



ZA.271.25.2021

Gliwice, 24-06-2021 r.

nr kor. UM.770723.2021



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 71.

Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1 m PLN) średniomiesięcznie.

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 44 pkt 1.

Pytanie 72.

Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5% w całości wpłaty i wypłaty?

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 45 pkt 4.

Pytanie 73.

Prosimy o podanie adresów odbioru i dowozu gotówki.

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 45 pkt 1.

Pytanie 74.

Prosimy o informację z jaką częstotliwością miałyby się odbywać dowóz i odbiór gotówki (ile razy w tygodniu, miesiącu) czy na żądanie czy w stałym harmonogramie, w jakim przedziale czasowym?

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 45 pkt 1, 2 i 3 w dniu 23.06.2021 r., jednakże wprowadza się zmianę w częstotliwości dowozu gotówki do punktu: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, punkt przy ul. Kujawskiej 112 (Gliwicka Giełda Samochodowa) - poprzednio było: średnio raz w tygodniu, zmienia się na: raz w miesiącu. Powyższe wpływa na zmianę liczby wypłat zamkniętych (dowóz gotówki), który planuje się (łącznie do wszystkich ww. punktów) średnio 11 razy w miesiącu, a poprzednio było: 14. W pozostałym zakresie odpowiedź nie ulega zmianie.

Zamawiający dokonał modyfikacji 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 nominalów dokonanym 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 miesiącu),”.

Pytanie 75.

Prosimy o podanie szacowanej ilości wydanych kart przedpłaconych lub chargé oraz limitu na kartach chargé.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z kart typu charge korzysta czterech pracowników (trzy

karty z limitem: 3.000,00 zł i jedna karta z limitem 5.000,00 zł). Aktualnie karty przedpłacone nie są wydane Zamawiającemu.

Pytanie 76.

Prosimy o podanie szacowanej ilości miesięcznie płatności przychodzących w ramach usługi identyfikacji płatności masowych.

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 44 pkt 3.

Pytanie 77.

Czy Zamawiający akceptuje zapewnienie pełnej obsługi gotówkowej prowadzonej w punkcie kasowym przez zewnętrznego Operatora na zlecenie Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zapewnienie pełnej obsługi gotówkowej prowadzonej w punkcie kasowym przez zewnętrznego Operatora na zlecenie Banku.

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy):

§ 3 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) przyjmowania wpłat gotówkowych; w oddziałach Banku prowadzących obsługę gotówkową oraz w punktach, w których Bank zapewnia codzienną, ciągłą obsługę, w tym gotówkową zgodnie z § 3 ust. 5, wpłaty gotówkowe dokonywane przez wszystkie podmioty, na rachunki wymienione w załączniku nr 1 oraz rachunki otwarte w trakcie trwania umowy na obsługę bankową, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą.”.

Pytanie 78.

Czy Zamawiający dysponuje miejscem, w którym miałby być prowadzony punkt kasowy, jeśli tak prosimy o podanie powierzchni punktu oraz ceny za m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje miejscem, w którym miałby być prowadzony punkt kasowy.

Pytanie 79.

Prosimy o podanie informacji w jakich godzinach ma być czynny punkt kasowy oraz czy ma być jedno czy dwustanowiskowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w powyższym zakresie. Preferowane przez Zamawiającego godziny otwarcia są takie same, jak godziny otwarcia Urzędu Miejskiego, tj. poniedziałek - środa 8:00-16:00, czwartek 8:00-17:00 oraz piątek 8:00-15:00.

Pytanie 80.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej do zewnętrznego operatora np. Poczta Polska ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej do zewnętrznego operatora, przy czym usługa ta nie zastępuje usługi odbioru gotówki ani przyjmowania wpłat gotówkowych opisanych w § 3 ust 1 pkt 3 i pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie 81.

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy trójstronnej w zakresie terminali?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podpisania umowy trójstronnej w zakresie terminali.

Pytanie 82.

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości transakcji oraz wartości na 1 terminalu.

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 54.

Pytanie 83.

Prosimy o udostępnienie przykładowego pliku z systemu finansowo-księgowego, który miałby być zintegrowany z systemem bankowości internetowej.

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.

Opis formatów plików importu i eksportu wykorzystywanych w ING Business można pobrać z lokalizacji: <https://www.ing.pl/ingbusiness/opis-formatow> .

Pytanie 84.

Opłatomaty nie posiadają czytników dowodów osobistych pkt 3 – prosimy o wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 3 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 5 SWZ (wzór umowy).

Pytanie 85.

Prosimy o potwierdzenie, że kredyt będzie uruchomiony na podstawie odrębnego wniosku Zamawiającego po zbadaniu sytuacji finansowej Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego warunku.

Pytanie 86.

Prosimy o potwierdzenie, że Wpłaty dokonywane za pośrednictwem kasy automatycznej będą księgowane na wskazane przez Zamawiającego rachunki w dniu dokonania wpłaty ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wpłaty dokonywane za pośrednictwem kasy automatycznej - opłatomatu będą księgowane na wskazane przez Zamawiającego rachunki w dniu dokonania wpłaty.

Pytanie 87.

Prosimy o potwierdzenie czy opłatomat nie musi być skonfigurowany systemowo z systemem księgowym Zamawiającego. Wymagałoby to dodatkowych uzgodnień i kompatybilności z dostawcą oprogramowania księgowego. Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje już stosowane praktyki oparte na doświadczeniach, że klient opłaca rachunek w opłatomacie, który jest obsługiwany jak obsługa kasowa. Środki są księgowane na rachunku a Zamawiający otrzymuje plik z wpłatami do zaksięgowania. Jest ta sama metoda jak przy obsłudze kasowej (tradycyjnej), ale dokonywana przez opłatomat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie postawił wymagań odnośnie skonfigurowania opłatomatu z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego. Realizacja wpłat ma się odbywać zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie 88.

COVID – wpływ na finanse jednostki m.in.:

- Czy jednostka poniosła znaczące wydatki związane z pandemią? Proszę o podanie rodzaju wydatków oraz łącznej kwoty tych wydatków.
- Czy jednostka wspierała finansowo szpitale w swoim regionie w trakcie pandemii? Jeśli tak, to jakie poniosła w związku z tym koszty?
- Czy jednostka była zmuszona do obniżenia planowanych wydatków majątkowych w związku z pandemią, czy wstrzymano realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych? Jeśli tak to na jakim poziomie wygenerowano oszczędności?
- Wpływ Covid na wpływy podatkowe jednostki (ulgi, udogodnienia dla przedsiębiorstw).

Odpowiedź:

Powyższe informacje dotyczące wykonania wydatków w 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. (str. 226), które jest dostępne pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/roczne-sprawozdanie-opisowe-z-wykonania>Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy):-budzetu- miasta?preview=true.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w związku z pandemią nie był zmuszony do obniżenia planowanych wydatków majątkowych.

Pytanie 89.

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 29.06.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert na 09 lipca 2021 r.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.