

## 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 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.:

**Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, jego jednostek i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie 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:

Prosimy o podanie:

- a) ilości przelewów zagranicznych w skali roku w podziale na SEPA i poza SEPA,
- b) formatu i specyfikacji pliku do listy płac,
- c) formatu i specyfikacji plików wykorzystywanych przez Zamawiającego do importu danych do systemu finansowo-księgowego,
- d) format i specyfikacji plików wykorzystywanych przez Zamawiającego do eksportu danych z systemu finansowo-księgowego

### Odpowiedź:

Ad. a):

Zamawiający posiada dane o przelewach zrealizowanych w I półroczu 2022r.

SWIFT: 4 szt; SEPA 6 szt.

Ad. b), c), d):

Zamawiający wykorzystuje obecnie formaty ELIXIR i XML. Import list płac odbywa się w Urzędzie Miasta w formacie ELIXIR.

Obecnie w Urzędzie Miasta nie dokonuje się importu ani eksportu danych z / do systemu finansowo-księgowego.

Zamawiający nie dysponuje informacją na temat formatu plików i struktury plików wykorzystywanych aktualnie przez jednostki budżetowe i instytucje kultury.

### Pytanie 2:

- 1) Ad. SWZ Część II 6, 4) „Wykonawca uzna właściwy rachunek Zamawiającego wpłatami, które wpłynęły na rachunki wirtualne i przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do godziny 8:30 następnego dnia roboczego, w formie pliku elektronicznego w formacie określonym przez Zamawiającego, umożliwiającym wczytanie danych do systemu informatycznego Zamawiającego.” – **prosimy podać format oraz specyfikację plików w jakich Zamawiający oczekuje raportowania.**
- 2) konfigurację parametrów aplikacji (ustawienia domyślnych formatów importów przelewów, Elixir, Liniowy, Telekonto itp.), -**Prośba o specyfikację i przykłady plików**
- 3) System musi obsługiwać pliki wymiany (CSV, XML, Elixir, Telekonto, Sorbnet, MT940) wystawiane z aplikacji posiadanych przez Zamawiającego w zakresie wszystkich znaków diakrytycznych. W przypadku ograniczeń Systemu zapewni konwersję na akceptowalną notację, o wyniku zmian powiadomi zbiorczym komunikatem. – **Prośba o specyfikacje plików wraz z przykładami,**
- 4) System musi umożliwiać eksport wyciągów w określonym formacie (XML, PDF, XLS, Liniowo) do systemów informatycznych, którymi dysponuje Zamawiający.- **Prośba o specyfikacje plików wraz z przykładami.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje w odpowiedzi informację uzyskaną od dostawcy systemu informatycznego SIGID, z którego korzysta Urząd Miasta:

„Definicje przelewów bankowych programu SIGID generują w formacie Elixir obsługiwany przez wszystkie banki.

Przelewy mogą być generowane w typowych stronach kodowych np.: ISO8059, UTF-8, Windows 1250 Wyciągi importujemy w formacie MT940 (program „Import Danych z Elektronicznych Wyciągów Bankowych”) lub w przypadku tzw. płatności masowych w formacie plików CSV o strukturze uzgodnionej z bankiem”.

Zamawiający nie dysponuje informacją na temat formatu plików i struktury plików wykorzystywanych aktualnie przez jednostki budżetowe i instytucje kultury.

Zamawiający nie korzysta obecnie z funkcji importu i eksportu wyciągów bankowych do systemów informatycznych.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od **Gminy**, realizującym zadania z zakresu zadań własnych **Gminy** lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od **Gminy**, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

**Odpowiedź:****Ad. a):**

Miasto Piotrków Trybunalski posiada zobowiązanie wieloletnie wynikające z umowy zawartej z MZK sp. z o.o. na świadczenie usług komunikacyjnych, obowiązujące do 2028r. Kwoty rekompensat na poszczególne lata ujęte są w wykazie przedsięwzięć (Uchwała RM nr LIII/653/22 z dnia 29.06.2022r. zał. nr 2 wykazu przedsięwzięć, poz. 1.3.1.4

<https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=15&id=2130&x=60&y=57>)

**Ad. b):**

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

**Ad. c)**

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań

**Ad. d):**

Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania z tytułu umów związanych z realizacją przedsięwzięć oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki prognozowane na poszczególne lata w wydatkach bieżących (Uchwała RM nr LIII/653/22 z dnia 29.06.2022r. – zał. nr 2, zał. nr 1 kol. 2.1).

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną: zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadził takich zmian do uchwał.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie dostarczenia i obsługi terminali płatniczych? Podkreślić należy, iż to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie dostarczenia i obsługi terminali płatniczych.**

**Pytanie 6:**

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu 21.07 (pytanie 14 i 25) prosimy o zgodę na udostępnienie usługi zamiennej dla wrzutni nocnej w Piotrkowie Trybunalskim w postaci konwojów, które odbierałyby pakiety z gotówką z siedziby Urzędu Miasta. Taka forma transportu gotówki byłaby przede wszystkim bezpieczniejsza i wygodniejsza dla Zamawiającego. Prosimy o podanie godzin w jakich miałyby podjeżdżać codziennie konwoje po odbiór pakietów z Urzędu Miasta, jaka jest średnia kwota w pakiecie, jaki procentowy udział bilonu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt 15 OPZ, Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Miasta takich samych warunków i takiego samego zakresu usług jak dla Miasta Piotrków Trybunalski, za wyjątkiem postanowień limitu kredytu w rachunku bieżącym. Fakt, że obecnie tylko Urząd Miasta korzysta z wrzutni nocnej nie oznacza, że w okresie obowiązywania nowej umowy sytuacja nie ulegnie zmianie.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o odstąpienie od konieczności udokumentowania przez Wykonawcę spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników Podwykonawcy ( dot. Rozdziału IV pkt 11 projektowanych postanowień umowy ). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od konieczności udokumentowania przez Wykonawcę spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników Podwykonawcy.**

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności obsługi rachunków bankowych, systemów informatycznych, przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i dokonywania wypłat z tych rachunków oraz czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy na udzielenie kredytu.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Adam Karzewnik**  
**II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
*/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/*