

URZĄD MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski, dnia 07.08.2017r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

FFK.271.1.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego przez Miasto Piotrków Trybunalski na **prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury**

Odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców:

Pytanie 94:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby placówka na terenie Piotrkowa Trybunalskiego była czynna w dni robocze do godziny 16:30 z możliwością dokonywania wpłat gotówkowych zamkniętych poprzez wrzutnię nocną przez 24 godziny we wszystkie dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 95:

W nawiązaniu do załącznika nr 1 do zapytania ofertowego ust. II pkt. 5 g) prosimy o podanie struktury plików importowo-eksportowych programu finansowo-księgowego Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta obecnie z importu i eksportu plików z programu finansowo-księgowego. Ale przewidujemy korzystanie z tego rozwiązania w przyszłości. Zamawiający dostosuje strukturę plików do potrzeb importu-eksportu.

Pytanie 96:

W nawiązaniu do załącznika nr 3 do zapytania ofertowego ust. III pkt. 12. Zamawiający oczekuje, że Bank otworzy rachunki wirtualne dla kontrahentów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie, że Bank udostępni Zamawiającemu 12-cyfrowy wzorzec rachunku wirtualnego, na podstawie którego system finansowo-księgowy Zamawiającego wygeneruje rachunki wirtualne? Zamawiający będzie miał możliwość zakodowania w 12-cyfrowym wzorcu indywidualnych danych płatnika i rodzaj płatności, dzięki którym system FK Zamawiającego automatycznie zidentyfikuje płatność.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 97:

W nawiązaniu do załącznika nr 3 do zapytania ofertowego ust. IV pkt. 1. czy Zamawiający w przypadku zmiany systemów informatycznych wyrazi zgodę na aktywną współpracę z Bankiem w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemowych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że w ramach prowadzonej obsługi bankowej zapewni współpracę w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemów w zakresie połączeń z Systemem bankowym, umożliwiającym bezpośrednią wymianę informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację Kontrahenta, rodzaju płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemów informatycznych do Systemu bankowego oraz z Systemu bankowego do systemów informatycznych).

Zamawiający wyraża zgodę na współpracę z Bankiem, przy czym prosimy o wyjaśnienie co Wykonawca rozumie przez „aktywną współpracę”.

Pytanie 98:

W Załączniku nr 2 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień ust. 3 pkt 3.31 Zamawiający zapisał, że system musi umożliwiać przeglądanie historii rachunku zamkniętego. Prosimy o zaakceptowanie alternatywnego rozwiązania polegającego na tym, że Wykonawca będzie przekazywał historię rachunków nieaktywnych (zamkniętych), za wskazany okres, na wniosek Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby historia zamkniętych rachunków udostępniana była na wniosek Zamawiającego i przesyłana drogą elektroniczną do Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego.

Pytanie 99:

W Załączniku nr 2 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień ust. 3 pkt 3.15 Zamawiający zapisał wymóg tworzenia paczek e-czeków. Czy jako rozwiązanie alternatywne Zamawiający zaakceptuje zbiorczą akceptację wybranych przez Zamawiającego e-czeków?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 100:

W Załączniku nr 2 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień ust. 4 pkt. 4.1 Zamawiający zapisał: „System musi zapewnić poprawne funkcjonowanie aplikacji w środowisku opartym o system operacyjny MS Windows (XP/Vista/Win7/Win8.x/Win10)”. Z uwagi na to, że system operacyjny Windows XP nie jest już wspierany przez firmę Microsoft, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający i jednostki organizacyjne będą posiadały na swoich komputerach wersje oprogramowania aktualizowane przez firmę Microsoft.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada na swoich komputerach wersje oprogramowania aktualizowane przez firmę Microsoft. Jednak jednostki organizacyjne Zamawiającego mogą nadal posiadać w użytkowaniu komputery wyposażone w system Windows XP. Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje informacjami na ten temat. Zamawiający deklaruje dostosowanie systemów operacyjnych do aktualizowanych przez Microsoft.

Pytanie 101:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu funkcjonalności Responsive Web Design opisanej w Załączniku nr 2 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień ust. 4 pkt 4.2.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do odstąpienia od wymogu wskazanego w Załączniku nr 2 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień ust. 4 pkt 4.2.

Pytanie 102:

W Załączniku nr 2 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień ust. 4 pkt. 4.8 Zamawiający zapisał: „System musi umożliwiać ustawianie Alertów bezpieczeństwa na wypadek wykonywania operacji przez Użytkowników poza określonymi godzinami pracy UM, w postaci krótkich wiadomości tekstowych przesyłanych na wskazany numer telefonu Administratora Lokalnego oraz na adres poczty elektronicznej”. Prosimy o zaakceptowanie rozwiązania alternatywnego polegającego na tym, aby z poziomu aplikacji Posiadacz rachunku wskazał dni/godziny/minuty oraz adresy IP komputerów, z których Użytkownicy mogą się logować do systemu bankowości elektronicznej. Takie rozwiązanie spowoduje, że po godzinach wskazanych w zabezpieczeniach oraz z innych adresów IP nie będzie możliwości korzystania z bankowości elektronicznej. Jeżeli po godzinach wskazanych w zabezpieczeniach użytkownik będzie chciał zrealizować przelew system na to nie pozwoli i poinformuje użytkownika stosownym komunikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 103:

Czy w ramach Załącznika nr 2 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień ust. 4 pkt 4.9 Zamawiający wyrazi zgodę, że podgląd uprawnień w systemie bankowości elektronicznej będzie wystarczający dla Zamawiającego, z możliwością przygotowania zestawienia i wygenerowania go przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że zestawienie zostanie wygenerowane i udostępnione Zamawiającemu w ciągu 1 dnia roboczego.

Pytanie 104:

Czy Zamawiający zaakceptuje, że informacje dot. błędnych logowań określone w Załączniku nr 2 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień ust. 4 pkt 4.17.2 będą udostępniane przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 105:

W Załączniku nr 2 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień ust. 4 pkt. 4.25 Zamawiający zapisał, że system powinien sygnalizować przed podpisaniem/zatwierdzeniem, że przelew z tymi samymi danymi został już wprowadzony. Prosimy o zaakceptowanie alternatywnego rozwiązania polegającego na przeprowadzaniu przez Bank weryfikacji plików z przelewami importowanymi z systemu finansowo – księgowego. W przypadku ponownego importu tego samego pliku z przelewami, Bank przekazuje informację Posiadaczowi o zdublowaniu pliku.

Odpowiedź:

Intencją Zamawiającego było uzyskanie takiej sygnalizacji zarówno w odniesieniu do przelewów importowanych jak i sporządzanych w systemie. W przypadku braku takiej możliwości u Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie polegające na przeprowadzaniu przez Bank weryfikacji plików z przelewami importowanymi z systemu finansowo – księgowego.

Pytanie 106:

Czy Zamawiający zaakceptuje, że informacja o ostatnim poprawnym lub nieudanym logowaniu będzie udostępniana na wniosek Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 107:

Prosimy o podanie formatu i struktury kodów kreskowych do realizacji w kasie automatycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie nie korzysta z kodów kreskowych w kasie automatycznej. Jednak w przypadku wprowadzenia systemu kodów kreskowych przez Zamawiającego, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą strukturę i format kodów kreskowych.

Pytanie 108:

Czy Zamawiający zaakceptuje, że w ramach prowadzenia wirtualnego rachunku skonsolidowanego konsolidacja sald będzie następowała na koniec każdego dnia kalendarzowego zamiast roboczego?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 109:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że odsetki od wykorzystanego kredytu będą pobierane automatycznie na koniec każdego miesiąca przez Wykonawcę bez uprzedniego zawiadamiania o wysokości odsetek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie ze względu na obowiązek przestrzegania zapisów art. 264 ust. 5 ustawy o finansach publicznych

Pytanie 110:

Prosimy o udostępnienie:

- a) zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o braku zaległości,
- b) informacji dot. obsługiwanych kredytów, pożyczek, obligacji oraz udzielonych gwarancji, poręczeń (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
- c) opinii bankowych dot. 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:

Ad a) – zaświadczenia zostaną umieszczone na stronie bip

<http://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=5&id=1594&x=9&y=92>

Ad b) - Wykaz kredytów i pożyczek zostanie umieszczony na stronie bip
<http://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idq=5&id=1594&x=9&y=92>

Ad c) – oświadczenie zostanie zamieszczone na stronie bip

<http://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idq=5&id=1594&x=9&y=92>

Pytanie 111:

Prosimy o wykreślenie z „oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” poniższego warunku:

„posiada doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, rozumiane jako prowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat kompleksowej obsługi bankowej, przynajmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego o budżecie rocznym nie mniejszym niż 100.000.000,00 złotych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego warunku.

Pytanie 112:

Czy w przedmiocie zamówienia opisanym w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt II ppkt 15 dopuszczają Państwo zamiast kart przedpłaconych usługę przekazu pieniężnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 113:

W nawiązaniu do Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt II ppkt 14, prosimy o podanie informacji na temat ilości transakcji na kartach płatniczych w miesiącu (gotówkowych i bezgotówkowych w tym zagranicznych jeśli takie są) oraz jaki jest średni limit karty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta obecnie z kart płatniczych. Zamawiający zakłada limit transakcji na karcie do 10.000,00 zł.

Pytanie 114:

Prosimy o udzielenie informacji na temat średniego wykorzystania odnawialnego kredytu opisanego w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt II ppkt 8)

Odpowiedź:

W 2016r. oraz w I półroczu 2017r. średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym było zerowe.

W czasie dnia operacyjnego Zamawiający wykorzystywał limit kredytu w rachunku bieżącym, jednak po dokonaniu konsolidacji środków na rachunkach, na koniec dnia saldo na rachunku konsolidującym było zawsze dodatnie.

Pytanie 115:

Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt II ppkt 20 zapisu „umożliwienia przechowywania depozytów rzeczowych i wartościowych. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę w zakresie przyjmowania i wydawania depozytów w całym okresie trwania umowy, a także bieżącą informację w zakresie stanu depozytów”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu.

Pytanie 116:

Prosimy o zgodę na poniższą zmianę zapisu w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt II ppkt 4c, tj. „Wykonawca zapewni dostęp do infolinii Wykonawcy co najmniej w godzinach 7:00 – 17:00”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie 117:

Prosimy o dopuszczenie podwykonawstwa w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do Istotnych dla Zamawiającego postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z Wykonawcą IPU.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych.

Pytanie 118:

Prosimy o udzielenie informacji o wartości oraz strukturze nominalowej wpłat i wypłat gotówkowych w ujęciu miesięcznym.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych = 1.232.686,48 zł.

Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych = 1.964.616,25 zł.

Zamawiający nie prowadzi statystyk dotyczących struktury nominalowej przyjmowanych wpłat i dokonywanych wypłat gotówkowych.

Pytanie 119:

Prosimy i szczegółowe wyjaśnienie na czym miałyby polegać usługi opisane w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt II ppkt 19.

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje dotyczące usługi kasy automatycznej (wplatomatu) zostały zawarte w Istotnych dla Zamawiającego postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści Umowy zawartej z Wykonawcą (pkt III ppkt. 15)

Pytanie 120:

Prosimy o uwzględnienie w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego pkt II ppkt 6 przekazu pieniężnego bądź przelewu ze wskazaniem osoby wypłacającej środki w oddziale partnerskim Banku zamiast czeków elektronicznych i papierowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Kozłowska