

SPZ.271.34.1.2012

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 756 ) tj. na:

**OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY**

**1. Pytanie:**

Zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Bankowe (art. 69 i 70) Bank, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej (wynika to bezpośrednio z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych a także z art. 69 ustawy Prawo Bankowe) Prosimy, zatem o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, jaka będzie mogła być udzielona Zamawiającemu w ramach zamówienia (w każdym roku). Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm) – „Jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, nie mogą zaciągać pożyczek lub kredytów, emitować papierów wartościowych oraz udzielać poręczeń i gwarancji, których wartość nominalna należna do zapłaty, w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji”. Brak wskazania takiej kwoty skutkować będzie naruszeniem tego przepisu, jak również prowadzić będzie do braku możliwości ustalenia kosztu zamówienia oraz ceny ofertowej. To z kolei prowadzić będzie do uchybienia przepisom Prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym została przez Zamawiającego szczegółowo wskazana w pkt. V ust. 2 i ust. 3 Istotnych Warunków Zawarcia Umowy.

Zgodnie z tymi zapisami, w okresie obowiązywania zamówienia, Zamawiający przewiduje maksymalne kwoty kredytu w rachunku bieżącym:

- w roku 2013 do wysokości 17.000.000,00 PLN
- w roku 2014 do wysokości 18.000.000,00 PLN
- w roku 2015 do wysokości 19.000.000,00 PLN
- w roku 2016 do wysokości 20.000.000,00 PLN
- w roku 2017 do wysokości 21.000.000,00 PLN

**2. Pytanie:**

**Jakie było historyczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym przez ostatnie 1, 5 roku (styczeń 2011- czerwiec 2012). Jakie było średnie oraz maksymalne wykorzystanie w poszczególnych miesiącach?**

Odpowiedź:

Zamawiający korzystał z kredytu w rachunku bieżącym przed konsolidacją sald przez 8 dni 2011 roku, dla pokrycia przejściowego deficytu. Średnie wykorzystanie kredytu wyniosło 2.163.123,50, natomiast maksymalne 3.343.451,43 złotych.

W 2012 roku Zamawiający nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

**3. Pytanie:**

**Prosimy o potwierdzenie, że weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta.**

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy dla Wykonawcy niezbędne będzie uzyskanie weksla lub oświadczenia o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika, Zamawiający wyraża zgodę na takie wystawienie w/w dokumentów pod warunkiem, że podpis Skarbnika złożony na dokumentach będzie uzupełniony dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym, że złożony podpis przez Skarbnika ma charakter kontrasygnaty poprzez złożenie podpisu na pieczęci o treści „udziela kontrasygnaty Skarbnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Wiesław Łuczak” lub z adnotacją „w zakresie kontrasygnaty”.

**4. Pytanie:**

**Prosimy o udostępnienie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu: Rb-28S, Rb27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N. za II kwartał 2012, I kwartał 2012, IV kwartał 2011, IV kwartał 2010 i IV kwartał 2009.**

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni ww. sprawozdania w załączeniu.

**5. Pytanie:**

**Prosimy o dostarczenie Sprawozdań z wykonania budżetu miasta za lata 2011, 2010, 2009.**

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił ww. sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej ([www.bip.piotrkow.pl](http://www.bip.piotrkow.pl)) w zakładce Prawo Lokalne > Budżet

**6. Pytanie:**

**Prosimy o przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej budżetu na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwały Rady Miasta dotyczącej maksymalnej kwoty długu jaki Zarząd jest w stanie zaciągnąć bez dodatkowej zgody Rady Miasta., Opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011.**

Odpowiedź:

Zamawiający w Biuletynie Informacji Publicznej ([www.bip.piotrkow.pl](http://www.bip.piotrkow.pl)) zamieścił:

- opinię RIO w sprawie projektu budżetu na 2012 rok w zakładce: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta- 2012r.;
- opinię RIO do projektu uchwały o WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakładce: Prawo Lokalne > Budżet > Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012 – 2030;
- Uchwałę Rady Miasta Nr XV/309/11 określającą w § 20 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w zakładce: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta- 2012 r.;
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok w zakładce: Prawo Lokalne > Budżet

>Budżet Miasta-2011r.

- Uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykonania budżetu miasta za rok 2011 w zakładce: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta-2011r. > Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011r.

**7. Pytanie:**

**Prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawcy powinni złożyć sprawozdania finansowe za 3 lata obrotowe czy może wystarczającym będzie złożenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy?**

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Rozdz. IX ust. 4 pkt. a) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdania finansowe za trzy lata obrotowe. Tylko w sytuacji, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie za ten okres.

**8. Pytanie:**

**Prosimy o wyrażenie zgody, aby powiadamianie o zmianie oprocentowania rachunków było realizowane poprzez bezpośredni kontakt Zamawiającego z wyznaczonym pracownikiem Banku.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby powiadamianie o zmianie oprocentowania rachunków było realizowane poprzez bezpośredni kontakt Zamawiającego z wyznaczonym pracownikiem Banku. Powiadamianie o zmianie oprocentowania rachunków powinno odbywać się w formie pisemnej. Dopuszczalne jest podawanie informacji o wysokości oprocentowania rachunków na wyciągach bankowych.

**9. Pytanie:**

**Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach podlegających konsolidacji w rozbiciu na poszczególne miesiące 2012r.**

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo na rachunkach podlegających konsolidacji w 2012 roku w poszczególnych miesiącach wynosiło:

Styczeń – 8.828.453,29 zł  
Luty – 9.626.344,56 zł  
Marzec – 8.872.466,27 zł  
Kwiecień – 8.789.363,36 zł  
Maj – 10.033.713,80 zł  
Czerwiec – 10.308.606,48 zł  
Lipiec – 11.946.464,03 zł

Średniomiesięczne saldo na rachunku skonsolidowanym w 2012 roku w poszczególnych miesiącach wynosiło:

Styczeń – 18.223.498,06 zł  
Luty – 24.229.562,03 zł  
Marzec – 22.389.896,49 zł  
Kwiecień – 20.891.746,33 zł  
Maj – 25.595.460,34 zł  
Czerwiec – 28.469.071,39 zł  
Lipiec – 28.979.505,60 zł

**10. Pytanie:**

**Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach nieobjętych konsolidacją w rozbiciu na poszczególne miesiące 2012r.**

Odpowiedź:

W roku 2012 średniomiesięczne saldo na rachunkach Urzędu Miasta nieobjętych konsolidacją wynosiło 1.227.974,85 zł a średnie saldo miesięczne w poszczególnych miesiącach 2012r. na rachunkach nieskonsolidowanych Urzędu Miasta wynosiło:

Styczeń – 1.163.387,65 zł  
Luty – 1.096.212,28 zł  
Marzec – 1.129.344,59 zł  
Kwiecień – 1.241.586,34 zł  
Maj – 1.392.635,66 zł  
Czerwiec – 1.332.585,85 zł  
Lipiec – 1.373.643,33 zł

Zamawiający nie posiada danych dotyczących średniomiesięcznych sald na rachunkach nieskonsolidowanych jednostek budżetowych i instytucji kultury.

**11. Pytanie:**

**Prosimy o doprecyzowanie: ile dni w roku 2011 i 2012 wystąpiło saldo ujemne na rachunku skonsolidowanym i w jakiej średniej wysokości?**

Odpowiedź:

W okresie styczeń 2011 – czerwiec 2012 nie wystąpiło saldo ujemne na rachunku skonsolidowanym po konsolidacji sald, natomiast przed konsolidacją sald Zamawiający korzystał z kredytu w rachunku bieżącym przez 8 dni, dla pokrycia przejściowego deficytu.

**12. Pytanie:**

**Dotyczy rozdział III, punkt II, ppkt. 4g):**

- prosimy o podanie nazwy- wersji-modułu systemu finansowo-księgowego, dla którego Wykonawca ma zapewnić współpracę z systemem bankowym.
- prosimy o podanie formatów, jakie obsługuje system finansowo- księgowy w ramach wymiany danych oraz prosimy o udostępnienie przykładowych plików (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawców ze strukturą plików

Odpowiedź:

- Obsługa Identyfikacji Płatnika wersja IP 2.23a ZSI SIGID Sp. z o.o.;
- System finansowo-księgowy w ramach wymiany danych obsługuje pliki o rozszerzeniach .txt.

**13. Pytanie:**

**Prosimy o wyrażenie zgody, aby operacje składające się na konsolidację były wykazywane w dodatkowym raporcie (generowanym automatycznie) dostępnym dla Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby operacje składające się na konsolidację były wykazywane w dodatkowym raporcie (generowanym automatycznie) dostępnym dla Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej.

**14. Pytanie:**

**Dotyczy obsługi płatności masowych: prosimy o doprecyzowanie, w jakim formacie ma być przekazywany przez Wykonawcę plik elektroniczny w ramach płatności masowych? Prosimy o udostępnienie przykładowego pliku (z zaszyfrowanymi danymi) celem zapoznania się Wykonawcy z jego strukturą.**

Odpowiedź:

Plik elektroniczny w ramach płatności masowych ma być przekazywany w formacie .txt. Zamawiający w załączeniu udostępnia przykładowy plik.

**15. Pytanie:**

**Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat gotówkowych poprzez dyspozycje elektroniczne zlecane w systemie bankowości elektronicznej, będące formą**

efektywniejszą, wygodniejszą i tańszą od czeków gotówkowych. Akceptacja dyspozycji elektronicznych jest tożsama z akceptacją czeków.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na realizację wypłat gotówkowych poprzez czeki elektroniczne.

**16. Pytanie:**

**Dotyczy płatności poprzez terminale płatnicze:**

- prosimy o doprecyzowanie czy obecnie zamawiający korzysta z terminali płatniczych POS?

- prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości transakcji dokonywanych poprzez terminale POS. W przypadku braku danych historycznych (nie posiadania obecnie terminali) prosimy o podanie prognozy.

- kiedy zamawiający zamierza uruchomić usługę płatności poprzez terminale?

- z uwagi na fakt, iż płatność odbywa się za pomocą karty płatniczej i dane tj. dane osobowe i tytuł wpłaty nie są przekazywane poprzez terminal do jednostek rozliczających, prosimy o potwierdzenie, że pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odpowiednich uzgodnień wpłat w swoich systemach finansowo-księgowych – tzn. będą na bieżąco wprowadzać dane osób wpłacających do systemu w celu posiadania aktualnej informacji o wpłatach dokonanych;

Odpowiedź:

- Zamawiający nie posiada obecnie terminali płatniczych.

- Ze względu na brak danych historycznych Zamawiający nie jest w stanie wskazać wiarygodnych danych dotyczących ilości i wartości płatności dokonywanych za pomocą terminali. Zamawiający prognozuje, że wartość transakcji dokonywanych za pomocą dwóch terminali płatniczych rocznie może wynosić około 800.000,00 zł.

- Zamawiający potwierdza, że pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odpowiednich uzgodnień wpłat w swoich systemach finansowo-księgowych – tzn. będą na bieżąco wprowadzać dane osób wpłacających do systemu w celu posiadania aktualnej informacji o wpłatach dokonanych.

**17. Pytanie:**

**Prosimy o podanie maksymalnej liczby kart płatniczych wymaganych w ramach zamówienia.**

Odpowiedź:

Zamawiający dotychczas nie korzystał z kart płatniczych. Ze względu na brak danych historycznych Zamawiający nie jest w stanie określić jaka będzie maksymalna ilość kart płatniczych. Przypuszczamy, że może ich być ok. 10, jednakże nie jest to liczba poparta wiarygodnymi danymi.

**18. Pytanie:**

**Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie wrzutni nocnej, konwojami realizowanymi w dni robocze do siedziby Zamawiającego, których koszt ponosiłby Wykonawca. Prosimy o doprecyzowanie jak często oraz jakie jednostki Zamawiającego korzystają w skali miesiąca Zamawiający z wrzutni nocnych?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastąpienie wrzutni nocnej konwojami realizowanymi w dni robocze z siedziby Zamawiającego, których koszt ponosiłby Wykonawca jedynie pod warunkiem, że gotówka z siedziby Zamawiającego przyjmowana będzie przez Wykonawcę od kasjera Zamawiającego w formie zapieczętowanego, zamkniętego pakietu z gotówką lub innymi wartościami i bezpiecznie przetransportowana do banku Wykonawcy.

Zamawiający korzysta z wrzutni nocnej codziennie i składa od 4 do 12 pakietów, przy czym ilość ta może ulegać zmianie.

**19. Pytanie:**

**Dotyczy kasy automatycznej z czytnikiem kodów: prosimy o doprecyzowanie:**

- czy obecnie Zamawiający korzysta z kasy automatycznej?
- kiedy zamawiający planuje uruchomienie kasy automatycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie nie korzysta z kasy automatycznej.

Zamawiający planuje uruchomienie kasy automatycznej od 1.01.2013r..

Jednak w przypadku wystąpienia trudności technicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia kasy automatycznej w terminie nie późniejszym, niż do 30.06.2013r.

**20. Pytanie:**

**Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej u Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych.**

Odpowiedź:

W Urzędzie Miasta bankowość elektroniczną obsługiwać będzie 1 osoba. 2 osoby wyznaczone są do jej zastępstwa w razie nieobecności w pracy.

Ponadto system elektronicznej bankowości zainstalowany jest u 6 osób zatwierdzających przelewy.

W jednostkach budżetowych bankowość elektroniczną obsługiwać będą 54 osoby oraz osoby wyznaczone do ich zastępowania w razie nieobecności w pracy.

**21. Pytanie:**

**Dotyczy załącznika nr 1 formularz ofertowy:**

- w punkcie 6. Zamawiający odwołuje się do punktu 5 („Sposób wyliczenia stopy bazowej WIBID 1M, o której mowa w pkt. 5”), który nie występuje w formularzu cenowym. Po punkcie 4 jest punkt 6. Prosimy o odpowiednią korektę formularza i numeracji.

- prosimy o doprecyzowanie, w jakim zakresie Wykonawca powinien uzupełnić punkt 4 formularza? Za jaki okres podać sposób wyliczenia WIBID 1M skoro jest on określony w SIWZ? Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie, czemu służy ten punkt, skoro nie stanowi on kryterium oceny ofert? Oprocentowanie środków w oparciu o WIBID 1M będzie wyliczane na bieżąco w trakcie trwania obsługi bankowej.

Odpowiedź:

A.

W formularzu ofertowym nie brakuje punktu 5 została jedynie pomyłona numeracja. Zamawiający w pkt. 6 odnosi się do punktu 5, który omyłkowo nazwano punktem 4.

**W formularzu ofertowym jest:**

CENA OFERTOWA (PKT. 1 + PKT.2 + PKT 3)..... ZŁ

Cena ofertowa określana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Sposób wyliczenia stopy bazowej WIBID 1M dla celów oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach z podaniem dni i miesięcy będących podstawą wyliczenia stawki średniej za dany miesiąc.

.....  
.....

6. Sposób wyliczenia stopy bazowej WIBID 1M, o której mowa w pkt. 5 oraz stopy bazowej WIBOR 1M, o której mowa w pkt. 1.1.1, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie weryfikacji przyjmowanych stóp bazowych w poszczególnych okresach obrachunkowych (w okresach miesięcznych).

**W formularzu ofertowym powinno być:**

4. CENA OFERTOWA (PKT. 1 + PKT.2 + PKT 3)..... Zł  
Cena ofertowa określana do dwóch miejsc po przecinku.

5. Sposób wyliczenia stopy bazowej WIBID 1M dla celów oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach z podaniem dni i miesięcy będących podstawą wyliczenia stawki średniej za dany miesiąc.

.....  
.....  
6. Sposób wyliczenia stopy bazowej WIBID 1M, o której mowa w pkt. 5 oraz stopy bazowej WIBOR 1M, o której mowa w pkt. 1.1.1, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie weryfikacji przyjmowanych stóp bazowych w poszczególnych okresach obrachunkowych (w okresach miesięcznych).

B.

Zamawiający powinien uzupełnić punkt 5 formularza ofertowego w zakresie sposobu wyliczania przez Wykonawcę stopy bazowej WIBID 1M, do celów oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w okresie obowiązywania umowy. Zaprezentowany przez Wykonawcę sposób wyliczenia WIBID 1M obowiązywałby przez cały okres trwania umowy.

Zamawiający nie określił w SIWZ sposobu wyliczenia WIBID 1M, pozostawiając możliwość opisaną przez Wykonawcę zasad przyjętych i stosowanych w tym zakresie przez Bank Wykonawcy.

W SIWZ w Rozdz. III podrozdziale II pkt. 2 zapisano, że oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych złotych, oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M według serwisu Reuters, ustalonej według zasad stosowanych przez Wykonawcę i opisanej w ofercie, pomnożonej przez współczynnik nie mniejszy, niż 0,90.

Zatem w punkcie 5 formularza ofertowego Wykonawca opisze zasady ustalania zmiennej stopy procentowej WIBID 1M według serwisu Reuters do celów oprocentowania środków finansowych.

Tym punktem Zamawiający zapewnia sobie, że stosowany przez Wykonawcę sposób wyliczania stopy bazowej WIBID 1M i WIBOR 1M będzie taki sam przez cały okres realizacji umowy, jaki został przyjęty, do wyliczenia stóp na potrzeby oferty.

**22. Pytanie:**

**Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości korzystania z systemu elektronicznej obsługi Zamawiający dopuszcza korzystanie z przelewów realizowanych faksem kluczowanym, co jest znacznie prostszą i szybszą formą realizacji przelewów w sytuacjach awaryjnych od przelewów papierowych, które wymagają wizyty w oddziale/ punkcie kasowym.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania przelewów faksem kluczowanym.

Zamawiający zastrzegł w Rozdziale III pkt II ust. 13 SIWZ, że w przypadku braku możliwości dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej.

**23. Pytanie:**

**Prosimy o wyrażenie zgody na dokonanie przyłączenia pozostałych jednostek wymienionych w załączniku nr 8 w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy zważywszy, że termin uruchomienia usługi jest wyznaczony dopiero na 1 stycznia**

**2013r. – przyłączenie jednostek wiąże się z ustanowieniem odpowiednich ustawień w systemie i dystrybucją tokenów do poszczególnych użytkowników, co przy dużej liczbie jednostek wymaga dłuższego okresu wdrożenia.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przyłączenie pozostałych jednostek wymienionych w załączniku nr 8 w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy pod warunkiem, że termin ten nie przekroczy daty 20.12.2012r.

**24. Pytanie:**

**Prosimy o rezygnację z wymogu zapewnienia realizacji wypłat poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym na rzecz obsługi w kasie przeznaczonej dla klientów instytucjonalnych i prestiżowych, co ułatwi obsługę Zamawiającego a jednocześnie zapewni komfort obsługi pozostałych klientów Wykonawcy.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z SIWZ zapisów dotyczących wyznaczenia dedykowanego stanowiska kasowego do obsługi wpłat i wypłat dokonywanych z/na rachunków/i Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca zapewni obsługę wpłat i wypłat w kasie przeznaczonej dla klientów instytucjonalnych i prestiżowych w oddziale Wykonawcy pod warunkiem, że w tej kasie Wykonawca zapewni Zamawiającemu obsługę poza kolejnością.

**25. Pytanie:**

**Prosimy o:**

- podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych w oddziale/ punkcie kasowym Wykonawcy;
- podanie średniomiesięcznej wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w oddziale/ punkcie kasowym Wykonawcy;
- doprecyzowanie czy wpłaty i wypłaty będą dokonywane w PLN czy także w walutach obcych? Jeżeli w walutach obcych prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat i wypłat w walutach obcych w podziale na poszczególne waluty;
- potwierdzenie, że wszystkie wpłaty będą dokonywane przez zamawiającego/pracowników Zamawiającego (wpłaty własne).
- potwierdzenie, że wpłaty i wypłaty w punkcie kasowym/oddziale Wykonawcy będą dokonywane w formie otwartej. Zaś wpłaty zamknięte poprzez wrzutnie, trezor itp.
- doprecyzowanie, czy obecnie zamawiający prowadzi kasy własne, przyjmujące wpłaty na rachunki zamawiającego?

Odpowiedź:

- Zamawiający dokonuje średnio w miesiącu 643 wpłat gotówkowych. Ich średnia wartość wynosi 1.365.735,00 zł. (Dane dotyczą Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych i instytucji kultury wymienionych w zał. Nr 8).

- Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat i wypłat w kasie Wykonawcy w walutach innych niż PLN, w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi.

W 2011 roku 11 razy dokonywano wypłat waluty i 11 razy dokonywano wpłaty waluty.

Wartość wypłat: 9.330 EUR i 1.390 USD

Wartość wpłat: 2.078,64 EUR i 958,45 USD.

- Zamawiający nie potwierdza, że wszystkie wpłaty w oddziale/ punkcie kasowym Wykonawcy będą dokonywane przez zamawiającego/pracowników Zamawiającego.

Zamawiający przez zapis w pkt III ust 5 Istotnych Warunków Zawarcia Umowy, że Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat gotówkowych, na wszystkie rachunki jednostek wymienionych w załączniku nr 8, rozumie wpłaty dokonywane zarówno przez pracowników jak i klientów Zamawiającego.

- Zamawiający potwierdza, że wpłaty i wypłaty w banku Wykonawcy będą dokonywane w



formie otwartej, natomiast wpłaty zamknięte będą dokonywane poprzez wrzutnie.

- Zamawiający prowadzi kasy własne. Wpłaty na rachunki Zamawiającego realizowane są zarówno w kasach własnych Zamawiającego, jak i w kasach Banku obsługującego rachunki Zamawiającego.

**26. Pytanie:**

**Prosimy o podanie liczby czeków gotówkowych zrealizowanych w 2011r. i 2012r.**

Odpowiedź:

Zamawiający zrealizował w 2011 roku 2.172 czeki gotówkowe, z czego 96 czeków zrealizowano w Urzędzie Miasta, a 2.076 czeków w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury.

Od 1.01.2012 do 31.07.2012r. w Urzędzie Miasta zrealizowano 32 czeki gotówkowe. Zamawiający nie dysponuje danymi o ilości czeków zrealizowanych w 2012 roku przez jednostki budżetowe i instytucje kultury.

**27. Pytanie:**

**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. na karty płatnicze, rachunku bankowego, kredytu w rachunku bieżącym itp. będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z Wykonawcą dodatkowych umów produktowych, które będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą.

**28. Pytanie:**

**Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający korzysta obecnie z identyfikacji płatności masowych oraz prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby transakcji objętych identyfikacją płatności masowych.**

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta obecnie z identyfikacji płatności masowych. Średniomiesięczna liczba transakcji realizowanych poprzez identyfikację płatności masowych w 2011 roku wyniosła 947, natomiast w I półroczu 2012 roku 1262.

Liczba płatności może ulec zwiększeniu.

**29. Pytanie:**

**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:

Zamawiający potwierdza, że zapewni użytkownikom systemu komputery zapewniające powyższe warunki.

**30. Pytanie:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z usługi Kasy Automatycznej i wykreślenie z SIWZ wszelkich zapisów dotyczących tej usługi? W przypadku braku wyrażenia zgody na rezygnację z usługi Kasy Automatycznej, prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie tej usługi w pełnej funkcjonalności do dnia 30.06.2013r.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z usługi Kasy Automatycznej i wykreślenie z SIWZ wszelkich zapisów dotyczących tej usługi.

Zamawiający planuje uruchomienie kasy automatycznej od 1.01.2013r.

Jednak w przypadku wystąpienia trudności technicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia kasy automatycznej w terminie nie późniejszym, niż do 30.06.2013r.

**31. Pytanie:**

**Prosimy o informację, do kogo będzie należał wybór prawnego zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu, do Zamawiającego czy Wykonawcy?**

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w pkt VIII Istotnych Warunków Zawarcia Umowy.

**32. Pytanie:**

**Prosimy o doprecyzowanie zapisu w pkt. X.1. Istotnych warunków zawarcia umowy. Prosimy o wskazanie, w jakich przypadkach naruszenie przez Zamawiającego warunków umowy będzie miało charakter rażącego naruszenia.**

Odpowiedź:

Zamawiający za rażące naruszenie warunków umowy uznaje:

- nie spłacenie kredytu do końca roku,
- brak środków na zapłatę odsetek na rachunku wydatków przez okres dłuższy, niż 2 miesiące

**33. Pytanie:**

**Jakie średniomiesięczne saldo na rachunkach wskazanych do konsolidacji oraz odrębnie na pozostałych rachunkach przewiduje Zamawiający?**

Odpowiedź:

A. Średnie saldo miesięczne na rachunku skonsolidowanym w 2011 roku w poszczególnych miesiącach wynosiło:

- Styczeń – 24.815.874,38 zł
- Luty – 23.138.674,78 zł
- Marzec – 23.131.141,39 zł
- Kwiecień – 19.953.069,22 zł
- Maj – 24.822.799,28 zł
- Czerwiec – 23.754.125,74 zł
- Lipiec – 20.142.715,90 zł
- Sierpień – 26.648.255,24 zł
- Wrzesień – 19.707.865,03 zł

Październik – 18.072.042,03 zł

Listopad – 16.097.839,18 zł

Grudzień – 16.588.575,94 zł

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

B. Średniomiesięczne saldo na rachunkach podlegających konsolidacji w 2012 roku w poszczególnych miesiącach wynosiło:

Styczeń – 8.828.453,29 zł

Luty – 9.626.344,56 zł

Marzec – 8.872.466,27 zł

Kwiecień – 8.789.363,36 zł

Maj – 10.033.713,80 zł

Czerwiec – 10.308.606,48 zł

Lipiec – 11.946.464,03 zł

C. Średniomiesięczne saldo na rachunku skonsolidowanym w 2012 roku w poszczególnych miesiącach wynosiło:

Styczeń – 18.223.498,06 zł

Luty – 24.229.562,03 zł

Marzec – 22.389.896,49 zł

Kwiecień – 20.891.746,33 zł

Maj – 25.595.460,34 zł

Czerwiec – 28.469.071,39 zł

Lipiec – 28.979.505,60 zł

D. Średnie saldo miesięczne w poszczególnych miesiącach 2011r. na rachunkach nieskonsolidowanych Urzędu Miasta wynosiło:

Styczeń – 1.703.921,11 zł

Luty – 1.585.771,30 zł

Marzec – 1.699.765,74 zł

Kwiecień – 2.042.517,74 zł

Maj – 1.856.354,51 zł

Czerwiec – 2.130.519,52 zł

Lipiec – 2.507.019,73 zł

Sierpień – 1.863.599,51 zł

Wrzesień – 1.828.618,95 zł

Październik – 1.834.607,46 zł

Listopad – 1.920.472,78 zł

Grudzień – 1.355.647,39 zł

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

E. W roku 2012 średniomiesięczne saldo na rachunkach Urzędu Miasta nieobjętych konsolidacją wynosiło 1.227.974,85 zł a średnie saldo miesięczne w poszczególnych miesiącach 2012r. na rachunkach nieskonsolidowanych Urzędu Miasta wynosiło:

Styczeń – 1.163.387,65 zł

Luty – 1.096.212,28 zł

Marzec – 1.129.344,59 zł

Kwiecień – 1.241.586,34 zł

Maj – 1.392.635,66 zł

Czerwiec – 1.332.585,85 zł

Lipiec – 1.373.643,33 zł

Zamawiający nie posiada danych dotyczących średniomiesięcznych sald na rachunkach nieskonsolidowanych jednostek budżetowych i instytucji kultury.

**34. Pytanie:**

**Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2011 oraz w I półroczu roku 2012?**

Odpowiedź:

Zamawiający korzystał z kredytu w rachunku bieżącym przed konsolidacją sald przez 8 dni 2011 roku, dla pokrycia przejściowego deficytu. Średnie wykorzystanie kredytu wyniosło 2.163.123,50, natomiast maksymalne 3.343.451,43 złotych.  
W 2012 roku Zamawiający nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

**35. Pytanie:**

**Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2011 oraz w I półroczu roku 2012, odrębnie dla wpłat dokonywanych przez Zamawiającego wraz z jednostkami podległymi i wpłat osób trzecich?**

Odpowiedź:

W roku 2011 na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych dokonano średniomiesięcznie 643 wpłat gotówkowych o wartości 1.365.735,00 zł.  
Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną danymi za I półrocze 2012r.

**36. Pytanie:**

**Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych za pośrednictwem wrzutni nocnej. Ile jednostek zamierza stale korzystać tej formy dokonywania wpłat gotówkowych?**

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał w 2011 roku średnio miesięcznie 100 wpłat gotówkowych za pośrednictwem wrzutni nocnej, wartości 926.128,00 zł.  
Z tej formy dokonywania wpłat gotówkowych stale korzysta Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

**37. Pytanie:**

**Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2011 oraz w pierwszym półroczu roku 2012.**

Odpowiedź:

Zamawiający i jednostki organizacyjne dokonały w 2011 roku średniomiesięcznie 181 wypłat gotówkowych wartości 1.397.172,00 zł.  
Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną danymi za I półrocze 2012r.

**38. Pytanie:**

**Czy Zamawiający zamierza realizować wypłaty świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do rąk Świadczeniobiorców w kasach Wykonawcy?**

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia nie przewiduje obligatoryjnie takiej usługi, ale w przypadku zaproponowania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

**39. Pytanie:**

**W rozdziale II, pkt 4 ppkt a) SIWZ Zamawiający postanowił: „Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej obsługi rachunków Zamawiającego, w tym: (...) tworzenie poleceń zapłaty (...)”. System bankowości elektronicznej Banku umożliwi tworzenie polecenia zapłaty poprzez „zlecenie otwarte”. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?**

Odpowiedź:

Ponieważ w zapytaniu nie opisano na czym polega tworzenie polecenia zapłaty poprzez „zlecenie otwarte” oraz na jakich zasadach takie zlecenia są zatwierdzane, Zamawiający nie może zaakceptować tego rozwiązania.

**40. Pytanie:**

**System bankowości elektronicznej Banku umożliwi użytkownikom drukowanie wyciągów bankowych w formacie PDF. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie i zrezygnuje z wyciągów w formie papierowej?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z wyciągów w formie papierowej.

Zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt. II ust. 5 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego z danego dnia, najpóźniej w ciągu 24 godzin, tj. w pierwszym dniu roboczym po dniu operacji.

Odbiór wyciągu w wersji papierowej będzie zapewniony w wyznaczonym stanowisku kasowym w ciągu 3 dni po dniu operacji.

W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie papierowej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie elektronicznej, które będą takie same jak wyciągi w wersji papierowej.

**41. Pytanie:**

**Jaki system finansowo-księgowy wykorzystuje Zamawiający oraz jednostki organizacyjne? Jakie struktury importowo-eksportowe obsługują ten system?**

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z programu „Księgowość budżetowa” z Zakładu Systemów Informatycznych „SIGID” sp. z o.o. w Poznaniu.

Zamawiający nie posiada obecnie danych dotyczących programów księgowych wykorzystywanych przez poszczególne jednostki, jednak w ramach wymiany danych wszystkie systemy finansowo-księgowe obsługują pliki o rozszerzeniach .txt.

**42. Pytanie:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu z rachunku wydatków zawsze ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca niezależnie od tego czy będzie to dzień roboczy czy wolny od pracy?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu z rachunku wydatków w dzień wolny od pracy, ponieważ rachunek wydatków podlega konsolidacji.

**43. Pytanie:**

**Prosimy o podanie przewidywanej przez Zamawiającego średniomiesięcznej ilości oraz wartości płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminali.**

Odpowiedź:

- Zamawiający nie posiada obecnie terminali płatniczych.
- Ze względu na brak danych historycznych Zamawiający nie jest w stanie wskazać wiarygodnych danych dotyczących ilości i wartości płatności dokonywanych za pomocą terminali. Zamawiający prognozuje, że wartość transakcji dokonywanych za pomocą dwóch terminali płatniczych rocznie może wynosić około 800.000,00 zł.

**44. Pytanie:**

**Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości oraz wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie automatycznej.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta obecnie z kasy automatycznej, w związku z czym nie dysponuje danymi pozwalającymi określić ilość i wartość wpłat dokonywanych przy jej użyciu. Zamawiający prognozuje, że wartość wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie automatycznej może wynosić rocznie około 200.000,00 zł.

**45. Pytanie:**

**Czy Zamawiający we własnym zakresie przygotowuje oprogramowanie umożliwiające współpracę kasy automatycznej z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego?**

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przygotowuje we własnym zakresie oprogramowanie umożliwiające współpracę kasy automatycznej z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego.

**46. Pytanie:**

**Prosimy o informację w jakim formacie będzie kod kreskowy na dokumentach będących podstawą dokonania płatności w kasie automatycznej, jak jest zbudowany i jakie formacje zawiera.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta obecnie z kasy automatycznej. Na chwilę obecną Zamawiający podjął z firmą SIGID działania, zmierzające do wdrożenia kodu kreskowego oraz określenia jego budowy i formatu.

**47. Pytanie:**

**Czy Zamawiający będzie pobierał czynsz za wynajem powierzchni, na której zostanie zainstalowana kasa automatyczna?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie pobierał czynszu za wynajem powierzchni, na której zostanie zainstalowana kasa automatyczna.

**48. Pytanie:**

**Czy przewidziane przez Zamawiającego miejsce zainstalowania kasy automatycznej znajduje się wewnątrz budynku? Jeżeli tak, to czy ochrona budynku jest całodobowa?**

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zainstalowanie kasy automatycznej na zewnątrz budynku Urzędu Miasta, aby umożliwić klientom całodobowe korzystanie z kasy. Ochrona budynku Urzędu Miasta w dni robocze funkcjonuje poza godzinami pracy Urzędu, natomiast w soboty i niedziele jest całodobowa. Ponadto budynek jest monitorowany, a jeśli zajdzie taka potrzeba, Zamawiający rozbuduje system monitoringu

o dodatkową kamerę.

**49. Pytanie:**

**W rozdziale III pkt 4 SIWZ Zamawiający zapisał „(...) zrealizuje w tym samym dniu dyspozycje (przelewy) elektroniczne złożone do godziny 15;30 i papierowe złożone do godziny 14:00””. Czy oznacza to wyłącznie, że rachunki Zamawiającego zostaną obciążone kwotami zleceń w dniu złożenia dyspozycji, a zlecenia zostaną skierowane do rozliczeń międzybankowych najbliższą sesją rozliczeniową?**

Odpowiedź:

Zamawiający przez realizację dyspozycji przelewów w tym samym dniu rozumie obciążenie rachunków Zamawiającego kwotami zleceń i skierowanie zleceń do realizacji.

**50. Pytanie:**

**Prosimy o podanie przewidywanej przez Zamawiającego ilości rachunków wirtualnych otwieranych w ramach usługi „płatności masowe” oraz przewidywanej średniomiesięcznej ilości transakcji.**

Odpowiedź:

Obecnie założonych jest 17.811 wirtualnych rachunków w ramach usługi „płatności masowe”, które obejmują podatników podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Średniomiesięczna liczba transakcji realizowanych poprzez identyfikację płatności masowych w 2011 roku wyniosła 947, natomiast w I półroczu 2012 roku 1262. Ilość rachunków może ulec zwiększeniu.

**51. Pytanie:**

**Prosimy o podanie formatu pliku elektronicznego, który Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać do Zamawiającego w ramach usługi „płatności masowe”**

Odpowiedź:

- System finansowo-księgowy w ramach wymiany danych obsługuje pliki o rozszerzeniu .txt.

**52. Pytanie:**

**W załączniku nr 7 „Istotne warunki zawarcia umowy” w rozdziale IX pkt 2 Zamawiający zapisał „Bank zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w uruchomieniu kredytu w wysokości 0,2% kwoty kredytu za każdy dzień opóźnienia”. Prosimy o potwierdzenie, że terminem uruchomienia kredytu będzie dzień, w którym, po podpisaniu umowy kredytowej, Zamawiający spełni warunki uruchomienia kredytu zapisane w umowie kredytowej.**

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje za termin uruchomienia kredytu dzień, w którym, po podpisaniu umowy kredytowej, Zamawiający ustanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

**53. Pytanie:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat gotówkowych zamkniętych od godziny 17:00 poprzez wrzutnię nocną?**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby po godzinie 17:00 wpłaty zamknięte dokonywane były poprzez wrzutnię nocną.

**54. Pytanie:**

**W nawiązaniu do rozdz. III pkt 12c) czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby uznanie rachunku z tytułu wpłat dokonywanych za pośrednictwem terminali płatniczych było księgowane w danym dniu kwotą zbiorczą, a następnie Zamawiający otrzyma dodatkową specyfikację wpłat (data transakcji, kwota).**

**Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:**

- a) **Aktualnego zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości w należnych płatnościach (ewentualnie oświadczenia o braku tych zaległości),**
- b) **Sprawozdania RBNDS, RBZ, RB28S za rok 2011 oraz za I półrocze 2012r.**
- c) **Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2011**
- d) **Informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udziału %, numeru REGON),**
- e) **Informacji o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenie)**
- f) **Opinii bankowych dotyczących terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).**

**Odpowiedź:**

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby uznanie rachunku z tytułu wpłat dokonywanych za pośrednictwem terminali płatniczych było księgowane w danym dniu kwotą zbiorczą, a w następnym dniu roboczym Zamawiający otrzyma dodatkową specyfikację wpłat (data transakcji, kwota).

- Zamawiający udostępnia w załączeniu:

- a) oświadczenie o braku zaległości w należnych płatnościach do ZUS i US
- b) sprawozdania RBNDS, RBZ, RB28S za rok 2011 oraz za I półrocze 2012r.
- c) informację o podmiotach powiązanych
- d) informację o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów
- e) oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów kredytowych

- Zamawiający w Biuletynie Informacji Publicznej ([www.bip.piotrkow.pl](http://www.bip.piotrkow.pl)) zamieścił Uchwałę RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykonania budżetu miasta za rok 2011 w zakładce: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta-2011r. > Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011r.

**55. Pytanie:**

**Jaka jest ilość i wartość transakcji dokonywanych za pomocą terminali płatniczych (za okres ostatnich 12 miesięcy)? Prosimy również o podanie przewidywanych ilości i wartości transakcji w okresie 12 miesięcy wykonania przedmiotu zamówienia.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje treść odpowiedzi udzielonej na to pytanie przed zmianami wprowadzonymi w formularzu ofertowym i wyjaśnia, że nie posiada obecnie terminali płatniczych. Ze względu na brak danych historycznych Zamawiający prognozuje, że wartość transakcji dokonywanych za pomocą dwóch terminali w okresie 12 miesięcy wykonania przedmiotu zamówienia może wynosić około 800.000,00 zł.

**56. Pytanie:**

**Czy Zamawiający dopuszcza, aby do spełnienia warunków opisanych w Rozdziale II ust. 14 oferta zawierała propozycję kart debetowych?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała propozycję kart debetowych. Karty debetowe nie mogą być wykorzystywane do wypłat gotówkowych, natomiast wydatki



dokonywane kartami mogą być dokonywane tylko do wysokości środków dostępnych na rachunku powiązany z kartą i do wysokości limitu ustanowionego przez Zamawiającego.

**57. Pytanie:**

**Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formatów plików kompatybilnych obecnie z programami finansowo-księgowymi funkcjonującymi u Zamawiającego w okresie objętym zamówieniem, w zakresie importu przelewów wychodzących, eksportu wyciągów elektronicznych oraz raportów masowych płatności na rachunki wirtualne?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formatów plików kompatybilnych obecnie z programami finansowo-księgowymi w zakresie importu przelewów wychodzących, eksportu wyciągów elektronicznych oraz raportów płatności masowych pod warunkiem współpracy nowych formatów z systemem finansowo-księgowym.

**58. W nawiązaniu do pytań odnośnie zapisów w umowie kredytowej, prosimy o przedstawienie wzoru umowy kredytowej akceptowanej przez Zamawiającego.**

Odpowiedź:

Zamawiający przygotował istotne warunki zawierania umów, jakie zostaną wprowadzone do treści umowy i przewiduje zawarcie umowy zgodnej z istotnymi warunkami zawierania umów i z treścią oferty.

**WICEPREZYDENT MIASTA**  
Piotrkowa Trybunalskiego

  
Andrzej Kacperek