



Szczecin 2013-01-24

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD

Nasz znak: BZP/156/12

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY MIASTO SZCZECIN ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”.

W Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t. j), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1.

W jakich walutach Zamawiający prowadzi rachunki i w jakich walutach dokonuje rozliczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi rachunki i dokonuje rozliczeń w PLN oraz EURO.

Pytanie nr 2.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem masowe uznania. W SIWZ rozdział XV pkt 6.12) Zamawiający opisuje usługę jako wysyłanie zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na konta beneficjentów z drugiej strony w pkt 7.8) opisuje usługę „masowe uznania” jako przyjmowanie wpłat od kontrahentów na rachunki wirtualne? Prosimy o doprecyzowanie i ewentualnie stosowne zmiany w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w Rozdz. XV pkt 7 ppkt. 7 i 8.

Pytanie nr 3.

Jaką ilość kart przedpłaconych Zamawiający przewiduje zamówić i wydać w ciągu roku?

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące kart przedpłaconych zostaną wykreślone. Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 4.

Prosimy o doprecyzowanie kto konkretnie będzie świadczeniobiorcą (rozdział XV 6.9)-prośba o wymienienie wszystkich możliwych?

Odpowiedź:

Są to osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymywania świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Pytanie nr 5.

Jakie Zamawiający przewiduje średnie saldo na rachunkach skonsolidowanych w trakcie trwania umowy (tj.01.06.2013 r.- 31.05.2018r.).

Odpowiedź:

Średnie saldo (dzienne) na rachunku skonsolidowanym w trakcie trwania umowy będzie wynosiło około 100 mln zł.

Pytanie nr 6.

Jakie Zamawiający przewiduje średnie saldo na rachunkach nieskonsolidowanych w trakcie trwania umowy (tj. 01.06.2013 – 31.05.2018 r.)

Odpowiedź:

Średnie saldo (dzienne) na rachunku skonsolidowanym w trakcie trwania umowy będzie wynosiło około 11 mln zł.

Pytanie nr 7.

Jaką kwotę waluty Zamawiający planuje kupować i sprzedawać w trakcie trwania umowy (tj. 01.06.2013 – 31.05.2018 r.) w banku – Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje w trakcie trwania umowy kupić około 40 mln. EURO.

Pytanie nr 8.

Jaka jest ilość i wielkość (w sztukach i łączna kwota) wypłat gotówkowych otwartych z rachunków Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi ? Czy wpłaty są dokonywane w punktach kasowych zlokalizowanych u zamawiającego czy też we wszystkich placówkach banku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 9.

Jaka jest ilość i wielkość (w sztukach i łączna kwota) wypłat gotówkowych zamkniętych z rachunków Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi ? Czy wpłaty są dokonywane w punktach kasowych zlokalizowanych u zamawiającego czy też we wszystkich placówkach banku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 10.

Jaka jest ilość i wielkość (w sztukach i łączna kwota) wypłat gotówkowych otwartych osób trzecich z rachunków Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi ? Czy wpłaty są dokonywane w punktach kasowych zlokalizowanych u zamawiającego czy też we wszystkich placówkach banku?

Odpowiedź:

Wpłaty osób trzecich - osoby 3-cie nie mogą wypłacać z rachunków Zamawiającego. Zamawiający nie posiada więcej informacji niż podane w Rozdz. XV pkt 8.

Pytanie nr 11.

Jak jest przewidywana ilość i wielkość (w sztukach i łączna kwota) wypłat gotówkowych w oddziałach banku z tytułu świadczeń, wynagrodzeń i innych w ciągu roku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 12.

Jakie czynności pracownik banku będzie miał realizować w systemie informatycznym Zamawiającego (czy to np. jest: księgowanie transakcji, odznaczanie faktu przyjęcia wpłaty)? Prosimy o dokładny opis wykonywanych czynności. Czy pracownik banku będzie sporządzał raport kasowy w systemie zamawiającego? Dot. Rozdz. XV pkt 7.14)g.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt 14 lit.g.

Pytanie nr 13.

Czy wpłaty zamknięte zawierają bilon jeśli tak to jaki jest jego udział procentowy w wartości wpłat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 14.

Jaki jest udział procentowy bilonu w wartości wpłatach otwartych osób trzecich?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 15.

Jaki jest udział procentowy bilonu w wartości wpłat własnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiający zamierza dokonywać wypłat gotówkowych z kart z odroczoną płatnością.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza dokonywać wypłat gotówkowych z kart z odroczoną płatnością.

Pytanie nr 17.

Prosimy o doprecyzowanie jaka będzie ilość użytkowników bankowości elektronicznej rozdział XV. 7.18)c) podaje 470 osób, a tabela w rozdz. – 776 szt., która wartość jest prawdziwa?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt 18 lit.c.

Pytanie nr 18.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV. ust. 7. pkt. 8.g i 18.f. prosimy Zamawiającego o udostępnienie opisu obecnie stosowanych formatów importu danych generowanych w informatycznych systemach Zamawiającego, wraz z przykładami plików do każdego z formatów.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

Pytanie nr 19.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 18.c. SIWZ (zdania rozpoczynające się od myślników) prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli Wykonawca zapewni metodę autoryzacji w oparciu o:

a) certyfikat zapisany na nośniku typu karta lub eToken, który jednoznacznie identyfikuje użytkownika + hasło ustalane przez użytkownika, wpisywane podczas logowania oraz autoryzacji zleceń, wniosków i innych, istotnych wg banku zdarzeń w systemie bankowości elektronicznej, w sposób ciągły, niejawnie,

b) lub login jednoznacznie identyfikujący użytkownika, hasło ustalane przez użytkownika i wprowadzane niejawnie przy logowaniu w postaci 5-ciu losowo wybranych znaków, dodatkowo autoryzując zlecenia, wnioski i inne, istotne wg banku zdarzenia w systemie bankowości elektronicznej jednorazowym kodem SMS?

Z uwagi na wysoki poziom zastosowanych zabezpieczeń zmiany haseł nie byłyby wymuszane, ale zalecane po zalogowaniu się do systemu. Szyfrowanie transmisji danych będzie algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów lub innym porównywalnym z zastosowaniem odpowiedniego certyfikatu uwierzytelniającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt 18 lit.c.

Pytanie nr 20.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 18.f. SIWZ prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli Wykonawca zapewni przy imporcie przelewów elektronicznych możliwość wyboru strony kodowej dla polskich znaków z następującymi minimalnymi opcjami: Windows 1250, IBM Latin-2 (CP-852), ISO Latin-2 (ISO-885902), ANSI, UTF-8?

Na liście minimalnych opcji wymienianych w SIWZ nie byłoby strony kodowej „Mazovia”, której obecnie się praktycznie nie stosuje.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt 18 lit.f.

Pytanie nr 21.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 18.f. SIWZ i zdania „Wykonawca musi zapewnić możliwość bezobsługowego pobierania plików wyciągów bankowych w postaci elektronicznej w formacie XML” prosimy Zamawiającego o określenie parametrów takiej usługi, wraz z ich wartościami, jakich Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź:

Wykonawca uruchomi w swoich zasobach portal zabezpieczony protokołem https. Transmitowane dane będą szyfrowane za pomocą protokołu SSL z wykorzystaniem dedykowanych certyfikatów po stronie klienta i serwera. Na portalu Wykonawca będzie udostępniać pliki XML w katalogach o wcześniej uzgodnionej strukturze. Ze względów bezpieczeństwa Wykonawca nie może podać do publicznej wiadomości więcej szczegółów.

Pytanie nr 22.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązki wymienione w rozdziale V ust. 4 SIWZ nie dotyczą umów zawieranych w trybie art.6a ustawy Prawo bankowe, które przewidują prawo banku do powierzenia wykonania czynności w drodze outsourcingu bankowego, przy czym bank ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez przedsiębiorcę, z którym taka umowa została zawarta.

Odpowiedź:

Wskazany zapis Rozdziału V ust. 4 siwz dotyczy tylko i wyłącznie art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie nr 23.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 7.b. SIWZ prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli Wykonawca zamiast wyposażenia wskazanych punktów kasowych w czytniki kodów kreskowych zapewni sprawną obsługę płatników poprzez ręczne wprowadzanie danych do systemu bankowego bazując na swoim doświadczeniu w obsłudze Klientów lub postawi, w terminie do 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy, na terenie Zamawiającego kasę automatyczną, tzw. opłatomat, który będzie czytał kody 2D oraz umożliwiał pobieranie opłat od interesantów Zamawiającego, czyniąc tym samym obsługę sprawną i szybką?

Dokładny opis kasy automatycznej zamieszczamy poniżej listy pytań.

Odpowiedź:

Nie uzna - Zamawiający pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Pytanie nr 24.

W rozdziale XV ust. 6. pkt. 12. SIWZ Zamawiający opisuje usługę „masowe uznania” jako wysyłanie zbiorczo przelewu z rozksięgowaniem na konta beneficjentów, z drugiej strony w ust. 7 pkt. 8. opisuje usługę „masowe uznania” jako przyjmowanie wpłat od kontrahentów na rachunki wirtualne. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli Wykonawca jako „masowe uznania” zastosuje niżej opisane rozwiązanie, często stosowane przy przelewach płacowych? Funkcja rachunku płacowego działa w oparciu o dwa rachunki: płacowy oraz podstawowy (bieżący-zasilający). Płatności płacowe wykonywane są z rachunku płacowego, przy czym nie ma konieczności utrzymywania salda dodatniego na tym rachunku. Zasilenie rachunku płacowego dokonywane jest automatycznie z rachunku bieżącego w momencie zainicjowania przelewów płacowych. Na rachunku płacowym zaksięgowane zostają wszystkie płatności płacowe, natomiast na rachunku bieżącym wykonywane jest jedno księgowanie kwotą zbiorczą. Na rachunku bieżącym-zasilającym widoczna jest jedynie zbiorcza kwota obciążenia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt. 7 i 8.

Pytanie nr 25.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 13. b. i c. SIWZ prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli Wykonawca ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na możliwość zastosowania nowoczesnego narzędzia do wypłat gotówkowych (Systemu Wypłat Elektronicznych) będzie wymagał przy składaniu dyspozycji wypłaty oprócz imienia, nazwiska i PESEL-u osoby uprawnionej do odbioru gotówki, również jej numeru dowodu osobistego i adresu zameldowania z dowodu?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt. 13 lit. c).

Pytanie nr 26.

W nawiązaniu do zapisów z rozdziału XV ust. 6. pkt. 9. oraz ust. 7. pkt. 11 SIWZ prosimy Zamawiającego o podanie ilości Świadczeniobiorców, ilości i wartości planowanych do przekazywania w ramach zamówienia świadczeń z szacowanym podziałem na dwa wykorzystywane kanały wypłat poprzez:

a) karty przedpłacone,

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące kart przedpłaconych zostaną wykreślone. Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

b) wypłaty gotówki w oddziałach Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 27.

Czy oprocentowanie od kwoty ujemnego salda rachunku skonsolidowanego (zgodnie z rozdziałem XV ust. 7. pkt. 6.b. SIWZ) jest tożsame z oprocentowaniem kredytu w rachunku bieżącym (zgodnie z rozdziałem XII ust. 1. pkt. 3. SIWZ)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie od kwoty ujemnego salda rachunku skonsolidowanego jest tożsame z oprocentowaniem kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 28.

Czy oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku (zgodnie z rozdziałem XV ust. 7. pkt. 1. SIWZ) jest tożsame z oprocentowaniem rachunku (zgodnie z rozdziałem XII ust. 1. pkt. 2. SIWZ)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku jest tożsame z oprocentowaniem rachunku.

Pytanie nr 29.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 16. e. i f. oraz pkt 18. e. SIWZ prosimy Zamawiającego o odpowiedź na następujące pytania:

a) czy należy rozumieć, że określone wymagania dotyczą przelewów krajowych w PLN?

b) czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli Wykonawca wykona tego samego dnia, w ramach trzech sesji systemu ELIXIR procesowanych przez KIR SA, zlecenia w PLN złożone przez Zamawiającego w godzinach dostępnych dla poszczególnych sesji?

Pozostałe zlecenia w PLN, złożone do godz. 17:00, zostaną zaksięgowane na rachunku Zamawiającego tego samego dnia, jednak przekazane do systemu rozliczeń międzybankowych następnego dnia roboczego pierwszą sesją rozliczeniową. Powyższy schemat działania obowiązuje dla wszystkich banków, działających w ramach systemu ELIXIR, w związku z czym prosimy o wprowadzenie stosownych zmiany do specyfikacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zrealizowanie przelewów/dyspozycji (nie tylko w walucie PLN) złożonych do godziny 17.00 danego dnia następuje poprzez obciążenie rachunku Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wprowadzi modyfikacji do SIWZ.

Pytanie nr 30.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 14. SIWZ prosimy Zamawiającego o odpowiedź na pytanie czy gmach Urzędu Miasta, z pomieszczeniami w których będą znajdować się punkty kasowe ma status zabytku oraz czy konieczna jest zgoda konserwatora zabytków przed dokonaniem prac ogólnobudowlanych?

Odpowiedź:

Tak, gmach Urzędu Miasta jest wpisany na listę zabytków i wszelkie działania wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli roboty budowlane wykraczają poza zakres bieżącej konserwacji.

Pytanie nr 31.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 14. SIWZ prosimy Zamawiającego o odpowiedź na pytanie czy w trakcie trwania procedury przetargowej, jeszcze przed terminem na składanie ofert, możliwa jest wizja lokalna pomieszczeń w gmachu Urzędu Miasta oraz jego Filii przeznaczonych na punkty kasowe oraz czy możliwe jest udostępnienie rzutów pomieszczeń, dokumentacji konstrukcyjnej ścian (do ewentualnych wyburzeń) i dokumentacji podłóg oraz stropów do posadowienia urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej. Rzuty pomieszczeń oraz opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku zostaną udostępnione Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 32.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 14. a. i b. SIWZ czy Zamawiającego wyrazi zgodę na wydłużenie terminu otwarcia punktu obsługi kasowej na terenie Urzędu Miasta i jego Filii z 21 dni do 42 dni (6 tygodni)?

Jest to czas niezbędny do przeprowadzenia prac dostosowawczych, aby zapewnić pełną obsługę gotówkową zgodnie z obowiązującymi na polskim rynku standardami bezpieczeństwa. Wnioskujemy o wprowadzenie stosownych zmian do specyfikacji przetargowej w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi modyfikacji do SIWZ.

Pytanie nr 33.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV SIWZ ust. 7. pkt. 14. prosimy Zamawiającego o informację kto obecnie jest dostawcą usług teleinformatycznych w gmachu Urzędu Miejskiego i w jego Filii?

Odpowiedź:

Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.

Pytanie nr 34.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału I SIWZ ust. 13. prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o zamówienia uzupełniające w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 35.

Czy pomimo zapisów z rozdziału IX ust. 9. SIWZ, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu zadawania pytań w sprawach dotyczących udzielenia kredytu (m.in. dot.

zakresu przedstawionego Uchwałą nr XXV/727/12 Rady Miasta Szczecina w dniu 19.12.2012 r. – Wieloletniego Planu Finansowego)?

Odpowiedź:

Wykonawca może składać pytania po upływie terminu wskazanym w art. 38 ust. 1, jednakże zastosowanie będzie miał wówczas art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie nr 36.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt. 8. d. SIWZ prosimy Zamawiającego o udostępnienie opisu formatu pliku elektronicznego dot. wpłat dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków wraz z przykładowymi plikami tego formatu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

Pytanie nr 37.

W rozdziale X ust. 1. pkt. 2. SIWZ współczynnik dla oprocentowania jest wyrażony w % jednakże taki współczynnik wstawiony do wzoru w rozdziale XII ust. 1. pkt. 2. SIWZ powoduje sprzeczność logiczną. Prosimy o zapis współczynnika w formie liczbowej opisanej rozdziale XII ust. 1. pkt. 2.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy SIWZ nie są sprzeczne w wymienionych przez Wykonawcę punktach. W Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 określono sposób wyrażenia współczynnika dla oprocentowania środków na rachunkach bankowych, natomiast w Rozdziale XII ust. 1 pkt. 2 została przedstawiona formuła matematyczna bez wskazywania sposobu wyrażania tego współczynnika. Zamawiający wyjaśnia również, że przyjęcie wartości liczbowej bądź procentowej współczynnika daje taki sam wynik.

Pytanie nr 38.

W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 do SIWZ, ust. 8. i 9., prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie o jakich materiałach, co do których mają przejść majątkowe prawa autorskie na Zamawiającego, jest mowa? Czy Zamawiający zalicza do tych materiałów umowy na produkty bankowe, które będą zawierane, ewentualnie regulaminu lub instrukcje? Jeśli tak to wnioskujemy o usunięcie tych zapisów, gdyż zapisy takie dla instytucji bankowej, która stosuje wzorce umowne dla swoich klientów jest zarówno niewykonalny jak i niedopuszczalny. Jeśli nie chodzi o umowy, instrukcje lub regulaminy to prosimy o wyraźne wskazanie jakich dokładnie materiałów zapis ten miałby dotyczyć? Wydaje się, że zapis ust. 8 nie odpowiada charakterowi usług objętych przedmiotem zamówienia (usługi bankowe) i wnioskujemy o jego usunięcie ze specyfikacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy załącznika nr 5 do SIWZ poprzez skreślenie punktu 8 i 9.

Pytanie nr 39.

W nawiązaniu do zapisów z załącznika nr 5 do SIWZ czy Zamawiający mógłby znacząco zmniejszyć kwoty kar umownych lub je całkowicie znieść w przypadkach, o których mowa w pkt. 3. a., b., c., d. i e ww. załącznika.

Przyjęte obecnie wysokości kar umownych są nieadekwatnie wysokie do zdarzeń, których dotyczą. W wielu podobnych przetargach kary tego typu w ogóle nie występują. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający zawsze będzie miał prawo wystąpienia do Sądu o rekompensatę z tytułu nienależycie wykonywanej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 40.

W rozdziale X ust. 2. SIWZ Zamawiający wskazuje, że tzw. „miesięczna opłata ryczałtowa” powinna m.in. uwzględniać „wszelkie inne koszty” operacji wykonywanych dla Zamawiającego oraz „na rzecz osób trzecich”. Jest to niezgodne z Prawem o Zamówieniach Publicznych. W SIWZ niedopuszczalne jest ustalanie warunków, które obejmować mają inne strony, niż strony występujące w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia. Co więcej zapis ten zawiera dodatkowe doprecyzowanie, które również jest niezgodne z prawem ponieważ odnosi się do tzw. „wszelkich innych kosztów”. Koszty w ramach SIWZ muszą być wyraźnie wyspecyfikowane. Prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji w SIWZ, aby nie stał on w sprzeczności z prawem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez sformułowanie „na rzecz osób trzecich” Zamawiający rozumie realizację przelewu dla kontrahenta w ramach realizacji usługi. Osoby trzecie nie będą stronami umowy.
Zamawiający zmodyfikuje zapisy Rozdz. X pkt 2.

Pytanie nr 41.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie określenia „placówki bankowe pełniące rolę kas”, o których mowa w pkt. 3. ust. d) załącznika nr 5 do SIWZ („*istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z Wykonawcą*”)? Czy chodzi o punkty kasowe/placówki bankowe, o których mowa w rozdziale XV ust. 7 pkt. 13 SIWZ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 42.

Pytania w zakresie WPF zatwierdzonej Uchwałą nr XXV/727/12 Rady Miasta Szczecin w dniu 19.12.2012r.:

a) W której pozycji WPF uwzględnione zostało poręczenie, o którym mowa w zał. Nr 6 do Uchwały nr XXXV/727/12 RM Szczecin z 19.12.2012r.? Czy w zapisach umów poręczeń bądź uchwałach dot. poręczeń są ograniczenia w zakresie odpowiedzialności Miasta? Jeżeli tak, proszę o ich wskazanie

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kwota potencjalnej spłaty poręczenia, ujętego w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXXV/727/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19.12.2012 r., została uwzględniona we wskaźniku obsługi zadłużenia w pozycji 10, 10a, 13 oraz 14 załącznika nr 1 do w/w uchwały.

Odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin, zgodnie z zawartą umową poręczenia, ograniczona jest do wysokości rocznych spłat rat kapitału, powiększonych o kwoty odsetek.

b) Prosimy o wskazanie konkretnych źródeł wolnych środków z lat ubiegłych planowanych na rok 2013 w kwocie 195 mln (WPF na lata 2013-2045), biorąc pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2012.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że źródłem wolnych środków planowanych w budżecie na 2013 rok są niewykorzystane środki kredytów bankowych, zaciągniętych w roku 2012 w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

c) Z czego wynika i jakich tytułów dotyczy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp w WPF w latach 2012-2013 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że łączna kwota wyłączeń dotyczy kredytów bankowych zaciągniętych w związku z umowami zawartymi na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

d) Czy w wydatkach na obsługę długu w WPF zostały uwzględnione odsetki od kredytu w rachunku bieżącym ? jeśli tak, to w jakiej kwocie

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w prognozie finansowej w latach 2013 – 2017 założono kwotę wydatków bieżących z tytułu kosztów obsługi długu uwzględniającą rezerwę na zmianę rynkowego kursu walutowego, zmianę stóp bazowych oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w średniej wysokości 2 mln zł rocznie.

e) Czy dochody majątkowe uwzględnione w WPF na lata 2013-2045, w części „środki z UE” wynikają z zawartych umów ? czy też, z umów projektowanych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dochody majątkowe uwzględnione w WPF, w części środki UE, obejmują dochody wynikające z umów projektowanych oraz zawartych.

Pytanie nr 43.

Prosimy o podanie informacji, wg stanu na 31.12.2012r. w zakresie :

a) Posiadanych kredytów i pożyczek z wyszczególnieniem: kwoty pierwotnie udzielonej, przeznaczenia, daty udzielenia, ich wykorzystania, harmonogramu spłaty, zabezpieczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o zobowiązaniach Gminy Miasto Szczecin są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecin pod adresem http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50800.asp

b) Udzielonych poręczeń i gwarancji z wyszczególnieniem: kwoty, za kogo, na czyją rzecz, terminu gwarantowania, kwoty potencjalnych wydatków z tyt. poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach. Czy dochodziło do roszczeń z tyt. udzielonych poręczeń? Jeżeli tak, prosimy wskazać przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o poręczeniach Gminy Miasto Szczecin są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecin pod adresem http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50800.asp

c) Posiadanych zobowiązań odroczonych (wynikających z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych , łącznie z leasingiem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o zobowiązaniach odroczone są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecin pod adresem http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50800.asp

d) Istniejących umów wsparcia dla spółek zależnych? Jeśli występują, prosimy wskazać czego dotyczą.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że do 31 grudnia 2012 roku nie zawarł umów wsparcia ze spółkami zależnymi.

Pytanie nr 44.

Prosimy o doprecyzowanie czy w odpowiedzi z dnia 07.01.2013 r. na pytanie nr 1 Zamawiający przywołując dokonywanie płatności przez klientów na rzecz Gminy Miasto Szczecin rozumie wpłaty gotówkowe?

Odpowiedź:

Rozdział XV pkt 7 ppkt 13.

Pytanie nr 45.

W nawiązaniu do wymagań z rozdziału XV ust. 7. pkt.13 SIWZ prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań w zakresie ilości punktów do obsługi kasowej jeśli Wykonawca zapewni obsługę kasową w 15-tu punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Miasta Szczecina, w tym w 9-ciu punktach kasowych (m.in. w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin i w Filii) w zakresie określonym w rozdziale XV. ust. 7. Pkt. 13. a., b. i c. SIWZ oraz dodatkowo w sześciu punktach kasowych w zakresie określonym w pkt. 13. a.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje.

Pytanie nr 46.

Dotyczy bankomatu:

a) prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej transakcyjności w bankomacie Gmachu Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

b) prosimy o doprecyzowanie informacji dot. miejsca, w którym ma zostać postawiony bankomat - czy to ma być bankomat wolnostojący wewnętrzny, przyścienny, czy wolnostojący zewnętrzny? Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji bankomatu w Gmachu urzędu (piętro, budynek itp.)

Odpowiedź:

Obecnie bankomat jest przyścienny i znajduje się wewnątrz gmachu Urzędu Miasta w sąsiedztwie Filii Banku.

Pytanie nr 47.

Dotyczy kodów kreskowych: Prosimy o podanie struktury kodu kreskowego oraz konkretny typ kodu wykorzystywanego przez Zamawiającego z podziałem na kod 1D i 2D.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

Pytanie nr 48.

Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisów SIWZ, funkcjonalność opisana w punkcie 7 i 8) odpisu przedmiotu zamówienia dotyczy bowiem tej samej usługi czyli masowych płatności (identyfikacji masowych wpłat na rachunki wirtualne) a nie jak wskazano w punkcie 8) masowych uznań. Masowe uznania zgodnie z opisem terminów użytych w SIWZ to płatności wychodzące w formie zbiorczego przelewy na wskazane rachunki beneficjentów np. wynagrodzenia. Funkcjonalność opisana w punkcie 8) dotyczy natomiast masowych płatności a więc wpłat na wirtualne rachunki prowadzone dla urzędu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt. 7i 8.

Pytanie nr 49.

Dotyczy usługi masowych płatności:

a) Prosimy o przedstawienie opisu formatu pliku elektronicznego wskazanego w pkt. 8 d. opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

b) Prosimy o przedstawienie opisu formatu pliku elektronicznego do importu przelewów wskazanego w pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

c) prosimy o doprecyzowanie, co zamawiający rozumie pod pojęciem „4-cyfrowy identyfikator syntetycznego grupowania transakcji” i na czym owe grupowanie transakcji miałyby polegać?

Odpowiedź:

W Systemie Płatności Masowych kontrahenci realizują wpłaty na przydzielone im rachunki wirtualne. Następnie płatności grupowane są w ramach „4 cyfrowego identyfikatora syntetycznego grupowania transakcji” i przekazywane na przypisane im dedykowane rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin.

„4 cyfrowy identyfikator” jest związany z rodzajem akcji masowej (podatki, alkohole itp.)

Poniżej przykład maski rachunku wirtualnego:

A	A	1	2	3	4	5	6	7	8	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

struktura przypisanego Rachunku Wirtualnego

W zależności od zawartości pola „CCCC” generowane są pliki XML, różniące się od siebie maską nazwy.

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”.

Pytanie nr 50.

Dotyczy: „Wykonawca zapewni, aby w terminie nie późniejszym niż 7 dni od włączenia danej jednostki organizacyjnej, do systemu świadczenia usług przez Wykonawcę, możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez daną jednostkę”:

- prosimy o podanie dokładnych nazw- wersji- modułów wszystkich systemów finansowo-księgowych, dla których wykonawca ma zapewnić import przelewów elektronicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający pracuje na systemie Microsoft Dynamics AX, który został dostosowany do potrzeb oraz wdrożony przez Zakład Usług Informatycznych Otago sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Heweliusza 11.

Inne systemy obsługiwane przez pozostałe jednostki to: Vulcan, Mikroplan, XPERTIS 11.22 z firmy Macrologic, PROGMAN, KOMAX, SIMPLE .ERP kompatybilny z systemem geodezyjnym GEO – INFO, ARISKO, COMARCH, SYRIUSZ.

Pytanie nr 51.

Wykonawca udostępnia pliki zawierające historię rachunków w różnych interwałach czasowych (miesiąc, kwartał, rok..). Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie to spełnia wymagania dotyczące przeszukiwania zbiorów danych określone w punkcie 18 j) opisu przedmiotu zamówienia. II.11.i).

Odpowiedź:

Tak, rozwiązanie spełnia wymagania.

Pytanie nr 52.

Dotyczy terminali POS:

a) prosimy o podanie prognozowanej rocznej wartości i liczby transakcji dokonywanych poprzez terminale POS

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji do oszacowania danych.

b) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard.

Odpowiedź:

Zamawiający zawiera umowę jedynie z Wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

c) prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach przeznaczonych na punkty kasowe (w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i filii Urzędu Miasta Szczecin) jest dostęp do linii analogowej w celu podłączenia terminali POS oraz dostęp do Internetu.

Odpowiedź:

Tak, jest dostęp do linii analogowej.

Pytanie nr 53.

Wykonawca udostępnia system bankowości elektronicznej zapewniający jednoznaczną identyfikację użytkownika w procesie logowania, szyfrowanie transmisji danych algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów. W trakcie procesu logowania do systemu następuje jednoznaczna identyfikacja użytkownika i przydzielenie mu uprawnień określonych przez Zamawiającego na podstawie wniosków konfiguracyjnych. Każdy użytkownik loguje się unikalnym identyfikatorem oraz generuje unikalne hasła za pomocą tokena zabezpieczonego

indywidualnym PINem. Wykonawca zapewnia dostarczenie tokenów i PINów dla wszystkich użytkowników systemu. Prosimy o potwierdzenie spełnienia zapisów SIWZ pkt.18c opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt 18 lit.c.

Pytanie nr 54.

Dotyczy obsługi kasowej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin oraz w pomieszczeniach Filii Urzędu Miasta Szczecin:

a) prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia wykonawca będzie prowadził 2 punkty kasowe: jeden 6 stanowiskowy (w jednym pomieszczeniu) w gmachu urzędu zaś drugi dwu stanowiskowy w filii urzędu (w jednym pomieszczeniu)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ: w Urzędzie Miasta w jednym pomieszczeniu znajdują się 4 stanowiska kasowe, natomiast kolejne 2 stanowiska kasowe będą uruchamiane na żądanie Zamawiającego w innym miejscu. W Filii Urzędu Miasta w jednym pomieszczeniu znajdują się 2 stanowiska kasowe.

b) prosimy o potwierdzenie, że punkty kasowe w Urzędzie i filii Urzędu mają w ramach obsługi realizować/przyjmować tylko wpłaty gotówkowe otwarte w PLN.

Odpowiedź:

Nie.

c) prosimy o udostępnienie planów, rzutów pomieszczeń przeznaczonych na punkty kasowe oraz podanie dokładnych adresów lokalizacji przeznaczonych na punkty kasowe

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni plany rzutów pomieszczeń przeznaczonych na punkty kasowe w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.

Punkty kasowe Urząd Miasta Szczecin – Pl. Armii Krajowej 1 Szczecin

Punkty kasowe w Filii Urzędu Miasta Szczecin – ul. Rydła 39/40 Szczecin.

d) prosimy o informację czy w pomieszczeniach przeznaczonych na punkty jest możliwość podłączenia się do sieci teleinformatycznej czy trzeba zakładać oddzielną linię?

Odpowiedź:

Tak, jest możliwość podłączenia się do sieci teleinformatycznej.

e) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na adaptację, przystosowanie punktów kasowych w zakresie infrastruktury, wymagań zapewniających bezpieczeństwo transakcji.

Odpowiedź:

To zależy od zakresu prac.

Pytanie nr 55.

Dotyczy wewnętrznego systemu Urzędu Miasta Szczecin: prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu pracownicy Wykonawców mają mieć dostęp do systemów informatycznych Urzędu Miasta? Z punktu widzenia oddzielenia roli Wykonawcy i Urzędu, rekomendujemy usunięcie tego wymogu. Pracownicy działają na systemach banku, wprowadzają transakcję i nie są pracownikami Urzędu w związku z powyższym nie powinni mieć wglądu a tym bardziej możliwości pracy w systemie urzędu. W sytuacji, gdy Bank prowadzi punkty kasowe, Zamawiający uzupełnia dane w systemie wewnętrznym urzędu na podstawie wyciągów

bankowych dostępnych w systemie bankowości elektronicznej. Dostęp pracowników Banku do systemu wewnętrznego budzi wątpliwości kwestii bezpieczeństwa i nie jest stosowany w innych Urzędach, w których Wykonawca prowadzi obsługę. Dodatkowo brak jest podstaw prawnych na podstawie, których pracownicy banku, podwykonawcy byliby dopuszczeni do użytkowania systemu a na jakich bank otrzymałby licencję na ten system.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt 14 lit.g.

Pytanie nr 56.

Prosimy o doprecyzowanie danych podanych w SIWZ danych dot. operacji bankowych:

a) wiersz 14 – prosimy o doprecyzowanie, jakich rodzajów operacji dotyczą dane podane w wierszu 14 (279 372 szt. w 2011 i 157 289 szt. I poł 2012)?

Odpowiedź:

Są to tylko i wyłącznie wpłaty dot. podatków i innych opłat lokalnych.

b) wiersz 14 tabeli dotyczy rocznej liczby operacji w kasach urzędu (279 372 szt. w 2011), natomiast z analizy ilości wynikałoby, że wiersz 15 (wpłaty otwarte osób trzecich, własne) dotyczy rocznej ilości wpłat tylko w placówkach banku a nie wpłat w kasach i placówkach. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Na ilość w wierszu 14 tabeli składają się wpłaty podatników i interesantów realizowane za pośrednictwem wewnętrznego SYSTEMU ZSiFK, natomiast w wierszu 15 są ujęte między innymi zbiorcze operacje, np. na 1 operację w wierszu 15 mogą przypadać 32 szt. wpłat wykazanych w wierszu 14.

c) wiersz 15 tabeli: prosimy o doprecyzowanie czynności „wpłaty otwarte na podstawie dok. Tożsamości (900 szt. w 2011)” - czy zamawiający nie miał na myśli wpłat w placówkach banku?

Odpowiedź:

Tak, wypłaty w placówkach Banku.

d) wiersz 15 tabeli „roczna wartość wpłat w formie zamkniętej” zamawiający podał ilość (11 179 szt. w 2011) prosimy o podanie także rocznej wartości wpłat zamkniętych w 2011 i 2012r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada więcej informacji niż podane w Rozdz. XV pkt 8.

e) wiersz 17 – prosimy o doprecyzowanie, czy wartości podane w tym wierszu dotyczą wartości operacji realizowanych tylko w placówkach banku czy w kasach urzędu i placówkach banku?

Odpowiedź:

Wiersz 17 dotyczy rocznych wartości operacji zarówno w kasach Urzędu jak i w placówkach Banku.

f) prosimy o doprecyzowanie czy wiersz 21 dotyczy tylko wartości operacji w kasach? 280 000 zł średniodziennie to ponad 70 mln PLN rocznie, przy czym wiersz 16 wskazuje na 33 mln rocznie. Prosimy o doprecyzowanie danych o łącznej rocznej wartości (w PLN) operacji w kasach zamawiającego i oddzielnie w placówkach banku

Odpowiedź:

Roczna wartość operacji w kasach Urzędu zawiera się w rocznej wartości wpłat podanych w wierszu 17 tabeli (wpłaty otwarte własne).

Pytanie nr 57.

Prosimy o podanie średniorocznej ilości wszystkich wypłat gotówkowych (w szt.) dokonywanych w placówkach wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 58.

Prosimy o podanie średniorocznej wartości wszystkich wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 59.

Dotyczy usługi skrytki: prosimy o doprecyzowanie częstotliwości, z jaką zamawiający składa depozyty w banku i je odbiera?

Odpowiedź:

Obecnie Zamawiający korzysta z jednej małej skrytki depozytowej. Skorzystano jeden raz.

Pytanie nr 60.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wpłat zamkniętych Wykonawca może udostępnić Zamawiającemu sortownię czynną 24 godziny na dobę spełniającą parametry tożsame dla wrzutni nocnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt 5 lit. e.

Pytanie nr 61.

Zapisy SIWZ ograniczają wykonawcom wysokość oferowanej marży kredytu w rachunku bieżącym a tym samym powoduje to, iż Wykonawcy mają z góry określone poziomy marży, co jest niekorzystne dla Zamawiającego. Proponujemy modyfikację sposobu określania kosztu kredytu na następujący, najczęściej stosowany w przetargach na usługi bankowe: oprocentowanie kredytu byłoby wyznaczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku wyrażona w procentach (%). Dla porównania ofert zamawiający brałby sumę WIBOR 1M z określonego przez zamawiającego dnia np. 07.01.2013r. w wysokości 4,17% i marży banku określonej w ofercie. Zapewnia to porównywalność złożonych ofert. Komponent P3 liczony byłoby w następujący sposób: (oprocentowanie najniższe/oprocentowanie badanej oferty) x waga kryterium (10%) x 100 pkt

Takie określenie kosztu kredytu i sposobu przyznania punktów gwarantuje zamawiającemu porównywalność ofert, zapewnia możliwość uzyskania jak najkorzystniejszego oprocentowania kredytu bez ograniczania ofert i bez ograniczania poziomu marży oraz jest przejrzyste dla Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w celu porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę stawkę WIBOR O/N z dnia otwarcia ofert. Zamawiający zmodyfikuje siwz w tym zakresie.

Zamawiający dokona modyfikacji wzoru zawartego w pkt 3 rozdziału XII SIWZ.

Pytanie nr 62.

Dotyczy kart przedpłaconych:

- a/ Prosimy o doprecyzowanie czy obecnie zamawiający korzysta z kart przedpłaconych?
- b/ prosimy o podanie liczby kart przedpłaconych wymaganych w ramach zamówienia.
- c/ kiedy zamawiający planuje skorzystać/wydać karty przedpłacone?

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące kart przedpłaconych zostaną wykreślone. Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 63.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty płatnicze, rachunku bankowego, kredytu w rachunku itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikami SIWZ oraz ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ingeruje w kwestie związane z zawieraniem umów produktowych przez wykonawcę. Umowa zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą i tylko on będzie odpowiadać przed zamawiającym za należyłą realizację zamówienia.

Pytanie nr 64.

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu (RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-27S, RB-28S) za 4 kwartał 2011, oraz 1,2,3 kwartał 2012.

Odpowiedź:

Materiał dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecin pod adresem http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50800.asp

Pytanie nr 65.

Proszę o udostępnienie Skonsolidowanego Bilansu Jednostki Samorządu Terytorialnego za 2011 i jeśli jest dostępne za 2012 rok.

Odpowiedź:

Materiał dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecin pod adresem http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50800.asp

Pytanie nr 66.

Jakie było historyczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w ostatnim roku? Jakie było średnie oraz maksymalne wykorzystanie w poszczególnych miesiącach 2011 i 2012 roku?

Odpowiedź:

Zamawiający w 2012 r. nie skorzystał z kredytu w rachunku bieżącym. Informacja roku 2011 w tabeli Rozdz. XV pkt 8.

Pytanie nr 67.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczanie kredytu w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji będzie kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji będzie kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta.

Pytanie nr 68.

Dotyczy zał nr 5 do SIWZ – pkt 3 a) – e) - wnosimy o znaczące obniżenie przewidzianych w tych punktach kar umownych z uwagi na ich nieadekwatność i nadmierną wysokość.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. wysokości kar umownych.

Pytanie nr 69.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?:

- Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz,
- Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej,
- Karta graficzna,
- monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768, True Color,
- wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB,
- system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista,
- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy,
- Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza,
- program Adobe Reader 5.0 lub nowszy,
- program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip";
- sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs;
- otwarte porty http (80) i https (443);
- brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów

Odpowiedź:

Zamawiający zapewni sprzęt komputerowy spełniający powyższe wymagania.

Pytanie nr 70.

Ile rachunków będzie podlegało zerowaniu salda na koniec dnia/ miesiąca?

Odpowiedź:

Na koniec miesiąca zerowaniu salda podlegają około 22 rachunki.

Pytanie nr 71.

W SIWZ rozdz. XV Opis przedmiotu zamówienia pkt 7. ppkt 7c) Zamawiający zapisał, iż Wykonawca będzie udostępniał stosowne informacje syntetyczne i analityczne. Jeżeli Wykonawca udostępni 1 plik w formacie Elixir z transakcjami na rachunkach wirtualnych do przetwarzania w systemach informatycznych Zamawiającego, a w rekordach końcowych plików transakcje będą podsumowane syntetycznie wg rachunków rzeczywistych (ilość transakcji i suma), a drugi plik będzie przeznaczony do wydruku i zawierał będzie transakcje na rachunkach wirtualnych wraz z podsumowaniami wg rachunków. Czy takie rozwiązanie akceptuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

Pytanie nr 72.

W SIWZ rozdz. XV Opis przedmiotu zamówienia pkt 7. ppkt 8a) Zamawiający zapisał, iż Wykonawca zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów masowych uznań. Jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu wzorzec, na podstawie którego Zamawiający wygeneruje w swoich systemach informatycznych rachunki wirtualne i przypisze je do płatności lub płatników wg własnych potrzeb to Wykonawca przyjmie wszystkie transakcje przychodzące na rachunki wirtualne, które wygeneruje Zamawiający. Czy takie rozwiązanie akceptuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt 7 ppkt. 7 i 8.

Pytanie nr 73.

W SIWZ rozdz. XV Opis przedmiotu zamówienia pkt 7. ppkt 5c) Zamawiający zapisał: „korzystanie ze skrytki depozytowej”. Czy Zamawiający akceptuje składanie depozytów rzeczowych u Wykonawcy na podstawie deklaracji depozytowej? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na proponowany sposób przechowywania depozytów, to prosimy o podanie jakiego rodzaju depozyty i o jakiej objętości Zamawiający przewiduje składać u Wykonawcy. Jeżeli nie, to prosimy o podanie ilości i wielkości wykorzystywanych obecnie skrytek depozytowych.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje składanie depozytów rzeczowych na podstawie deklaracji. Obecnie Zamawiający korzysta z jednej małej skrytki depozytowej.

Pytanie nr 74.

W nawiązaniu do SIWZ rozdz. XV Opis przedmiotu zamówienia pkt 7. ppkt 18b) Bank udostępni Zamawiającemu 12-znakowy wzorzec, na podstawie którego Zamawiający wygeneruje w swoich systemach informatycznych rachunki wirtualne i przypisze je do płatności lub płatników wg własnych potrzeb. Wzorzec to identyfikator syntetycznego grupowania w ramach danego rachunku bankowego, który składa się z 8-znakowego numeru oddziału i 4-cyfrowego identyfikatora Klienta Banku. Zamawiający będzie miał do swojej dyspozycji ostatecznie 12 znaków z numeru rachunku NRB, natomiast wzorzec jest w całości przygotowywany przez Bank i na jego zawartość Zamawiający nie ma wpływu. Czy takie rozwiązanie akceptuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zaproponowane rozwiązanie nie odpowiada zamawiającemu ponieważ 4-cyfrowy identyfikator powinien identyfikować dany rodzaj płatności a nie klienta banku. W akcjach masowych jest więcej rodzajów płatności niż jedna (podatek, alkohole, itd.).

Pytanie nr 75.

Na wyciągach bankowych z rachunku rzeczywistego będą informacje o zbiorczej kwocie dotyczącej płatności masowych, informacje analityczne o płatnościach masowych Wykonawca udostępni jedynie w formie pliku elektronicznego. Czy takie rozwiązanie akceptuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie nr 76.

Co Zamawiający rozumie poprzez szybką analizę wpływów z poszczególnych rachunków z możliwością gospodarowania środkami na szczeblu centralnym przy usłudze konsolidacji rachunków?

Odpowiedź:

Przez analizę wpływów na rachunkach bankowych Zamawiający rozumie możliwość wykorzystania filtrów w bankowości elektronicznej, pozwalających na sortowanie wpływów i wypływów np. według numeru rachunku, tytułu operacji, nadawcy, odbiorcy i kwoty, generowanie raportów z wpływów i wypływów innych niż wyciąg dzienny.

Pytanie nr 77.

Kto jest autorem systemu finansowo-księgowego Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający pracuje na systemie Microsoft Dynamics AX, który został dostosowany do potrzeb oraz wdrożony przez Zakład Usług Informatycznych Otago sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Heweliusza 11.

Pytanie nr 78.

Prosimy o podanie formatów jakie obsługuje system finansowo-księgowy Zamawiającego w ramach wymiany danych oraz prosimy o udostępnienie przykładowych plików (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawców ze strukturą plików.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

Pytanie nr 79.

Prosimy o podanie struktury kodów 1D, 2D umieszczonych na drukach generowanych przez Urząd Miasta Szczecin.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

Pytanie nr 80.

W jakim terminie Zamawiający udostępni Wykonawcy punkty kasowe w celu ich przygotowania do obsługi?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie przeznaczone na punkty kasowe w dniu 04.06.2013 r.

Pytanie nr 81.

Czy Zamawiający zamierza realizować wypłaty świadczeń z MOPR i PUP do rąk świadczeniobiorców w kasach Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o podanie miesięcznych ilości wypłat.

Odpowiedź:

Rozdz. XV pkt 7 ppkt 13 b, c. Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 82.

Jaka będzie forma, termin i okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku wezwania Wykonawcy do wniesienia tego zabezpieczenia?,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 83.

Czy w świetle rozdz. X pkt. 3 SIWZ-u wykonawca powinien rozumieć, że marża kredytu powinno stanowić wartość dodatnią i nie może być równe „0”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że marża Wykonawcy może być większa, mniejsza lub równa zero. Zamawiający zmodyfikuje zapisy pkt 3 w rozdziale X siwz.

Pytanie nr 84.

Czy wpłaty/wypłaty gotówkowe będą realizowane wyłącznie w PLN?

Odpowiedź:

Nie tylko.

Pytanie nr 85.

Czy zamawiający dopuszcza aby zabezpieczeniem kredytu obok oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawo bankowe stanowił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innego zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym niż oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Pytanie nr 86.

Czy kontrasygnata skarbnika zostanie złożona na umowie kredytowej i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, a w przypadku dopuszczenia zabezpieczenia w formie weksla, również na wekslu i deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kontrasygnata Skarbnika Miasta zostanie złożona na umowie o kredyt w rachunku bieżącym oraz oświadczeniu kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pytanie nr 87.

Rachunki jakich jednostek organizacyjnych Zamawiającego objęte będą usługą konsolidacji sald? – prosimy o specyfikację tych jednostek.

Odpowiedź:

Wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego, których rachunki objęte zostaną usługą konsolidacji sald są wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytania 88-105 odnoszą się do Rozdziału XV siwz.

Pytanie nr 88.

Odnosnie pkt. 6, ppkt. 6) – prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia odsetek od środków zgromadzonych na „Rachunku skonsolidowanym, tj. rachunku, na którym dokonywana jest wirtualna konsolidacja rachunków wskazanych przez Zamawiającego” w następnym dniu roboczym po rozliczanym okresie obrachunkowym?,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Za wyjątkiem miesiąca grudnia każdego roku, kiedy to odsetki winne być przypisane do rachunku bankowego w dniu 31 grudnia.

Pytanie nr 89.

Odnosnie pkt. 7 ppkt.3) - prosimy o informację w jakich walutach będą otwierane walutowe rachunki pomocnicze?,

Odpowiedź:

Dotychczas Zamawiający prowadzi rachunki walutowe w EUR.

Pytanie nr 90.

Odnosnie pkt. 7 ppkt.3) lit. b) - prosimy o informację w jakich walutach Zamawiający będzie lokował środki na lokatach walutowych?,

Odpowiedź:

Dotychczas Zamawiający nie lokował środków w obcej walucie.

Pytanie nr 91.

Odnosnie pkt. 7, ppkt. 5), lit. c) - prosimy o określenie wolumenu skrytek bankowych wymaganych przez Zamawiającego,

Odpowiedź:

Obecnie Zamawiający korzysta z jednej małej skrytki depozytowej.

Pytanie nr 92.

Odnosnie pkt. 7 ppkt. 8) lit. d), g) - prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury plików,

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

Pytanie nr 93.

Odnosnie pkt. 7 ppkt. 10) i 11) - prosimy o podanie wartościowo i ilościowo transakcji kartowych przypadających rocznie na jedną kartę w rozbiciu na płatności bezgotówkowe oraz wypłaty gotówki. Dodatkowo, prosimy o podanie wolumenu kart przedpłaconych, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 11)?

Odpowiedź:

Obecnie Urząd Miasta wykorzystuje 7 kart debetowych typu VISA. Średnio w 2012 r. na jedną kartę przypadało około 37 transakcji o wartości około 6.200 złotych (operacje bezgotówkowe).

Pytanie nr 94.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku kart płatniczych i przedpłaconych kart płatniczych (pkt. 7 ppkt. 10) i 11), Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia SIWZ), transakcje wypłat gotówki odbywały się bez prowizji i opłat tylko w bankomatach wykonawcy (około 2 700 sztuk na terenie całego kraju).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 95.

Jaka jest szacunkowa ilość i wartość wypłacanych świadczeń, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 13) lit. b)?

Odpowiedź:

Jednostka budżetowa - Urząd Miasta - wypłaty (2012 r.) – około 3050 szt. na kwotę około 3 989.000,00 zł.

Pytanie nr 96.

Czy dyspozycje, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 13) lit.c) będą składane przez Zamawiającego wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie nr 97.

Odnosnie pkt. 7 ppkt. 15) lit. c) – czy Zamawiający dopuszcza integrację terminali POS z systemem kasowym Zamawiającego? – jeśli tak to prosimy o udostępnienie rodzaju oprogramowania kasowego i nazwy jego dostawcy.

Jeżeli natomiast oprogramowanie Zamawiającego nie posiada certyfikacji do integracji z terminalami POS to prosimy o informację, która strona zamówienia ma ponieść koszty integracji?

Odpowiedź:

Aktualnie oprogramowanie kasowe Zamawiającego nie posiada funkcjonalności integracji z terminalami POS, nie posiada więc certyfikacji. Ale warunkiem obsługi płatności za pomocą terminali płatniczych POS jest integracja terminali z systemem kasowym Zamawiającego. Koszty po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 98.

Odnosnie pkt. 7 ppkt.15) lit. d) - prosimy o wskazanie wartościowo i ilościowo transakcji kartowych dokonywanych w kasach przy pomocy POS w rozbiciu na poszczególne typy kart (m. in. debetowe, kredytowe) oraz organizację płatniczą (VISA, MASTERCARD) w latach 2011-2012. Jeśli terminale POS nie były do tej pory zainstalowane w kasach to prosimy o oszacowanie transakcji kartowych w latach 2013-2014 oraz o podanie wielkości obrotu gotówkowego i średnią wartość transakcji za ostatnie 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Obecnie Zamawiający nie posiada terminali w związku z tym brak danych do oszacowania transakcji kartowych w latach 2013-2014. Pozostałe informacje w tabeli w Rozdz. XV pkt. 8

Pytanie nr 99.

Odnosnie pkt. 7 ppkt. 16) lit. b) - prosimy o informację o przewidywanej przez Zamawiającego liczbie pracowników, których Wykonawca zobowiązany będzie przeszkolić w zakresie obsługi systemu „bankowości elektronicznej”. Prosimy również o informację, czy Zamawiający zapewni niezbędne do przeprowadzenia tych szkoleń pomieszczenia oraz sprzęt

Odpowiedź:

Przewidywana liczba pracowników obsługujących system bankowości elektronicznej wynosi około 776. Zamawiający nie dysponuje i nie posiada pomieszczeń oraz sprzętu do przeprowadzenia szkoleń.

Pytanie nr 100.

Odnosnie pkt. 7 ppkt.16) lit. e): „Wykonawca zapewni, że przelewy / dyspozycje złożone do godziny 17.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu.” Prosimy o informację czy przez chwilę realizacji przelewu Zamawiający rozumie moment obciążenia rachunku Zamawiającego?,

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 101.

Oдноśnie pkt. 7 ppkt. 16) lit. g) oraz ppkt. 18) lit. d) - prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury plików jakie będą wykorzystywane do zlecenia przelewów w trybie awaryjnym,

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. W trybie awaryjnym będzie wykorzystywany format Elixir-0 opisany w p. 6 zał. 7.

Pytanie nr 102.

Oдноśnie pkt. 7 ppkt. 17) lit. d) - prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury plików wyciągów bankowych,

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”. Zamawiający wymaga dostarczenia plików o formacie i strukturze opisanej w ww. załączniku.

Pytanie nr 103.

Oдноśnie pkt. 7 ppkt. 18) lit. c) - prosimy o informację, czy autoryzacja polegająca na tym, że przy logowaniu do systemu Użytkownik podaje swój indywidualny identyfikator, każdorazowo generuje przy użyciu tokena jednorazowe hasło i jednocześnie podaje znane tylko sobie statyczne hasło, które może być zmienione przez użytkownika w każdej chwili (oba hasła wpisywane są w sposób maskowany, tj. na ekranie monitora zamiast wpisywanych znaków wyświetlane są kropki), Zamawiający uzna za spełniające wymagania opisane w tym punkcie?

Odpowiedź:

Tak, rozwiązanie spełnia wymagania.

Pytanie nr 104.

Oдноśnie pkt. 7 ppkt. 18) lit. f) - prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury plików ELIXIR-0, XML, ASCII, jakie będą wykorzystywane do zlecenia przelewów oraz pliku XML zawierającego historię rachunku. Prosimy również o informację czy wystarczająca z punktu widzenia Zamawiającego będzie obsługa wszystkich wskazanych stron kodowych poza stroną Mazovia?

Odpowiedź:

Format ELIXIR-0 jest standardem wykorzystywanym powszechnie przez Banki. Opis formatu można znaleźć w Internecie. Patrz załącznik nr 7 SIWZ „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH” punkt 6. Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat systemów finansowo-księgowych oraz formatów eksportowych, aktualnie wykorzystywanych w innych jednostkach organizacyjnych. Zamawiający nie wymaga udostępnienia plików XML zawierających historię rachunku.

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie załącznika nr 7 „OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH”.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w Rozdz. XV pkt 7 ppkt 18 lit. f.

Pytanie nr 105.

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie następującej formuły oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym: WIBOR ON – marża?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że marża Wykonawcy może być większa, mniejsza lub równa zero.

Pytania 106-117 dotyczą obsługi kasowej/gotówkowej:

Pytanie nr 106.

Kiedy możliwe będzie rozpoczęcie prac remontowych w lokalach Zamawiającego umożliwiających ich adaptację na punkty kasowe?

Odpowiedź:

Po podpisaniu umowy i zwolnieniu pomieszczeń przez dotychczasowego najemcę.

Pytanie nr 107.

W jakich dniach tygodnia i w jakich godzinach pomieszczenia w Gmachu Urzędu Miasta i Filii przeznaczone na lokalizację punktów kasowych będą dostępne dla ekipy remontowej?

Odpowiedź:

Poniedziałek-piątek w godzinach 16:00 – 6:00 oraz sobota-niedziela całodobowo. Obowiązywać może nocne ograniczenie prac o dużym natężeniu hałasu z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynków mieszkalnych.

Pytanie nr 108.

Czy Zamawiający dopuszcza (z uwagi na godziny obsługi kasowej ustalone na 8,5 h dziennie i związaną z tym konieczność wprowadzenia dwuzmianowego harmonogramu pracy) przy założeniu na początek funkcjonowania 4-ch punktów kasowych obsługę w dwóch kasach w godzinach 7.30-9.00, następnie w czterech kasach w godz. 9.00-14.30 i w godz. 14.30-16.00 ponownie w dwóch kasach?,

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ Rozdz. XV pkt ppkt. 14 lit. e.

Pytanie nr 109.

Do której godziny mogą przebywać pracownicy Banku po zakończeniu obsługi klientów w Urzędzie Miasta i w Filii Urzędu (związane jest to z koniecznością rozliczenia dnia po zamknięciu Oddziału)?

Odpowiedź:

Bez ograniczeń.

Pytanie nr 110.

Czy istnieje możliwość powiększenia pomieszczenia obecnie zajmowanego przez dotychczasowego wykonawcę lub wyznaczenie innego pomieszczenia na placówkę bankową w Urzędzie Miejskim, tak by minimalna powierzchnia tego pomieszczenia wynosiła 150 m² ?

Odpowiedź:

Nie ma takiej możliwości.

Pytanie nr 111.

Prosimy o udostępnienie lub wskazanie możliwego terminu na otrzymanie rzutów proponowanych pomieszczeń oraz opis konstrukcji budynku (grubości ścian i stropów w pomieszczeniach) i/lub przekrój pionowy budynku - jest to konieczne do oszacowania czy bez ingerencji w konstrukcję budynku możliwe będzie posadowienie dyspenserów i bankomatu.

Odpowiedź:

Rzuty pomieszczeń oraz opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku zostaną udostępnione Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 112.

Czy możliwa jest instalacja bankomatu z dostępem 24 h na zewnątrz budynku Urzędu Miasta lub w przedsionku? - jeżeli nie to czy możliwe będzie posadowienie bankomatu bliżej wejścia do Urzędu Miasta, np. w holu w pobliżu Biura Obsługi?

Bankomat ładowany jest przez licencjonowaną firmę konwojującą, która miałaby dostęp do bankomatu w gmachu UM. Czy stanowi to jakkolwiek problem dla UM?

Odpowiedź:

Nie ma takiej możliwości.

Pytanie nr 113.

Czy istnieje możliwość umieszczenia oznakowania Banku wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu Miasta i Filii?

Odpowiedź:

Nie ma możliwości wprowadzenia oznakowania na zewnątrz budynku z uwagi na zabytkowy i instytucjonalny charakter budynku. Oznakowanie wewnętrzne musi być dostosowane do systemu znakowania pomieszczeń w Urzędzie Miasta Szczecin.

Pytanie nr 114.

W przypadku gdyby Wykonawca w Filii Zamawiającego chciał uruchomić Agencję Banku (podmiot zewnętrzny) to czy wówczas zawarta zostałaby trójstronna umowa najmu powierzchni, czy też istnieje możliwość zawarcia umowy z Bankiem a następnie Bank zawarłby z Agentem umowę na podnajem tej powierzchni?

Odpowiedź:

Za zgodą Wynajmującego Wykonawca będzie mógł zawrzeć umowę o podnajem powierzchni w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla.

Pytanie nr 115.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość nie tworzenia przez Wykonawcę obsługi kasowej (punktów kasowych) w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39/40 jeśli Wykonawca posiada placówkę (oddział Banku) w odległości 30 m od Filii tj. przy ul. Rydla 41/42?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 116.

Jaka ilość operacji średnio w ciągu dnia realizowana jest w kasach w Filii Urzędu Miejskiego, w tym jaka jest wartość i wolumen obrotu gotówkowego walutowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w tym zakresie i nie dysponuje przedmiotowymi danymi.

Pytanie nr 117.

Czy w ramach obsługi Gminy Miasto Szczecin dokonywane będą również wpłaty w formie zamkniętej wyłącznie do wrzutni nocnej?

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie nr 118.

Dodatkowo uprzejmie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

1. Aktualne (nie starsze niż 1 mc) zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkami do US i składkami do ZUS.
2. Sprawozdania finansowe sporządzone na koniec IV kwartału 2011 r. oraz III kwartału 2012 tj.:
 - a) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS)
 - b) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z)
 - c) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S)
 - d) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) (sprawozdanie zbiorcze – 2 strony – oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego)
3. Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
4. Informację o posiadanych zobowiązaniach kredytowych (nazwa banku, data udzielenia, okres spłaty, kwota udzielona, saldo pozostałe do spłaty, zabezpieczenie),
5. Informację o udzielonych poręczeniach (podmiot, kwota pozostała do spłaty, termin obowiązywania poręczenia),
6. Informację o powiązaniach kapitałowych z innymi podmiotami:
 - a) podmioty, w których jednostka samorządu terytorialnego posiada co najmniej 25% głosów w organie stanowiącym (nazwa, forma prawna, REGON, udział procentowy):
 - b) podmioty, które posiadają co najmniej 25% głosów w organie stanowiącym podmiotów, wykazanych w ppkt. a (nazwa, forma prawna, REGON, udział procentowy):
 - c) podmioty, w których podmioty wykazane w ppkt. a, posiadają co najmniej 25% głosów w organie stanowiącym (nazwa, forma prawna, REGON, udział procentowy)
7. Wykaz podmiotów, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecin pod adresem:

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50800.asp