

ZP.271.169.1426.2014.IS

Suwałki, 27.11.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.169.2014 „Obsługa bankowa budżetu Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 17.11.2014 r:

**Treść pytania nr 1:**

Rozdział 2 II.1.2)

Czy zamawiający dopuszcza informowanie o oprocentowaniu rachunku w innej formie np. dodatkowego pliku zawierającego tę informację?

**Odpowiedź:**

TAK, pod warunkiem stosowania równolegle postanowień zawartych w SIWZ w tym zakresie.

**Treść pytania nr 2:**

Rozdział 2 II.4.11) – „Podawanie w wyciągu bankowym (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej), przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia rachunku bankowego podatnika”.

Prosimy o precyzyjne określenie czy Zamawiający ma na myśli dokonanie transakcji bezgotówkowej w banku obsługującym Zamawiającego czy również inne banki, pocztę i inne placówki realizujące transakcje bezgotówkowe na jego rzecz. Od wielu lat Banki ani poczta nie przesyłają między sobą dokumentów źródłowych dokonywanych transakcji stąd nie prezentują przy transakcjach (w tym z tytułu podatków i opłat) daty obciążenia rachunku zobowiązanego. Czy zatem kwestia udokumentowania daty dokonania transakcji bezgotówkowej czy też wpłaty w innym punkcie niż Bank Zamawiającego nie leży po stronie dokonującej wpłaty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga podania w wyciągu bankowym przy wpłatach bezgotówkowych daty obciążenia rachunku bankowego podatnika transakcji dokonanych również w innych bankach, na poczcie i innych placówkach realizujących transakcje bezgotówkowe, nie tylko w banku obsługującym Zamawiającego, co jest niezbędne z uwagi na treść art. 60 obowiązującej Ordynacji podatkowej

**Treść pytania nr 3:**

Rozdział 2 II.4.13) „Udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia”.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie automatycznego serwisu telefonicznego? Użytkownik identyfikowany jest na podstawie numeru użytkownika i kodu PIN.

**Odpowiedź:**

TAK, pod warunkiem zapewnienia również możliwości rozmowy z konsultantem.



**Treść pytania nr 4:**

Rozdział 2 II.4.17.1b) - „wykorzystaniu technologii szyfrowania SSL 3.0 z kluczem 128 bit”  
Czy zamawiający dopuszcza inną (nowszą) technologię szyfrowania niż SSL 3.0?

**Odpowiedź:**

TAK

**Treść pytania nr 5:**

Rozdział 2 II.4.17.4m) – automatyczne ponawianie próby wykonania dyspozycji finansowej w przypadku braku dostępnego salda;”

Czy zamawiający oczekuje, że ponawianie próby wykonania dyspozycji ma mieć miejsce w dacie realizacji wpisanej w dyspozycji czy też ma ponawiać próbę jego realizacji w dłuższym okresie? Czy dotyczy to również stałych zleceń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje automatycznego ponawiania próby wykonania dyspozycji finansowej w przypadku braku dostępnego salda powinno ponawiać próbę jego realizacji w dłuższym okresie. Dotyczy to również stałych zleceń.

**Treść pytania nr 6:**

Rozdział 2 II.4.19b) – „przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym”- czy zamawiający dopuszcza przesyłanie dyspozycji założenia lokaty za pomocą fax-u, maila?

**Odpowiedź:**

NIE

**Treść pytania nr 7:**

Rozdział 2 II.4.24)-

Czy zamawiający dopuszcza aby instalację, obsługę serwisową, szkolenie w zakresie terminali POS przeprowadził podwykonawca?

**Odpowiedź:**

TAK

**Treść pytania nr 8:**

Rozdział 2 II.4.25)-

Czy opłatomat ma przyjmować każdy rodzaj płatności? Czy każdy rodzaj takiej wpłaty posiada nadrukowany kod 2D?

**Odpowiedź:**

NIE

**Treść pytania nr 9:**



Prosimy o podanie informacji z jakiego systemu finansowo-księgowego korzysta Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający korzysta z systemu FISKUS.NET – moduł Import wpłat masowych i Konta Indywidualne - wersja 3.09.05

**Treść pytania nr 10:**

Czy system finansowo-księgowy generuje dla płatności masowych oraz innych zobowiązań mieszkańców kody 2D?

**Odpowiedź:**

TAK- kody kreskowe. Zamawiając planuje również umieszczanie kodów QR.

**Treść pytania nr 11:**

Czy Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie punktu kasowego w jego siedzibie, zapewniając powierzchnię do jego uruchomienia?

**Odpowiedź:**

NIE

**Treść pytania nr 12:**

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju stawki referencyjnej WIBOR 1 M dla kredytu, o której jest mowa w SIWZ tj. w jaki sposób będzie ona ustalona: czy będzie ona określona na określony dzień, czy też będzie liczona jako średnia danego okresu. Prosimy o dokładne określenie parametrów dla pierwszego, jak również dla kolejnych okresów obrachunkowych, jak również o informację jak często oprocentowanie ma być zmieniane.

**Odpowiedź:**

Stawka referencyjna WIBOR 1 M dla kredytu ustalona zgodnie z procedurami obowiązującymi u Wykonawcy.

**Treść pytania nr 13:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość informowania o wysokości oprocentowania kredytu poprzez pismo z banku, przygotowane na koniec każdego okresu obrachunkowego.

**Odpowiedź:**

TAK, pod warunkiem stosowania równolegle postanowień zawartych w SIWZ w tym zakresie.

Z up. PREZYDENTA  
mgr inż. Adam Karczewski  
SEKRETARZ MIASTA