

Szydłowiec, dnia 23.10.2017r.

Burmistrz Szydłowca

Fn.3251.1.1.2017.MK

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na **„Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych”**

dotyczy: odpowiedzi do treści zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcą treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o informacje dot. ilości wykonywanych w skali roku:

- przelewów elektronicznych krajowych
- przelewów papierowych krajowych
- przelewów zagranicznych
- wpłat gotówkowych (oraz śr. wolumen w PLN)
- wypłat gotówkowych (oraz śr. wolumen w PLN)
- płatności masowych

Odpowiedź:

- przelewów elektronicznych krajowych – ok.52 116
- przelewów papierowych krajowych - 2
- przelewów zagranicznych-0
- wpłat gotówkowych (oraz śr. wolumen w PLN) – ok. 1298/8 889 120 PLN
- wypłat gotówkowych (oraz śr. wolumen w PLN)- ok. 716/ 10 945 128 PLN
- płatności masowych - 4 372.

2. Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu „który będzie obsługiwał wymiar opłaty i podatków” - prosimy o podanie nazwy systemu , numeru wersji, modułu, nazwy producenta,

prosimy o dostarczenie:

- a. specyfikacji technicznej
- b. wraz z przykładowymi plikami aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików wymiany danych w systemach do obsługi wymiaru opłat i podatków oraz systemu Xpertis.

W zakresie eksportu danych, prosimy o dostarczenie:

- a. specyfikacji technicznej
- b. wraz z przykładowymi plikami aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików wymiany danych w systemach do obsługi wymiaru opłat i podatków oraz systemu Xpertis.

Odpowiedź:

System Xpertis (Macrologic ERP) komunikuje się z systemem bankowości elektronicznej poprzez pliki tekstowe w formacie ELIXUR-O.

3. Czy Zamawiający akceptuje rezygnację z automatycznego lokowania środków na rachunkach bankowych, w przypadku wyższego oprocentowania tych rachunków ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z możliwości automatycznego lokowania środków na rachunkach bankowych, w przypadku wyższego oprocentowania tych rachunków.

4. Czy gdy w Zapytaniu Ofertowym mowa jest o uruchomieniu dopuszczalnego salda ujemnego w rachunku bieżącym chodzi o kredyt w rachunku bieżącym ?

Odpowiedź:

Dopuszczalne ujemne saldo w rachunku bieżącym oznacza kredyt w ramach limitu na rachunku bieżącym występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (dopuszczalne saldo debetowe).

5. Czy Zamawiający akceptuje przed uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym:

- złożenie wniosku kredytowego (określona: kwota kredytu, okres trwania kredytu, zabezpieczenie kredytu)
- dostarczenie dokumentów finansowych (lub wskazania strony internetowej) celem przeprowadzenia analizy kredytowej i uzyskania decyzji banku ?.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje przed uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym złożenie jednorazowego wniosku kredytowego ze wskazaniem adresu strony internetowej.

6. Czy Umowy o prowadzenie obsługi rachunków bankowych będą zawierane z każdą jednostką oddzielnie (po dostarczeniu do banku dokumentacji formalno- prawnej, statutów, pełnomocnictw, powołań, itp.) ?

Odpowiedź:

Umowy o prowadzenie rachunków bankowych będą zawierane oddzielnie.

7. Czy Zamawiający zaakceptuje dołączenie do oferty dwóch projektów umów, jedna w celu zawarcia umów z Gminą i MOPS, druga do zawarcia umów z pozostałymi jednostkami (wynika to z podziału zadań i kompetencji w banku) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje dołączenie do oferty dwóch powyższych projektów umów.

8. Zapis w Zapytaniu ofertowym , Warunki realizacji zadania oraz zasady współpracy, pkt 1..."Bank zapewni od dnia podpisania umowy pracę w systemie bankowym.....":

Prosimy o uwzględnienie czasu, dwóch do trzech dni, na wdrożenie umowy, wdrożenie użytkowników systemu, nadania im uprawnień, wygenerowania w systemie podpisów elektronicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, iż maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy Bank zapewni wdrożenie umowy, wdrożenie użytkowników systemu, nadania im uprawnień, wygenerowania w systemie podpisów elektronicznych.

9. Zapis w Zapytaniu ofertowym , Warunki realizacji zadania oraz zasady współpracy, pkt 5 „Bank zapewni obsługę.... „
Czy Zamawiający zaakceptuje : Bank dołoży wszelkich starań , aby obsługa przebiegała bez zakłóceń i w możliwie krótkim czasie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje powyższego zapisu.

10. Zapis w Zapytaniu ofertowym , Warunki realizacji zadania oraz zasady współpracy, pkt 6 „Bank ponosi pełną odpowiedzialność....,, proponujemy dopisanie do tego punktu następującego zastrzeżenia:
... „przy czym Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć własną sieć teleinformatyczną oraz stacje robocze przed oprogramowaniem złośliwym i działaniami hackerskimi a nośniki kluczy podpisów elektronicznych, hasła i wszelkie kody identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający przechwycenie ich przez osoby nieuprawnione. Transakcje autoryzowane (opatrzone kompletem wynikających ze schematu akceptacji podpisów elektronicznych) uznawane są za prawnie wiążące dla Klienta i Banku”.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższy zapis.

11. Czy dla ujednoczenia złożonych ofert w Formularzu ofertowym wykonawcy w pkt 3. ” Oprocentowanie lokat:..” może być podane oprocentowania lokaty np.: miesięcznej. Lokaty w różnych okresach zapadalności są oparte o różne stawki bazowe, trudno wskazać jedno oprocentowanie dla wszystkich rodzajów lokat.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższy zapis.

12. Prosimy o doprecyzowanie zapisów w Formularzu cenowym, Opis przedmiotu zamówienia, poz.: 4, 5, 6.

Odpowiedź:

Punkt 4 - wpłaty gotówkowe do kasy banku, dotyczą wpłat gotówkowych do kasy banku dokonywane przez Zamawiającego;

Punkt 5 - wpłaty gotówkowe do kasy banku, dotyczą wpłat dokonywane przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego;

Punkt 6- wpłaty gotówkowe w kasie banku. Zamawiający prostuje ten punkt poprzez właściwy zapis w brzmieniu: wypłaty gotówkowe w kasie banku.

13. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości prowadzonych rachunków z podziałem na poszczególne jednostki.

Odpowiedź:

1. Urząd Miejski w Szydłowcu-30

2. Pozostałe jednostki organizacyjne – 31.

14. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji i wysokości średniego miesięcznego salda na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, jak i średniego salda z podziałem na poszczególne jednostki.

Odpowiedź:

1. Urząd Miejski w Szydłowcu – ok. 4 000 000 PLN
2. Pozostałe jednostki organizacyjne – ok. 2 827 000 PLN.

15. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości miesięcznych przelewów elektronicznych z podziałem na poszczególne jednostki:

- na rachunki prowadzone z tym samym banku co obsługa (przelewy wewnętrzne);
- na rachunki do innych banków (przelewy zewnętrzne).

Odpowiedź:

1. Urząd Miejski w Szydłowcu - ok. 542
2. Pozostałe jednostki organizacyjne- ok. 3 801.

16. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości miesięcznych przelewów papierowych z podziałem na poszczególne jednostki:

- na rachunki prowadzone z tym samym banku co obsługa (przelewy wewnętrzne);
- na rachunki do innych banków (przelewy zewnętrzne).

Odpowiedź:

1. Urząd Miejski w Szydłowcu-0
2. Pozostałe jednostki organizacyjne-2.

17. Zwracamy się z prośbą o podanie liczby użytkowników, którzy będą mieli dostęp do bankowości elektronicznej i będą uczestniczyli w szkoleniu z systemu z podziałem na poszczególne jednostki.

Odpowiedź:

1. Urząd Miejski w Szydłowcu- 15
2. Pozostałe jednostki organizacyjne – 15.

18. Zwracamy się z prośbą o podanie przewidywanej ilości miesięcznych przelewów realizowanych w systemie SORBNET z podziałem na poszczególne jednostki.

Odpowiedź:

1. Urząd Miejski w Szydłowcu- 2
2. Pozostałe jednostki organizacyjne -2.

19. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości i wolumenu miesięcznych wpłat gotówkowych z podziałem na poszczególne jednostki.

Odpowiedź:

1. Urząd Miejski w Szydłowcu - ok. 62/642 741 PLN
2. Pozostałe jednostki organizacyjne- ok. 46/98 019 PLN.

20. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości i wolumenu miesięcznych wypłat gotówkowych z podziałem na poszczególne jednostki.

Odpowiedź:

1. Urząd Miejski w Szydłowcu – ok. 12/ 89 594 PLN
2. Pozostałe jednostki organizacyjne – ok. 48/822 500 PLN.

21. Pisząc o wpłatach gotówkowych Zamawiający ma na myśli możliwość dokonywania wypłat otwartych czy wypłat zamkniętych do kasy banku?

Odpowiedź:

Zamawiający pisząc o wpłatach gotówkowych rozumie możliwość dokonywania wypłat otwartych do kasy banku.

22. Zwracamy się z prośbą o podanie formuły na wyliczenie ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego wskazano w punkcie VII zapytania ofertowego. Suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach poszczególnych kryteriów będzie wynikiem danej oferty: $W = P1 + P2 + P3$, gdzie:

W- wynik badanej oferty,
P1;P2;P3- uzyskana ilość punktów.

23. Zwracamy się o wyjaśnienie pkt. 4,5 i 6 formularza ofertowego (punkty są tożsame) i jak należy je rozumieć w kontekście zapisu w zapytaniu ofertowych str.3, pkt. 2 ppkt.d) „Wykonawca nie będzie pobierał:
d) prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Punkt 4 - wpłaty gotówkowe do kasy banku, dotyczą wypłat gotówkowych do kasy banku dokonywane przez Zamawiającego;

Punkt 5 - wpłaty gotówkowe do kasy banku, dotyczą wypłat dokonywane przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego;

Punkt 6- wpłaty gotówkowe w kasie banku. Zamawiający prostuje ten punkt poprzez właściwy zapis w brzmieniu: wypłaty gotówkowe w kasie banku.

24. Czy Zamawiający szacując wartość zamówienia wziął pod uwagę koszty związane z kredytem?

Odpowiedź:

Zamawiający szacując wartość zamówienia uwzględnił również koszty związane z kredytem.

25. Co Zamawiający rozumie pod określeniem „gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym”? Czy kredyt będzie udzielany na wniosek Zamawiającego i po uzyskaniu zgody wykonawcy (i po zbadaniu zdolności kredytowej czego wymaga prawo bankowe)?

Odpowiedź:

Pod określeniem „gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym” Zamawiający rozumie rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym i jego udzielenie bez zbędnej zwłoki. Kredyt będzie udzielany na jednorazowy wniosek Zamawiającego i po uzyskaniu zgody wykonawcy.

26. Jaka będzie maksymalna wysokość kredytu i jakie będzie jego zabezpieczenie?

Odpowiedź:

Maksymalna wysokość kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 3 000 000 zł.(słownie: trzy miliony złotych 00/100). Zabezpieczeniem kredytu będzie podpisane przez Gminę Szydłowiec oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do pobierania z rachunku kwot kredytu wraz z należnymi odsetkami z rachunku.

27. Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie z czeków elektronicznych zamiast czeków papierowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza korzystania z czeków elektronicznych zamiast czeków papierowych.

28. Prosimy o podanie ilości opinii, zaświadczeń w ostatnim roku jakie były wystawione na rzecz Zamawiającego.

Odpowiedź:

Na rzecz Zamawiającego były wystawione:

Opinie- 0

Zaświadczenia - 6

29. Prosimy o podanie ilości osób korzystających ze świadczeń socjalnych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Odpowiedź:

Ilości osób korzystających ze świadczeń socjalnych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ok. 1 200 osób miesięcznie.

30. Czy wypłaty świadczeń socjalnych będą realizowane w kasie własnej Zamawiającego czy w placówce wykonawcy?

Odpowiedź:

Wypłaty świadczeń socjalnych będą realizowane w kasie własnej jednostki organizacyjnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

31. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt.1 str.3 zapytania ofertowego „Bank zapewni bezpłatnie doradztwo w zakresie objętym umową na bankową obsługę budżetu.

Bank zapewni od dnia podpisania umowy pracę w systemie bankowości elektronicznej umożliwiającym realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Szydłowiec” na zapis: „Bank zapewni bezpłatne doradztwo w zakresie objętym umową na bankową obsługę budżetu. Bank zapewni pracę w systemie bankowości elektronicznej umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Szydłowiec maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „Bank zapewni bezpłatne doradztwo w zakresie objętym umową na bankową obsługę budżetu. Bank zapewni pracę w systemie bankowości elektronicznej umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Szydłowiec maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy”.

32. Zwracamy się z prośbą o przesłanie przykładowego pliku wynikowego pod płatności masowe wraz z dokładnie opisaną strukturą pliku, oraz o przesłanie pliku do zaczytywania przelewów do bankowości elektronicznej wraz z dokładnie opisaną strukturą.

Odpowiedź:

System Xpertis (Macrologic ERP) komunikuje się z systemem bankowości elektronicznej poprzez pliki tekstowe w formacie ELIXUR-O.

33. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź:

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

34. Czy umowa w zakresie prowadzenia rachunków bankowych będzie zawarta tylko i wyłącznie z Gminą Szydłowiec – jako posiadaczem rachunków, która będzie regulować dostęp do rachunków z jednostkami wskazanymi w zapytaniu ofertowym czy też każda z jednostek zawrze odrębną umowę o prowadzenie rachunku bankowego na zasadach opisanych w przedmiotowej umowie.

Odpowiedź:

Umowy o prowadzenie rachunków bankowych będą zawierane oddzielnie.

GMINA SZYDŁOWIEC
Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
NIP 799-191-31-58 Reg.670223391

BURMISTRZ

Artur Ludew