

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2026 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie pkt. 3.23. dotyczącego Systemu, który powinien sygnalizować przed podpisaniem/zatwierdzeniem, że plik z tymi samymi danymi został już wczytany przez innego Użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje warunek, że system będzie informował, że plik o takiej samej nazwie i wielkości został już zaczytany przez innego Użytkownika.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert do 15.11.2022 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert do 15.11.2022r.

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o wypełnienie poniższych informacji:

<p>3.1. Jaka była struktura dochodów za 2021r. w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none">- dochody własne 263.809.144,41 zł.- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł: 139.506.437,30 zł.- subwencje 161.703.540,00zł. <p>Jaka była struktura dochodów za 3 kwartał 2022r. w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none">- dochody własne 261.623.993,91 zł.- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł: 147.104.200,42 zł.- subwencje 152.486.965,00 zł.
<p>3.2. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem):</p> <p>Na terenie JST funkcjonuje podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 289, z późn. zm.) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1764,8946 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Brzeziny, Kalisz, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Kleszczów, Koluszki, Krośnice, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Rozprza, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz,</p>

Wróblew, Zelów, Zgierz i Żychlin.
3.3. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć roczne sprawozdanie finansowe za 2021 r. i 3 kwartał za 2022 r.
Na terenie Miasta nie występuje SP ZOZ zależny od Miasta Piotrków Trybunalski.
3.4. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejście zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejścia):
Nie dotyczy
3.5. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz):
Wykaz aktualnych przedsięwzięć, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/678/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego https://www.bip.piotrkow.pl/upload/plik,20220930132714,za1_1_do_uchwała_ws_zmiany_wpf_po_se_sji_wrzesniowej.pdf
3.6. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (proszę podać nazwę):
Miasto Piotrków Trybunalski nie jest uczestnikiem związku międzygminnego

Pytanie 4:

Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 30.09.2022r.):

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Elektrociepłownia Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	384125675	100		52.855.000,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	590638145	100		21.436.104,00
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	590491736	100		4.000.000,00
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja	100752056	100		15.064.000,00
PIOCEL Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	590320957	50		407.000,00

Pytanie 5:

Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 30.09.2022r.):

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
	Zamawiający nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.			

Pytanie 6:

Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – proszę wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, (stan na dzień 30.09.2022r.):

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania	Zabezpieczenia (wymienić)

					(do)	
Aktualny na dzień 30.09.2022r. wykaz kredytów i pożyczek zawiera załącznik do odpowiedzi na pytania.						

Pytanie 7:

Czy JST posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań

Pytanie 8:

Czy JST posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych –

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Pytanie 9:

Czy JST posiada złożone wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych –

Odpowiedź:

Zamawiający posiada złożone wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Pytanie 10:

Czy JST zwracała środków uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zwracał środków uzyskanych z Unii Europejskiej z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie.

Pytanie 11:

Czy są zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek Komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres):

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada i nie planuje na chwilę obecną takich umów.

Pytanie 12:

Czy są zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji):

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada i nie planuje na chwilę obecną takich umów.

Pytanie 13:

Czy JST zawarła lub planuje zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedazy zwrotnej (kwota, okres):

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawarła i nie planuje takich umów.

Dotyczy SWZ CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Pytanie 14:

Prosimy o dostarczenie:

1. specyfikacji technicznej aktualnie wykorzystywanych przez zamawiającego formatów plików importu przelewów oraz importu listy płac
2. przykładowych plików aktualnie wykorzystywanych przez zamawiającego formatów plików importu przelewów oraz importu listy płac.

Odpowiedź:

Ad 1. Format i specyfikację plików wykorzystywanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne zawiera załącznik 1.3 do OPZ.

Ad.2

Przykładowy plik przelewu:

Pytanie 15:

Prosimy o dostarczenie w zakresie systemów:

- Księgowość Budżetowa (ZSU SIGID),
- Aldar (Aldar),
- Efka.bdf.net (PTH BDF-ELIN)

Odpowiedź:

Pytanie jest niekompletne i nie zawiera informacji, jakie dane ma dostarczyć Zamawiający. Wykaz programów księgowych, format i specyfikację plików wykorzystywanych przez Zamawiającego zawiera zał. 1.3 do OPZ

Pytanie 16:

specyfikacji technicznej aktualnie wykorzystywanych przez zamawiającego formatów plików eksportów wyciągów

Odpowiedź:

Format i specyfikację plików wykorzystywanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne zawiera załącznik 1.3 do OPZ.

Pytanie 17:

przykładowych plików aktualnie wykorzystywanych przez zamawiającego formatów plików eksportów wyciągów.

Odpowiedź:

Format i specyfikację plików wykorzystywanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne zawiera załącznik 1.3 do OPZ.

Pytanie 18:

Prosimy o informację jakie inne formaty dostępne w systemach Księgowość Budżetowa, Aldar, Efka.bdf.net są możliwe do wykorzystania przy eksporcie wyciągów?

Odpowiedź:

MultiCash (Eliksir0), MT940, VideoTel.

W systemie ALDAR formaty danych obecnie obsługiwane (do wyboru przez Użytkownika):

- a) MultiCash (ze stroną kodową Latin2 lub Win1250),
- b) Elixir (ze stroną kodową Latin2 lub Win1250 lub ISO 8859-2),
- c) VideoTEL,
- d) CityDirect,
- e) KB24.

Obecnie najczęściej banki używają formatu Elixir. Jest to format ustandaryzowany, a jego specyfikacja ogólnie dostępna. Do pobrania specyfikacji można skorzystać ze strony Narodowego Banku Polskiego:

https://www.nbp.pl/nbe/downloads/specyfikacja_plikow_importowych_i_eksportowych.pdf

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie czy w systemach zamawiającego (Księgowość Budżetowa, Aldar, Efka.bdf.net) jest dostępna struktura pliku w formacie MT940 zgodna z poniższą specyfikacją:

POLE	OPIS	O/N	FORMAT
<CR><LF>:20:	Numer referencyjny zlecenia. Zawsze cyfra „1”	O	16n
<CR><LF>:25:	Numer rachunku wg standardu IBAN: /ccaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gdzie: ▪ c – kod kraju (2a) ▪ a – cyfra kontrolna (2n) ▪ x – numer Banku (8n) ▪ y – numer rachunku (16n)	O	35c
<CR><LF>:28C:	Numer wyciągu w formacie xxxxx lub xxxxx/yyy Gdzie: ▪ xxxxx - nr wyciągu ▪ yyy - nr strony, począwszy od 1	O	9x

<CR><LF>:60x:	Saldo początkowe. Zawartość: ▪ F – dla salda początkowego ▪ M – dla salda pośredniego	O	1!a
PODPOLE 1	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma)	O	1!a
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie RRMMDD	O	6!n
PODPOLE 3	Waluta. Kod waluty wg ISO-4217.	O	3!a
PODPOLE 4	Saldo. Kwota w walucie rachunku z przecinkiem jako znak dziesiętny, np. 000000000000,00	O	15n
<CR><LF>:61:	Wiersz operacji	N	102
PODPOLE 1	Data waluty w formacie RRMMDD	O	6!n
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie MMDD	N	4!n
PODPOLE 3	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma)	O	2a
PODPOLE 4	Rodzaj waluty. 3. znak kodu ISO waluty	N	1!a
PODPOLE 5	Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym części dziesiętne, np. 000000000000,00	O	15n
PODPOLE 6	Kod księgowania. Pierwszym znakiem w polu jest zawsze "N"	O	4!c
PODPOLE 7	Możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> Referencje Klienta (sygnatura) nadane przy składaniu zlecenia, w przypadku zleceń RPS prezentowane jest 7 znaków rachunku wirtualnego, w przypadku operacji zasilającej/obciążającej rachunek VAT w związku z wykonywaniem podzielonej płatności (Split Payment) pojawia się numer referencyjny płatności podzielonej obciążającej/uznającej (odpowiednio) w kwocie brutto rachunek rozliczeniowy, w pozostałych przypadkach NONREF. 	O	16c
SEPARATOR	Separator: „/” Występuje tylko wtedy, gdy istnieje Podpole 8	N	2!x
PODPOLE 8	Referencje banku	N	16c
<CR><LF>:86:	Dowolne pole ogólnego zastosowania. Max. 800 znaków po 65 znaków w wierszu. Opis struktury pola jest przedstawiony w dalszej części instrukcji	N	800
<CR><LF>:62x:	Rodzaj salda: F - dla salda końcowego	O	25

PODPOLE 1	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma)	O	1!a
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie RRMMDD	O	6!n
PODPOLE 3	Waluta. Kod waluty zgodny z ISO-4217	O	3!a
PODPOLE 4	Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym dziesiętne części jednostki waluty, np. 00000000000,00	O	15n
<CR><LF>:64:	Aktualne saldo wg daty waluty	O	25
PODPOLE 1	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma)	O	1!a
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie RRMMDD	O	6!n
PODPOLE 3	Waluta. Kod waluty zgodny z ISO	O	3!a
PODPOLE 4	Kwota z przecinkiem dla części dziesiętnej, np. 00000000000,00	O	15n

Opis podpól pola :86: (Znakiem oddzielającym poszczególne podpola strukturalnego pola ":86:" jest jeden znak "^" za kodem "GVC"):

POLE	OPIS	O/N	FORMAT
GVC	Kod operacji Uwaga: Listę kodów operacji przedstawia odrębny dokument „Kody operacji na wyciągach MT-940 w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 Banku Pekao S.A.”.	O	3!n
s	s = ^	O	1!a
00	Treść operacji	O	27x
20	Szczegóły płatności	N	27x
21	Szczegóły płatności	N	27x
22	Szczegóły płatności	N	27x
23	Szczegóły płatności	N	27x
24	Szczegóły płatności	N	27x
25	Szczegóły płatności	N	27x
26	Informacje dodatkowe	N	27x
27	Informacje dodatkowe	N	27x
28	Informacje dodatkowe	N	27x
30	Numer banku kontrahenta	N	12c
31	Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy rachunek nie jest w standardzie NRB/IBAN	N	24c
32	Nazwa kontrahenta (linia 1) Adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x
33	Nazwa kontrahenta (linia 2) Kontynuacja podpola 32: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x

34	Uzupełnienie kodu operacji Czwarty znak kodu operacji jako pierwszy(licząc od prawej), pozostałe dwa znaki w podpolu 34 uzupełniono zerami.	N	3c
38	Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy rachunek jest w standardzie NRB/IBAN	N	34c
61	Referencje Klienta (sygnatura) - unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie przekazywany w odpowiednim polu pliku importu płatności. W przypadku operacji na rachunku VAT prezentowany jest numer referencyjny płatności podzielonej obciążającej/uznającej (odpowiednio) w kwocie brutto rachunek rozliczeniowy. Uwaga: wystąpienie pola zależne od indywidualnych ustaleń z Klientem	N	16c
62	Nazwa kontrahenta (linia 3) Kontynuacja podpola 33: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x
63	Nazwa kontrahenta (linia 4) Kontynuacja podpola 62: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x
64	Nazwa kontrahenta (linia 5) Kontynuacja podpola 63: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x
65	Nazwa kontrahenta (linia 6) Kontynuacja podpola 64: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x

Przykład komunikatu MT940

:20:1

:25:/ccaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

:28:1234

:60F:C050208PLN000000000100,30

:61:0502090209CN000000000005,00N230NONREF

:86:230^00PRZELEW ^34000

^30xxxxxxxx ^38ccaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

^20LINIA 1-SZCZEGOLY PLATNOSCI^21LINIA 2-SZCZEGOLY PLATNOSCI

^22LINIA 3-SZCZEGOLY PLATNOSCI^23LINIA 4-SZCZEGOLY PLATNOSCI

^24LINIA 5-SZCZEGOLY PLATNOSCI^25LINIA 6-SZCZEGOLY PLATNOSCI

^28INFORMACJE DODATKOWE

^32NAZWA KONTRAHENTA(L1)^33NAZWA KONTRAHENTA(L2)

^62NAZWA KONTRAHENTA(L3)^63ADRES KONTRAHENTA(L4)

^64ADRES KONTRAHENTA(L5)^65ADRES KONTRAHENTA(L6)

:62F:C050209PLN000000000105,30

:64:C050209PLN000000000205,30

Odpowiedź:

W systemie Aldar jest dostępna struktura pliku w formacie MT940, zgodna z załączoną specyfikacją. W systemie SIGID Księgowość Budżetowa jest dostępna struktura pliku w formacie MT940 w kilku wariantach. Aby zweryfikować czy plik polecany przez Wykonawcę będzie się wczytywał, dostawca programu potrzebowałby przykładowego pliku do wczytania do bazy.

Wyciągi importowane są w formacie MT940 lub w przypadku tzw. płatności masowych w formacie plików CSV o strukturze uzgodnionej z bankiem.

Dotyczy SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

Pytanie 20:

Czy zamawiający planuje w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2026. zmianę funkcjonujących u niego systemów informatycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie nie planuje zmiany systemów informatycznych ale zastrzega sobie w okresie trwania umowy prawo do dokonywania zmian dotyczących funkcjonujących u niego systemów

informatycznych. Wykonawca zostanie poinformowany z 3 miesięcznym wyprzedzeniem o zmianach dotyczących systemów informatycznych, przy czym Strony uzgodnią wymogi systemu wykraczające poza standardy.

Pytanie 21:

Co zamawiający rozumie pod pojęciem płatności masowych?

Odpowiedź:

Przez system płatności masowych Zamawiający rozumie usługą rozliczeniową skierowaną do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących płatności między innymi za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty w strefie płatnego parkowania, planowane są również opłaty za zajęcie pasa drogowego. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do pełnej informacji o dokonanych wpłatach oraz zautomatyzowanie procesów księgowych i ewidencji wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Identyfikacja masowych płatności wykorzystuje tzw. rachunki wirtualne. Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego danej instytucji. Każdy kontrahent tej instytucji otrzymuje „własny” numer rachunku wirtualnego, na który ma wpłacać opłatę, podatek, itp.

Pytanie 22:

Co zamawiający rozumie pod pojęciem e-czeków?

Odpowiedź:

Przez e-czek Zamawiający rozumie zlecenie wypłaty gotówki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Zamawiający przekazuje do Wykonawcy zlecenie wypłaty gotówkowej w formie pliku elektronicznego.

Zamawiający ma możliwość wyboru z jakiego rachunku powinna być dokonana wypłata (bieżącego lub pomocniczego).

Osoba wskazana przez Zamawiającego może wypłacić gotówkę w placówce Wykonawcy na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przedstawiając kasjerowi dowód osobisty.

Pytanie 23:

Prosimy o wyjaśnienie procesu „przekazania własnego”.

Odpowiedź:

Przez przekazanie własne Zamawiający rozumie przekazywanie środków pomiędzy własnymi rachunkami; możliwość prowadzenie kilku rachunków VAT (np. rachunek VAT przypisany do konta budżetu, rachunek VAT przypisany do konta dochodów, rachunek VAT przypisany do konta wydatków) oraz wykonywanie między nimi przekazania własnego (transfer między rachunkami VAT, który odbywa się zawsze poprzez powiązane rachunki rozliczeniowe); przekazywanie środków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi objętymi umową.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie czy w celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Zamawiający rekomenduje korzystanie z ww. oprogramowania:

- Firefox – najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Opera - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Chrome - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Edge - najnowsza dostępna wersja przeglądarki

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że rekomenduje korzystanie z ww. oprogramowania.

Andrzej Kacperk
I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/