

ZP.271.1.42.2022

Jarosław 13.07.2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,

odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.: **Prowadzenie rachunków bankowych Gminy Miejskiej Jarosław, udostępnienie systemu bankowości internetowej oraz świadczenie usług bankowych; - otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (w tym bieżących i pomocniczych) zwanych rozliczeniowymi oraz rachunkami VAT dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław.**

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

II. Oprocentowanie środków pieniężnych.

1. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych będzie równe iloczynowi stopy WIBID 1M i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę, przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 1,00. Stawka oprocentowania dla każdego miesiąca winna być ustalona w oparciu o średnią arytmetyczną stawki WIBID 1 M w okresie miesiąca poprzedzającego. Stawka winna być ustalona w okresach miesięcznych i obowiązywać w miesiącu następnym. Kapitalizacja odsetek na rachunkach będzie dokonywana codziennie. Powyższe odsetki dopisywane będą codziennie do rachunku wskazanego przez miasto, współczynnik musi być podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Odsetki od środków na rachunkach walutowych oprocentowane będą o stosowane przez Wykonawcę stawki dla klientów korporacyjnych. Prosimy o zmianę zapisu w części - Opis przedmiotu zamówienia pkt. II. 1 na następujący: „Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych będzie równe iloczynowi stopy WIBID 1M i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę. Zastrzega się, iż jeżeli wartość iloczynu stopy WIBID 1M i

zaofiarowanego przez Bank współczynnika osiągniętej wartości ujemnej, to przyjmuje się wartość oprocentowania równą „0”. Stawka oprocentowania dla każdego miesiąca winna być ustalona w oparciu o średnią arytmetyczną stawki WIBID 1 M w okresie miesiąca poprzedzającego. Stawka winna być ustalona w okresach miesięcznych i obowiązywać w miesiącu następnym. Kapitalizacja odsetek na rachunkach będzie dokonywana codziennie. Powyższe odsetki dopisywane będą codziennie do rachunku wskazanego przez miasto, współczynnik musi być podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Odsetki od środków na rachunkach walutowych oprocentowane będą o stosowane przez Wykonawcę stawki dla klientów korporacyjnych.

Pytanie 2

III. System bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.

3. W miesiącu poprzedzającym okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w każdej z siedzib podmiotów objętych zamówieniem, dodatkowo każdego roku w czasie trwania umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzupełniające na życzenie Zamawiającego bez dodatkowych opłat.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na szkolenia w trybie zdalnym poprzez aplikację Teams?

Pytanie 3

3.9. Proszę o zaakceptowanie formatów plików, bądź przekazanie swoich, wraz z dokładnym opisem struktury.

Zał_tech_Elixir, Zał-Tech_MT940, Zał_tech_SIMP2 – formaty plików pod Identyfikację płatności, zaś

Struktura_pliku_wejściowego_iPKO_Biznes_ELIXIR_O – to struktura importu przelewów do systemu bankowości elektronicznej (w załączeniu).

Pytanie 4

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na oddzielnych nośnikach elektronicznych wyciągów zawierających przelewy płacowe i oddzielenie ich od pozostałych przelewów.

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań odnośnie tego zapisu.

Pytanie 5

3.12. Wykonawca pokryje wszystkie udokumentowane przez Zamawiającego ewentualne straty wynikłe z braku możliwości prowadzenia operacji bankowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Prosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Pytanie 6

IV. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych.

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe będą drukowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i że nie przewidują Państwo wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku.

Pytanie 7

V. Bezkosztowa obsługa w zakresie:

Prosimy o akceptację przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów Zamawiającego na rachunek Zamawiającego z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych, wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego oraz jego jednostki bez opłat.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia czeków elektronicznych.

Pytanie 9

VI. Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej.

5. System powinien umożliwiać logowanie :

- 1) Za pomocą hasła maskowanego,
- 2) Za pomocą klawiatury komputerowej,
- 3) Za pomocą klawiatury ekranowej,
- 4) Z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesorowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

Pytanie 10

6. System powinien umożliwiać :

- 1) Ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów,
- 2) Ustawienia limitów terminowych, np. jednorazowych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych,
- 3) ~~Przeliczania limitów na dowolną walutę,~~
- 4) Kontrolowania wykorzystania limitów.

Prosimy o usunięcie zapisu nr 6.3).

Pytanie 11

VII. Konwoje bankowe

Odbiór gotówki z siedziby zamawiającego do siedziby banku oraz dostarczanie gotówki z siedziby banku do placówki klienta tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W zakresie konwoju gotówki prosba o uzupełnienie informacji z poniższej tabeli,

Lp.	Miejsce - lokalizacja klienta (dokładny adres) wpłat/wypłat *) Klienta	Typ operacji wpłata / wypłata *)	Termin rozpoczęcia współpracy	Częstotliwość (ilość/dni) wpłat/wypłat *) - harmonogram / na dyspozycję *)	Sugerowana godzina odbioru wpłat/wypłat *) Klienta	Średnia kwota wpłaty/wypłaty - pakiet	Procentowy udział banknotów i bilonu we wpłacie/wypłacie % banknoty / % bilon
1							
2							

ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY

1. Prosimy o akceptację możliwości dokonywania wpłaty gotówki z użyciem wrzutni bankowej.
2. Prosimy o informacje co Zamawiający rozumnie pod zapisem „przechowywanie depozytów”.
3. Bank zobowiązuje się do prowadzenia obsługi bankowej budżetu zgodnie z przedmiotem zamówienia, do zagwarantowania jednostkom organizacyjnym warunków prowadzenia tych rachunków takich samych jak dla Urzędu miejskiego. Zawarta umowa z Burmistrzem Miasta Jarosławia obejmie wszystkie jednostki organizacyjne a opłata ryczałtowa za świadczenie obsługi bankowej będzie pokrywana ze wskazanego rachunku Urzędu Miasta, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym i oprocentowania, które dotyczą tylko Urzędu Miasta Jarosławia.

Prosimy o doprecyzowanie/wykreślenie zapisu: „za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym i oprocentowania, które dotyczą tylko Urzędu Miasta Jarosławia.”

4. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i lokaty overnight i weekendowe oprocentowane będą w oparciu o formułę stawka WIBID O/N dla złotych depozytów międzybankowych z dnia założenia lokaty przemnożonej przez zaoferowany współczynnik w wysokości określonej w ofercie.

Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na brak tożsamyh zapisów w druku oferty.

5. Wykonawca zapewni obsługę kasową wpłat i wypłat w walucie krajowej i zagranicznej na terenie miasta Jarosławia.

Minimalny czas otwarcia placówki/punktu kasowego (dni robocze) 7.30 – 15.30. w punkcie kasowym możliwe będą wpłaty i wypłaty na rachunki Wykonawcy oraz wypłaty gotówki za pomocą kart płatniczych. Powyższa wpłaty będą automatycznie uznawały rachunek Zamawiającego.

Prosimy akceptację Zamawiającego na wprowadzenie zapisu: „Wykonawca zapewni obsługę kasową wpłat i wypłat w walucie krajowej i zagranicznej na terenie miasta Jarosławia w godzinach pracy placówki/punktu kasowego. W punkcie kasowym możliwe będą wpłaty i wypłaty na rachunki Wykonawcy oraz wypłaty gotówki za pomocą kart płatniczych.

Powyższa wpłaty będą automatycznie uznawały rachunek Zamawiającego.

Ad. 1

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA PROPONOWANĄ ZMIANĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PKT. II.

Ad. 2

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA SZKOLENIA W TRYBIE ZDALNYM POPRZEZ APLIKACJE TEAMS

Ad. 3

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

Ad. 4

CHODZI NAM O SZYFROWANIE WYPŁAT WYNAGRODZEŃ - PRZELEWY MASOWE A NIEKONIECZNIE NA ODDZIELNYCH NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH.

Ad. 5

NIE MOŻEMY W CAŁOŚCI WYKREŚLIĆ WW. ZAPISU Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA STRAT SPOWODOWANYCH BRAKIEM MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA OPERACJI BANKOWYCH Z PRZYCZYŃ LEŻĄCYCH PO STRONIE BANKU. (NP. AWARIA SYSTEMU BANKOWEGO).

Ad. 6

POTWIERDZAMY.

Ad. 7

NIE AKCEPTUJEMY (nie przewidujemy opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów Zamawiającego na rachunek Zamawiającego).

Ad. 8

WYRAŻAMY ZGODĘ NA WPROWADZENIE CZEKÓW ELEKTRONICZNYCH.

Ad. 9

NIE AKCEPTUJEMY.

Ad. 10

WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYKREŚLENIE WW. ZAPISU.

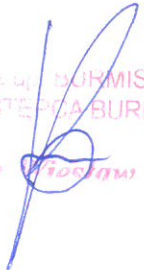
Ad. 11

Lp.	Miejsce - lokalizacja klienta (dokładny adres) wpłat/wypłat *) Klienta	Typ operacji wpłata / wypłata *)	Termin rozpoczęcia współpracy	Częstotliwość (ilość/dni) wpłat/wypłat *) - harmonogram / na dyspozycję *)	Sugerowana godzina odbioru wpłat/wypłat *) Klienta	Średnia kwota wpłaty/wypłaty - pakiet	Procentowy udział banknotów i bilonu we wpłacie/wypłacie % banknoty / % bilon
1.	UM Jarosław Rynek 1	wpłaty	01.08.2022	dni robocze	OKOŁO 14.30	15 000	70% banknoty/30 % bilon
2.	UM Jarosław Rynek 1	wypłata	01.08.2022	dni robocze	8.00 – 13.00	5 000	70% banknoty/30 % bilon
3.	MOPS Jarosław ul. Słowackiego 34	wpłaty	01.08.2022	dni robocze	OKOŁO 14.30	5 000	70% banknoty/30 % bilon
4.	MOPS Jarosław ul. Słowackiego 34	wypłata	01.08.2022	dni robocze	8.00 – 13.00	30 000	70% banknoty/30 % bilon

1. AKCEPTUJEMY.
2. Pod zapisem „przechowywanie depozytów” ROZUMIEMY PRZECHOWYWANIE ZAPASOWYCH KLUCZY DO SEJFU.

3. WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYKREŚLENIE WW. ZAPISU.
4. NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKREŚLENIE.
5. AKCEPTUJEMY.

Z poważaniem


ZAM. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Piotr Pirożek