraz uchwały budżetowej na dany rok zawierającej upoważnienie do dokonania tej transakcji kredytowej
- oświadczenia o nie zaleganiu z płatności zobowiązań wobec ZUS i US oraz terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Kredytodawców
- potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania przez Zamawiającego bieżącej zdolności kredytowej (zgodnie z art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Prawo bankowe).

Odpowiedź:

Ad. a. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy) „2. Kredyt odnawialny w rachunku skonsolidowanym: 1) kredyt będzie uruchamiany każdorazowo po przekazaniu Bankowi uchwały budżetowej na dany rok budżetowy i po podpisaniu pomiędzy Stronami odrębnej na każdy rok umowy o kredyt odnawialny w rachunku skonsolidowanym w wysokości nie wyższej niż 60.000.000 PLN. (...)”. Uchwała budżetowa na dany rok będzie również

dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/projekt-oraz-uchwala-budzetowa-na-dany-rok> .

Ad. b. Dokumenty takie jak: opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Gliwice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/wieloletnia-prognoza-finansowa?preview=true>, natomiast opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Miasta Gliwice dostępne są pod adresem:

<https://bip.gliwice.eu/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-katowicach>.

Ad. c. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. d. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada akcje i udziały w innych podmiotach. Powyższe informacje są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/wykaz-spolek-z-udzialem-miasta-gliwice>.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnął kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. Jeżeli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków?

Odpowiedź:

W wieloletniej prognozie finansowej Zamawiający wykazuje kwotę zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją wydatków majątkowych - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Nie występują problemy z realizacją powyższych umów.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ? Jeżeli TAK:

- Prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z SP ZOZ.
- Prosimy o informacje w zakresie planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń SP-ZOZ
- Prosimy o informację w zakresie planowanych przejęć z mocy prawa JST zadłużenia:
 - na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
 - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
- Prosimy o podanie dla szpitala następujących informacji:
 - czy szpital realizuje program naprawczy?
 - czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? Prosimy o podanie kwoty kredytu/poręczenia (w tys. PLN) i okresu kredytowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest organem założycielskim SP-ZOZ.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań - innych niż wykazywane w kwocie długu, wynikających z powyższych podpunktów.

Pytanie 14.

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2019 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

W załączonej tabeli przedstawiono wszystkie umowy zawarte przez Zamawiającego po 31.12.2019 r. (w tym ujęto również zaciągniętą transzę kredytu w ramach umowy z 2017 r.) dotyczące zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji (Zamawiający nie podpisywał żadnej umowy pożyczki po 31.12.2019 r.).

Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego wobec powyżej wskazanych podmiotów są regulowane terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że według posiadanej wiedzy aktualnie nie toczy się wobec Zamawiającego postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Pytanie 17.

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadził w 2021 r. w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej zmiany dochodów i wydatków o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2021 r.

Pytanie 19.

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20.

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula

mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy): w przypadku, gdy oprocentowanie kredytów (zarówno odnawialnego w rachunku bieżącym, jak i pomostowego) liczone zgodnie z zasadą określoną w § 4 ust. 1 pkt 1 (wzór umowy) przyjmie wartość ujemną, uznaje się, że oprocentowanie kredytów wynosi 0,00%, a ich koszt równa się 0,00 zł.

Pytanie 21.

Celem stosowania konsolidacji rachunków jest uzyskanie przez Zamawiającego korzyści odsetkowych. Prosimy o potwierdzenie, że środki w ramach konsolidacji mogą alternatywnie do lokaty overnight, zostać przekazywane na rachunek podstawowy konsolidacji w przypadku jeśli przy takiej konstrukcji Zamawiający uzyska taką samą korzyść odsetkową bez dodatkowego przeksięgowywania środków. Dodatkowo w takiej konstrukcji oprocentowaniu podlega całość środków na rachunku a nie tylko środki przekazywane na lokatę overnight.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż powyższe pytanie jest niezrozumiałe. Zamawiający informuje, że w przypadku lokat typu overnight zakładanych w ramach rachunku skonsolidowanego, nie następuje przeksięgowanie środków, a odsetki od lokat są księgowane na rachunku podstawowym budżetu miasta Gliwice.

Pytanie 22.

Czy systemy Zamawiającego obsługują format Elixir-0 dla importowanych do bankowości elektronicznej przelewów oraz Elixir lub Mt940 dla wyciągów bankowych? Jeżeli nie, prosimy o podanie pełnej struktury plików jakie są obsługiwane przez systemy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Aktualnie używany przez Zamawiającego system finansowo-księgowy KSAT współpracuje z systemem bankowym ING Business. Tym samym obsługuje formaty plików:

- dla przelewów - format Elixir 0 (Multicash pli),
- dla wyciągów - format MT940.

Pytanie 23.

Prosimy o odstąpienie od wymogu określonego w § 3 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy, mówiącego, iż przy transakcjach uznaniowych wyciąg powinien zawierać również datę obciążenia rachunku kontrahenta dokonującego wpłaty na rzecz Zamawiającego. Wskazujemy bowiem, iż wyłącznie bank prowadzący rachunek kontrahenta dokonującego wpłaty posiada informację o dacie obciążenia tego rachunku. Wykonawca (czyli PKO BP) nie ma wglądu do danych rachunków kontrahenta w innym banku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu i podtrzymuje zapis § 3 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie 24.

Prosimy o odstąpienie od wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy tj. limitu kwotowego dla kart przedpłaconych, ponieważ nie posiadają one limitu kwotowego.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu limitu kwotowego dla kart przedpłaconych. Następuje modyfikacja załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy):

§ 5 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) do każdej karty zostanie otwarty specjalny rachunek techniczny oraz do każdej karty typu charge zostanie ustalony limit kwotowy.”.

Pytanie 25.

Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg określony w par. 7 ust. 5 wzoru umowy, dotyczy możliwości realizacji przelewów w bankowości elektronicznej z rachunków w PLN na rachunki kontrahentów w EUR lub innej walucie. Jednocześnie prosimy o ;
- odstąpienie od warunku przeliczania płatności wyrażonych w PLN na waluty obce przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki,

- wyrażenie zgody aby w zakresie transakcji opiewających na kwotę mniejszą niż 5.000,00 EUR zastosowanie miał kurs z tabeli Banku obowiązujący w dacie realizacji transakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymóg określony w § 7 ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy) dotyczy możliwości realizacji przelewów w bankowości elektronicznej z rachunków w PLN na rachunki kontrahentów w EUR lub innej walucie. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 ust. 5 załącznika nr 5 wzoru umowy.

Pytanie 26.

Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg określony w par. 7 ust. 8 pkt 5 wzoru umowy uważa się za spełniony jeżeli na wniosek Zamawiającego, Bank będzie udostępniał zestawienie umożliwiające jednoznaczną identyfikację użytkowników oraz historię czynności wykonywanych w systemie przez danego użytkownika.

Odpowiedź:

Po modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy) w dniu 10.06.2021 r. nastąpiła zmiana numeracji ustępów (zamiast § 7 ust. 8 pkt 5 jest § 7 ust. 7 pkt 5). Zamawiający informuje, że jednoznaczna identyfikacja użytkownika musi następować w trakcie realizacji czynności w systemie bankowości elektronicznej. W przypadku tworzenia historii czynności wykonywanych w systemie przez danego użytkownika wymóg zostanie spełniony, jeżeli na wniosek Zamawiającego Bank będzie udostępniał historię czynności wykonywanych w systemie przez danego użytkownika.

Pytanie 27.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenia były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa – czy Zamawiający dysponuje MS Teamsem lub przeglądarką MS Edge?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenia były przeprowadzane w formie zdalnej poprzez MS Teams. Zamawiający dysponuje przeglądarką internetową obsługującą MS Teams, jak również posiada aplikację MS Teams.

Pytanie 28.

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tylko część użytkowników Zamawiającego ma możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym.

Pytanie 29.

Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy zapisu umożliwiającego każdej ze stron wypowiedzenie umowy w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Wskazujemy, iż zastrzeżenie to stanowi korzyść zarówno dla wykonawcy, jak i Zamawiającego, który będzie posiadał prawo do jej rozwiązania np. w sytuacji, gdy w okresie obsługi bankowej nastąpi zmiana warunków rynkowych umożliwiająca wynegocjowanie przez Zamawiającego korzystniejszych parametrów cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie 30.

Z uwagi na zróżnicowanie kosztów zakupu opłatomatu bezgotówkowego (obsługiwanego wyłącznie kartami i transakcjami bezgotówkowymi) i gotówkowo-bezgotówkowego (obsługiwanego zarówno gotówką jak i kartami oraz transakcjami bezgotówkowymi) prosimy o sprecyzowanie jakie opłatomaty są dopuszczalne z punktu widzenia Zamawiającego? Czy dopuszczają Państwo możliwość posiadania dwóch rodzajów opłatomatów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje, że w kasach automatycznych – opłatomatach powinny być realizowane wpłaty w PLN – gotówką w nominałach funkcjonujących w obiegu oraz kartą płatniczą zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy). Zamawiający nie dopuszcza posiadania dwóch rodzajów opłatomatów w zakresie obsługi wpłat gotówkowych bądź bezgotówkowych.

Pytanie 31.

Czy Zamawiający dopuszcza aby w raportach z dokonywanych wpłat w opłatomatach godzina transakcji była przekazana na prośbę Zamawiającego w zakresie pojedynczych transakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 32.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza posadowienie opłatomatów z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym m.in. podpisanie/aneksowanie umowy wraz z zamówieniem, wyprodukowaniem i instalacją opłatomatu (maksymalny termin nie powinien być zwyczajowo dłuższy niż od 4 do 6 miesięcy).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że umowa szczegółowa, o której mowa w § 15 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy), na usługę udostępnienia kas automatycznych – opłatomatów powinna być podpisana z odpowiednim wyprzedzeniem (przed 1 stycznia 2022 r.). Zamawiający dopuszcza posadowienie opłatomatów z odpowiednim wyprzedzeniem – termin posadowienia opłatomatów zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy na obsługę bankową budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026.

Pytanie 33.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza poniższy zapis: „ Aktualizacja oprogramowania – danych, związanego z opłatami wykonywanymi w kasie automatycznej (zmiana parametrów istniejących opłat lub wprowadzenie opłat dodatkowych) będzie następowała w ciągu 10 dni roboczych od przekazania odpowiednich danych do Banku.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany na powyższy zapis i podtrzymuje zapisy § 3 ust. 3 pkt 13 z załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie 34.

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający akceptuje warunki w załączonej Specyfikacji Technicznej kodu QR wykorzystywanego w opłatomatach PKO Banku Polskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Bank nie załączył (do zapytania) Specyfikacji Technicznej kodu QR wykorzystywanego w opłatomatach PKO Banku Polskiego.

Pytanie 35.

Czy Zamawiający dopuszcza, że techniczne warunki posadowienia opłatomatu będą uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty oraz wspólnym uzgodnieniu lokalizacji urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnień w powyżej wskazanym zakresie.

Pytanie 36.

Prosimy o potwierdzenie zapisu par. 3 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy tzn. czy płatności przyjmowane w 1 punkcie sprzedaży mają wpływać na 1 rachunek czy na wiele rachunków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dana opłata powinna wpływać na wskazany rachunek Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy):

„7) wszystkie płatności przyjmowane od klientów Zamawiającego za pośrednictwem terminali płatniczych powinny zasilać bezpośrednio wskazane przez niego rachunki bankowe (wykluczone jest przekazywanie środków pieniężnych na jeden rachunek zbiorczy),”.

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby płatności realizowane na jednym terminalu wpływały na wiele rachunków, przy zachowaniu warunku, że dana opłata jest dokonywana na konkretnie wskazany rachunek. Jeżeli Bank nie dysponuje terminalem konfigurowalnym, który ma możliwość obsługi kilku rachunków, wówczas konieczne jest zapewnienie odpowiedniej liczby terminali, dostosowanej do liczby opłat, które można zrealizować w danej lokalizacji.

Pytanie 37.

Prosimy o potwierdzenie zapisu par 3 ust. 2 pkt 11 czy Zamawiający uznaje za wystarczające raporty umożliwiające wyszczególnienie danych wg kryteriów nr terminala, nr punktu?

Odpowiedź:

Zamawiający musi mieć dostęp do raportu z przeprowadzonych transakcji, które wpłynęły na dany rachunek docelowy; przy rozwiązaniu 'jeden terminal – jeden rachunek bankowy' szczegółowość raportu do terminala jest wystarczająca, natomiast przy rozwiązaniu 'jeden terminal konfigurowalny – wiele rachunków bankowych' na raporcie przy każdej transakcji oczekiwane jest podanie na jaki rachunek rozliczeniowy płatność została przekazana.

Pytanie 38.

W związku z zawieszeniem usług negocjowanych lokat terminowych, lokat typu overnight prosimy o odstąpienie od zapisu par. 6 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od § 6 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie 39.

Czy w związku z prowadzoną obsługą bankową, w przypadku wygrania postępowania, Wykonawca może zawrzeć umowy jedynie z Miastem działającym również w imieniu pozostałych jednostek organizacyjnych, czy wymaga aby każda z jednostek organizacyjnych podpisała samodzielnie umowy z Bankiem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że umowa na obsługę bankową budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026 zostanie zawarta pomiędzy Bankiem a Zamawiającym (Gliwice – miasto na prawach powiatu), natomiast umowy szczegółowe, stanowiące integralną część umowy na obsługę bankową, na poszczególne usługi świadczone w ramach zamówienia, będą podpisywane z każdą jednostką objętą umową (wykaz jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 7 do SWZ będący załącznikiem nr 1 do wzoru umowy).

Pytanie 40.

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 28.

Pytanie 41.

Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu zwiększenia efektywności w kontaktach z bankiem, zamawiający dopuszcza wymienianie korespondencji tj. wniosków np. o otwarcie rachunków, dodanie uprawnień etc. Poprzez dokumentację elektroniczną w dedykowanym do tego module bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zapis w powyższym zakresie został ujęty w § 7 ust. 7 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie 42.

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, prócz Umowy o współpracy, dodatkowe umowy m.in. umowę kredytu i umowy na poszczególne produkty wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo bankowe i ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, kredytu, obsługi gotówkowej, kart płatniczych itp.) będą zgodne SWZ, Wzorem Umowy oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obsługę bezgotówkową Ośrodka Pomocy Społecznej za pomocą kart debetowych przedpłaconych, rachunków bankowych oraz wypłat w bankomacie? Prosimy o potwierdzenie czy Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kasy dla swoich Klientów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obsługę bezgotówkową Ośrodka Pomocy Społecznej za pomocą kart debetowych, przedpłaconych, rachunków bankowych oraz wypłat w bankomacie. Zamawiający potwierdza, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kasy dla swoich klientów.

Pytanie 44.

Prosimy o podanie :

- 1) liczby (w szt.) zrealizowanych przelewów wychodzących SORBNET we wskazanym okresie, z podziałem na: SORBNET (powyżej 1 mln zł) i SORBNET (poniżej 1 mln zł),
- 2) szacunkowej ilości wydawanych w podziale na karty przedpłaconych i karty typu charge,
- 3) średniomiesięcznej ilości operacji realizowanych w ramach płatności masowych.

Odpowiedź:

- 1) dostępne informacje odnośnie przelewów zostały ujęte w załączniku nr 8 do SWZ (Informacja o Zamawiającym);
- 2) aktualny stan wydanych Zamawiającemu kart to 4 karty typu charge,
- 3) średniomiesięczna liczba operacji realizowanych w ramach płatności masowych (na podstawie danych za 2020 r.) to: 20 878.

Pytanie 45.

W zakresie obsługi konwojów na odbiór i zasilenia (par. 3 ust. 1 pkt 4 – 7 wzoru umowy) prosimy o następujące informacje:

- 1) z jakich lokalizacji (prosimy o podanie adresów) świadczona będzie usługa odbioru / zasilenia,
- 2) czy wpłaty/wypłaty będą realizowane wg harmonogramu czy na dyspozycję klienta (na żądanie)? Jeżeli wg harmonogramu prosimy o jego podanie dla każdej lokalizacji i jednostki objętej usługą,
- 3) jaka będzie dla każdej lokalizacji średnia kwota wpłaty/wypłaty ?
- 4) czy wpłaty/wypłaty będą zwierały bilon, a jeśli tak jaki będzie procentowy udział bilonu w tych wpłatach/wypłatach oraz szacunkowa struktura zamawianego bilonu?

Odpowiedź:

Ad. 1), 2), 3)

Poniżej przedstawiono aktualny oraz planowany harmonogram odbioru gotówki do poszczególnych jednostek:

1) Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach:

- punkt przy ul. Raciborskiej 12 (Zakład Pogrzebowy) – odbiór wpłat zamkniętych w piątki o godz. 14.00-15.00,
- punkt przy ul. Fredry 6 (Palmiarnia Miejska) – odbiór wpłat zamkniętych we wtorki i piątki w godz. 13.00-15.00,
- punkt przy ul. Kujawskiej 112 (Gliwicka Giełda Samochodowa) – odbiór wpłat zamkniętych: w każdą niedzielę w godz. 14.00-15.00, w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00, w każdy czwartek w godz. 14.00-15.00, w każdy ostatni dzień miesiąca w godzinach 12.00-16.00 – po uprzednim zgłoszeniu,
- punkt przy ul. Oriona 120 (Pływalnia „Olimpijczyk”) – odbiór wpłat zamkniętych: we wtorki i piątki w godz. 13.00-15.00,
- punkt przy ul. Warszawskiej 35 (Pływalnia „Delfin”) – odbiór wpłat zamkniętych we wtorki i piątki w godz. 13.00-15.00,
- punkt przy ul. Mewy 36 (Pływalnia „Mewa”) – odbiór wpłat zamkniętych we wtorki i piątki w godz. 13.00-15.00,
- punkt przy ul. Ziemięcickiej 62 (Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice) – odbiór wpłat w terminie corocznie od 14 czerwca do 16 września, w każdy poniedziałek i piątek w godz. 14.00-16.00,

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 – odbiór wpłat zamkniętych – w każdy przedostatni i ostatni roboczy dzień miesiąca (średnio 2 razy w miesiącu) między 14.30 a 15.00,0 z wyjątkiem poniedziałku – wówczas między godz. 16.30 a 17.00,

3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, przy ul. Krakusa 16 (aktualnie nie jest realizowany).

Odbiór gotówki planuje się (łącznie ze wszystkich punktów) średnio 58 razy w miesiącu. Przeciętna miesięczna wartość odbioru gotówki z ww. lokalizacji to ok. 370.000,00 zł.

Dowóz gotówki planuje się do poszczególnych jednostek:

- 1) Urząd Miejski w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21 – średnio raz w miesiącu,
- 2) Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, punkt przy ul. Kujawskiej 112 (Gliwicka Giełda Samochodowa)– średnio raz w tygodniu,
- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9 – średnio 4 razy w miesiącu,

4) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, przy ul. Krakusa 16 – planuje się średnio 5 razy w miesiącu (nie jest obecnie realizowany).

Wyплаты zamknięte (dowóz gotówki) planuje się (łącznie do wszystkich ww. punktów) średnio 14 razy w miesiącu. Szacowana przeciętna wartość dowozu gotówki do ww. lokalizacji (łącznie) to ok. 33.000,00 zł.

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy) w trakcie trwania umowy Bank zobowiązuje się na wniosek zgłoszony przez Zamawiającego, po podpisaniu stosownej umowy, zapewnić odbiór i dowóz gotówki do innych lokalizacji niż wskazane w aktualnym wzorze umowy.

Ad. 4)

Zamawiający potwierdza, że wpłaty i wypłaty gotówki będą zawierały bilon. Zamawiający nie jest w stanie oszacować, jaki będzie procentowy udział bilonu w tych wpłatach/wypłatach oraz jaka będzie szacunkowa struktura zamawianego bilonu.

Nastąpiła modyfikacja załącznika nr 8 do SWZ (Informacja o zamawiającym): w pkt 2 w tabeli w wierszu nr 6. Przeciętna miesięczna liczba wypłat gotówkowych w liczbie szacunkowej: zamiast 296,00 jest 300,00 oraz w wierszu 6.c. Przeciętna miesięczna liczba wypłat gotówkowych zamkniętych zamiast 10,00 jest 14,00.

Pytanie 46.

Prosimy o modyfikację zapisy par. 3 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy poprzez umożliwienie realizacji usługi do godz. 9:00 danego dnia roboczego, za zgłoszeniem dokonany na dwa dni robocze do godz. 14:30.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Następuje modyfikacja załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy):

§ 3 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dowozu środków pieniężnych do godz. 9:00, za zgłoszeniem dotyczącym kwoty i koniecznych nominałów dokonany dnia poprzedniego do godz. 10:00 (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej) do Urzędu Miejskiego (średnio raz w miesiącu), siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz kasy Gliwickiej Giełdy Samochodowej prowadzonej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (na giełdę średnio raz w tygodniu).

Pytanie nr 47.

Czy Zleceniodawca akceptuje poniższy proces w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy dostarczoną konwojem gotówką a założonym zapotrzebowaniem i za zdarzenie uznaje dzień przeliczenia wpłaty.

Bank dokonuje przeliczenia wpłat w terminie do 4 dni roboczych (zdarzenie) i w przypadku stwierdzenia różnicy wystawia protokół, który niezwłocznie przesyłany jest do Zleceniodawcy maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia zdarzenia, uznając za dzień roboczy wszystkie dni za wyjątkiem sobót i ustawowych dni wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż powyższe pytanie jest niezrozumiałe.

Pytanie 48.

Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 08 lipca 2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył terminu składania ofert na 5 lipca 2021 r.

zał. tabela do odpowiedzi na pytanie nr 14.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.