



Słupno, dnia 30.01.2019 r.

WKB.271.2.1.2019

WYKONAWCY

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – Gmina Słupno poniżej zamieszcza pytania dotyczące zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych poprzez ten budżet” wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

W celu kalkulacji ceny oferty, prosimy o podanie następujących informacji:

- a. średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych z podaniem procentowego udziału bilonu we wpłatach;
- b. średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych;
- c. średniowieczna ilość przelewów elektronicznych w podziale na przelewy na rachunki prowadzone w banku wykonawcy oraz na rachunki w innych bankach;
- d. średnioroczna ilość czeków;
- e. średnioroczna ilość opinii bankowych.

Odpowiedź:

- a. średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych – około 100.000,00 zł. (udział procentowy bilonu maksymalnie około 5% – 10%),
- b. średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych – około 100.000,00 zł.,
- c. średniomiesięczna ilość przelewów – około 2.800 sztuk (podział na przelewy na rachunki prowadzone w banku wykonawcy oraz na rachunki w innych bankach nie jest możliwy, z uwagi na zmianę struktury kontrahentów). Można jednakże przyjąć, iż większość przelewów wykonywana jest na rachunki prowadzone w innych bankach.
- d. średnioroczna ilość czeków – około 170 sztuk,
- e. średnioroczna ilość opinii bankowych – 1 sztuka na rok.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający może podać, jaka jest przewidywana ilość wirtualnych rachunków objętych zamówieniem?

Odpowiedź:

W chwili obecnej Gmina nie korzysta z usługi płatności masowych w zakresie podatków i opłat. Gdyby zaistniała konieczność w trakcie trwania umowy wprowadzenia ww. usługi skutkowało to będzie koniecznością otwarcia około 6.500 rachunków wirtualnych.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że ilość 6500 płatności masowych wskazanych w odpowiedziach z dnia 24.01.2019 r. to ilość transakcji rocznie?

Odpowiedź:

Rocznie ilość transakcji będzie wyższa niż ilość otwartych rachunków wirtualnych dla płatności masowych. Powyższe uzależnione jest od terminów płatności poszczególnych



podatków. Dla przykładu można podać iż osoby prawne regulują podatek od nieruchomości 12 razy w ciągu roku, osoby fizyczne w 4 ratach.

Pytanie 4.

Czy zakres obsługi obejmuje również wypłatę świadczeń w formie gotówkowej na rzecz świadczeniobiorców GOPS? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości świadczeniobiorców oraz przewidywanej średniej ilości i wartości wypłat gotówkowych w poszczególnych dniach miesiąca kalendarzowego?

Odpowiedź:

Zakres usługi nie obejmuje wypłaty świadczeń w formie gotówkowej na rzecz świadczeniobiorców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca gotówkę na podstawie czeku i realizuje wypłatę ww. świadczeń we własnej kasie. W chwili obecnej GOPS obsługuje gotówkowo około 60 świadczeniobiorców (wypłaca około 25.000,00 zł. na 15 każdego miesiąca; około 12.000,00 zł. na 27 każdego miesiąca oraz około 5.000,00 zł. na 30 każdego miesiąca).

Pytanie 5.

Czy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić rachunki w walutach obcych? Jeżeli tak, to prosimy o:

- a. podane ilości rachunków walutowych wraz ze wskazaniem walut w jakich będą prowadzone;
- b. podanie średniomiesięcznej ilości przelewów walutowych;
- c. podanie informacji, czy Zamawiający zamierza dokonywać wypłat gotówkowych w walutach obcych, a jeżeli tak, to w jakich walutach;
- d. potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie kosztów realizowanych przelewów walutowych;
- e. potwierdzenie, że rachunki walutowe będą mogły być oprocentowane wg standardowych zasad i warunków obowiązujących u wybranego Wykonawcy.

Odpowiedź:

W chwili obecnej Gmina nie posiada rachunków w walutach obcych. W zaproszeniu do składania ofert ujęta została możliwość otwierania rachunków walutowych w sytuacji gdyby instytucja finansująca np.: projekt realizowany przez Gminę wymagała prowadzenia transakcji w walutach obcych. Zgodnie z zapisami zaproszenia elementy techniczno – organizacyjne związane z prowadzeniem takich rachunków (o które Państwo pytacie w ppkt a – e) będą ustalane w trakcie trwania umowy w formie pisemnych protokołów realizacji. Należy jednakże podkreślić, iż nawet w sytuacji konieczności skorzystania przez Gminę z rachunku walutowego będzie to miało charakter jednostkowy. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Gmina nie korzystała z rachunków ani transakcji walutowych.

Pytanie 6.

Prosimy o podanie informacji z jakiego systemu/systemów F-K korzysta Zamawiający, wraz z podaniem producenta oprogramowania oraz wskazaniem w jakich formatach odbywa się komunikacja systemów Zamawiającego z systemem bankowości elektronicznej w zakresie:

- a. eksportu/importu przelewów
- b. płatności masowych.



Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Czy Zamawiający może udostępnić przykład pliku lub plików testowych (w tym do obsługi płatności masowych) w celu sprawdzenia przez Wykonawców, czy oferowany system bankowości elektronicznej spełnia wymagania Zamawiającego w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający (Urząd Gminy oraz wszystkie jednostki organizacyjne) korzysta z systemu finansowo-księgowego „Progman Finance Premium” firmy Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o. z Gdańska. W chwili obecnej komunikacja systemów Zamawiającego z systemem bankowości elektronicznej w zakresie eksportu/importu przelewów (płatności masowych brak) odbywa się w formacie „Videotel krajowy”. Zamawiający podkreśla, iż system finansowo – księgowy daje możliwość wyboru formatu w celu skomunikowania z system bankowości elektronicznej. Wskazanie przez Państwa dogodnego formatu pozwoli na jednoznaczne określenie zgodności obydwu systemów.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści, że dostęp do systemu zostanie zablokowany użytkownikowi po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza żeby dostęp do systemu blokowany był użytkownikowi po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu automatycznego wylogowania użytkownika systemu w chwili użycia przez użytkownika przycisków nawigacji strony dostępnych na pasku zadań wykorzystywanej przeglądarki internetowej (np. przycisk wstecz, przycisk dalej, przycisk odśwież stronę itp.)?

Odpowiedź:

Zamawiający ze względów bezpieczeństwa nie chciałby zrezygnować z wymogu automatycznego wylogowania użytkownika z systemu w chwili użycia przycisków nawigacji strony dostępnych na pasku zadań wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający przewiduje zawarcie jednej umowy kredytowej na cały okres obsługi bankowej (z zastrzeżeniem odnawiania kredytu w rachunku bieżącym w okresach rocznych), czy też w każdym kolejnym roku budżetowym będzie podpiswana odrębna umowa kredytowa (o ile po stronie Zamawiającego wystąpi zapotrzebowanie na kredyt w rachunku bieżącym w danym roku)?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, że w każdym kolejnym roku budżetowym podpiswana będzie odrębna umowa kredytowa na kredyt w rachunku bieżącym (na warunkach wynikających ze złożonej oferty), po uchwaleniu budżetu Gminy Słupno na dany rok budżetowy. Zakłada się, iż w każdym kolejnym roku budżetowym kredyt w rachunku bieżącym dostępny będzie dla Zamawiającego w pierwszych dniach roboczych roku (do 5 stycznia).



Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Pytanie 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis umowy kredytu, iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że stopa procentowa WIBOR 1M wynosi zero?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy na kredyt w rachunku bieżącym cytowanego zapisu.

Pytanie 11.

Prosimy o podanie informacji, jaka jest maksymalna wysokość kredytu, do której udzielenia będzie zobowiązany Wykonawca w ramach wykonania Zamówienia. Wykonawca w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać maksymalną kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej.

Odpowiedź:

Zamawiający w chwili obecnej zakłada, iż maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosić będzie 1 mln zł.

Pytanie 12.

W przypadku braku możliwości określenia maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w okresie obsługi, prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu w każdym kolejnym roku budżetowym będzie uzależnione każdorazowo od przeprowadzenia przez Wykonawcę oceny zdolności kredytowej Zamawiającego oraz uzyskania decyzji kredytowej.

Odpowiedź:

Określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, w pkt 11 skutkuje brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 13.

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie dla Wójta do jego zaciągnięcia wraz z zaświadczeniami ZUS i US potwierdzającymi brak zaległości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie dla Wójta do jego zaciągnięcia wraz z zaświadczeniem ZUS i US potwierdzającym brak zaległości.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że zarówno weksel własny stanowiący zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym, jak i deklaracja wekslowa zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy?



Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zarówno weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym jak i deklaracja wekslowa zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

Pytanie 15.

Prosimy o informację, jakie było średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2016, 2017 i 2018 roku.

Odpowiedź:

W latach 2016 – 2017 Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. W roku 2018 średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym wynosiło około 300 – 500 tys. zł. z zastrzeżeniem, iż nie jest to średnie dzienne wykorzystanie ww. kredytu. Przez większą część roku budżetowego saldo na rachunku bieżącym było dodatnie.

Pytanie 16.

Zwracamy uwagę, że jeżeli którykolwiek z Wykonawców w zakresie kwoty miesięcznego ryczałtu (r), złoży ofertę z kosztem równym 0,00 PLN, to zgodnie z regułami matematycznymi nie będzie możliwe wyliczenie punktacji w tym kryterium. W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownej zmiany zapisów SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis w pkt XI. poprzez dodanie zapisu: „*Każdy wykonawca, który w zakresie miesięcznego ryczałtu (r) poda koszt równy 0,00 zł. otrzymuje za ww. kryterium 3,5 pkt.*”.

Pytanie 17.

Prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z, sporządzonego za 3 kwartał 2018 r.

Odpowiedź:

Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2018 roku przekazujemy w Załączeniu.

Pytanie 18.

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w okresie ostatniego roku, jak również w latach ubiegłych, nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu żadnego postępowania egzekucyjnego.

Pytanie 19.

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a. sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b. leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c. płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,



Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszevska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

d. kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

e. umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż aktualnie nie występują w Gminie Słupno nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub w wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające z tytułów wymienionych w ppkt a – e.

Pytanie 20.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 01 lutego 2019 r.

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 01.02.2019r. Informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 29.01.2019r.

I. W zakresie kredytu w rachunku bieżącym:

Pytanie 21.

Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w poszczególnych latach objętych obsługą bankową jaką Zamawiający zamierza zaciągać w ramach bankowej obsługi budżetu.

Pytanie 22.

Zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Bankowe (art. 69 i 70) Bank, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej (wynika to z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z art. 69 ustawy Prawo Bankowe).

Pytanie 23.

Prosimy zatem o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym na cały okres bankowej obsługi budżetu (na każdy rok), przy uwzględnieniu, że corocznie kwota kredytu będzie wykazana w uchwale budżetowej;

Odpowiedź 21, 22, 23:

Zamawiający zakłada, iż maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach obowiązywania umowy wynosić będzie 1 mln zł. W latach 2016 – 2017 Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. W roku 2018 średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym wynosiło około 300 – 500 tys. zł. z zastrzeżeniem, iż nie jest to średnie dzienne wykorzystanie ww. kredytu. Przez większą część roku budżetowego saldo na rachunku bieżącym było dodatnie.

Pytanie 24.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco oraz na deklaracji wekslowej ?

Odpowiedź:



Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszevska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Zamawiający potwierdza, iż zarówno weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym jak i deklaracja wekslowa zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

Pytanie 25.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przy kredycie w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz poniesie koszty związane z ustanowieniem/złożeniem takiego oświadczenia w formie aktu notarialnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie przy kredycie w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Pytanie 26.

Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US (zaświadczenie z US w wersji rozszerzonej powinno obejmować również informacje o prowadzonych postępowaniach, w tym mających na celu ujawnienie zaległości podatkowych wraz z określeniem ich wysokości, egzekucyjnych w administracji, również w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania, postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, informacje o okresach z których pochodzą zaległości i ich tytułach, oraz o podatkach, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza przedstawienie ww. zaświadczeń.

Pytanie 27.

Prosimy o potwierdzenie, że przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający będzie składał wniosek kredytowy a udzielenie kredytu przez Bank i będzie możliwe po dokonaniu oceny kondycji finansowej Zamawiającego i pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego zdolności kredytowej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza spełnienie wymagań określonych w ww. zapytaniu.

Pytanie 28.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o WIBOR 1M z każdego dnia i automatyczną spłatę odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu z rachunku w którym kredyt funkcjonuje w ostatnim dniu miesiąca (informacja o pobranych przez Bank odsetkach od wykorzystanej kwoty kredytu znajdować się będzie na wyciągu bankowym).

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym oraz sposobu zapłaty odsetek pozostawia zapisy zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie 29.

Odpowiedź:

Prosimy o udostępnienie następujących danych:



- sprawozdania Rb-Nds, Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z za III kwartał 2018 roku – w załączeniu,
- sprawozdania Rb-Nds, Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z za 2017 roku – w załączeniu,
- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 roku – dostępne na BIP Gminy Słupno,
- opinia RIO o projekcie budżetu na 2019 rok – dostępna na BIP Gminy Słupno,
- opinia RIO o projekcie wpf – dostępna na BIP Gminy Słupno,
- opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu – dostępna na BIP Gminy Słupno,
- opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu – dostępna na BIP Gminy Słupno,
- opinia RIO z wykonania budżetu za 2017 rok – dostępna na BIP Gminy Słupno,
- opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku – dostępna na BIP Gminy Słupno,
- wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia – w załączeniu,
- wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone – brak gwarancji i poręczeń,
- w jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon) – Gmina Słupno nie posiada udziałów/akcji,
- czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu – nie korzysta,
- czy na terenie Gminy funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej? Jeśli tak prosimy o podanie nazwy strefy, powierzchni ogółem – nie funkcjonuje,
- czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych. Jeśli tak prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia oraz okresu – nie posiada,
- czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jeśli tak prosimy o podanie podmiotu, kwoty zadania ogółem, udziału JST, okresu realizacji – nie posiada,
- czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres) – nie posiada,
- czy Gmina jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala. Jeżeli tak, prosimy o: podanie nazwy szpitala; udostępnienie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego; czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia) – nie jest.

II. W zakresie obsługi bankowej:

Pytanie 30.

Prosimy o potwierdzenie, że marża banku stosowana przy lokowaniu środków O/N środków podawana w ofercie dotyczy jedynie środków w PLN .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż marża o której mowa powyżej podawana jest w PLN.



Pytanie 31.

Czy lokaty overnight będą zakładane tylko przez Gminę i Urząd Gminy czy przez wszystkie jednostki organizacyjne.

Odpowiedź:

Lokaty O/N zakładane będą automatycznie przez bank i dotyczyć będą zarówno rachunków Gminy, Urzędu Gminy jak również rachunków jednostek organizacyjnych.

Pytanie 32.

Czy w przypadku zaoferowania przez Bank takiej samej lub korzystniejszej marży przy oprocentowaniu rachunków niż jak w przypadku oprocentowania lokat overnight zgodzą się Państwo na nie podpisywanie umów o lokaty overnight oraz stosowanie tylko oprocentowania rachunków bieżących.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie pozostawia zapisy zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie 33.

Prosimy o wyjaśnienie jakie czynności Zamawiający rozumie poprzez świadczenie usług doradczych dla Gminy.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert, oczekuje wyznaczenia przez bank osoby/osób które wskazane będą jako tzw. „opiekunowie” umowy zawartej z Gminą. Ww. osoby głównie poprzez kontakty telefoniczne pomagać powinny w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z obsługą bankową oraz doradzać w zakresie bieżącej współpracy.

Pytanie 34.

Czy wpłaty i wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej czy zamkniętej (pakietowej)?

Odpowiedź:

Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane będą w formie otwartej.

Pytanie 35.

Czy w zakresie wsparcia technicznego Zamawiający dopuszcza kontakt z odpowiedzialną technicznie za system bankowości elektronicznej infolinią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kontakt z odpowiedzialną technicznie za system bankowości elektronicznej infolinią tylko w sytuacjach wyjątkowych. Zamawiający zgodnie z postanowieniami zaproszenia do składania ofert wskazuje na zapewnienie kontaktu telefonicznego ze wskazaną przez bank osobą/osobami.

Pytanie 36.

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju raporty dotyczące operacji przeprowadzanych na rachunkach Gminy Bank ma sporządzać (co mają zawierać raporty i jak często mają być sporządzane).



Odpowiedź:

Raporty dotyczyć powinny przede wszystkim możliwości wygenerowania poprzez system bankowości elektronicznej historii dokonywanych operacji na wybranym rachunku bankowym, z jednoczesną możliwością przefiltrowania na przykład według: uznań czy też obciążeń rachunku, według kontrahenta, według wysokości kwot.

Pytanie 37.

Zgodnie z zapisami w zaproszeniu system bankowości elektronicznej ma umożliwiać tworzenie poleceń zapłaty. Prosimy o potwierdzenie że zapis ten dotyczy polecenia przelewu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż ww. zapis dotyczy poleceń przelewu.

Pytanie 38.

Prosimy o dostarczenie specyfikacji technicznej wraz z aktualnie wykorzystywanymi przez Zamawiającego formatami plików wyciągów bankowych.

Odpowiedź:

W chwili obecnej Zamawiający nie korzysta z możliwości automatycznego księgowania wyciągów bankowych w systemie finansowo-księgowym.

Pytanie 39.

Prosimy o zmianę zapisu określonego w pkt. V ppkt. 47) ust. d) Zaproszenia w brzmieniu „Bank ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanych przez Gminę, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych” na: „Bank ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanych przez Gminę, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych przy czym Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć własną sieć teleinformatyczną oraz stacje robocze przed oprogramowaniem złośliwym i działaniami hackerskimi a nośniki kluczy podpisów elektronicznych, hasła i wszelkie kody identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający przechwycenie ich przez osoby nieuprawnione. Transakcje autoryzowane (opatrzone kompletem wynikających ze schematu akceptacji podpisów elektronicznych) uznawane są za prawnie wiążące dla Klienta i Banku”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia w powyższym zakresie zapis zawarty w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie 40.

Odpowiedź:

Prosimy o podanie następujących informacji w podziale na Gminę i Urząd Gminy oraz łącznie na wszystkie jednostki organizacyjne: (podajemy wartości poszczególnych pozycji łącznie dla Gminy, Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych):

- średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych – około 100.000,00 zł.,
- średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych – około 100.000,00 zł.
- średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach bankowych – około 1 – 2 mln zł.
- średniomiesięczna ilość przelewów – około 2.800 sztuk (podział na przelewy na rachunki prowadzone w banku wykonawcy oraz na rachunki w innych bankach nie jest możliwy, z



Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

uwagi na zmianę struktury kontrahentów). Można jednakże przyjąć, iż większość przelewów wykonywana jest na rachunki prowadzone w innych bankach.

- szacunkowa ilości płatności na rachunki wirtualne w szt. w skali miesiąca – w chwili obecnej Gmina nie prowadzi rachunków wirtualnych,
- szacunkowa ilości użytkowników systemu bankowości elektronicznej ze wskazaniem ilości użytkowników upoważnionych w systemie do autoryzacji (podpisywania) oraz wskazanie ilości stanowisk bankowości elektronicznej - pełen dostęp do bankowości elektronicznej (z opcją podpisywania przelewów) – 12 osób; dostęp ograniczony (pogląd rachunku, wprowadzanie przelewów elektronicznych oraz drukowanie wyciągów z rachunków) – 6 osób.

Pytanie 41.

Czy Zamawiający dopuszcza użycie innego środowiska zamiast środowiska JAVA JRE wymienionego w punkcie 45. Możemy zaproponować rozwiązanie oparte o środowisko dot. NET, w którym to środowisku działa dedykowana aplikacja służąca do składania podpisów. Aplikacja jest powiązana z identyfikatorem użytkownika w Internet Bankingu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Załączniki

Budżet 2019 r. http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/18_ii_18.pdf

Opinia RIO - WPF 2019-2029

http://www.warszawa.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=32557&bar_id=33759

Opinia RIO - Budżet 2019 r.

http://www.warszawa.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=32558&bar_id=33760

Sprawozdania za 2017 r.

Rb-NDS http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rb_nds_za_2017_rok.pdf

Rb-N http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rbn_za_2017_rok.pdf

Rb-Z http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rbz_za_2017_rok.pdf

Rb-27s http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rb27s_za_2017_rok.pdf

Rb-28s http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rb28s_za_2017_rok.pdf

Sprawozdania za III kwartał 2018 r.

Rb-NDS http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rb_nds_za_iii_kw_2018.pdf

Rb-N http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rb_n_za_iii_kw_2018.pdf

Rb-Z http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rb_z_za_iii_kw_2018.pdf

Rb-27s http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rb_27s_za_iii_kw_2018.pdf

Rb-28s http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/rb_28s_za_iii_kw_2018.pdf

Otrzymują:

1. Adresat

2. WBK a/a

WÓJT
Marcin Zawadka
Marcin Zawadka