

**WBK.271.2.1.2015**

Słupno, dnia 15.05.2015r.

**WYKONAWCY**

Zamawiający - Gmina Słupno z siedzibą ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno poniżej zamieszcza zapytania ( wpłynęły 12.05.2015r. ) dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „*Obsługa bankowa budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2015-2018*” wraz z odpowiedziami

**Pytanie 1**

Proszę o podanie maksymalnej wysokości kredytu w rachunku bieżącym w okresie prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie korzystał do tej pory z kredytu w rachunku bieżącym.

**Pytanie 2**

Proszę o podanie ilości i rodzaju kart z jakich zamierza skorzystać Zamawiający.

Odpowiedź :

Zakładana ilość kart do Urzędu Gminy to 2 sztuki oraz 1 karta dla GZO i 1 karta dla GOPS.

**Pytanie 3**

Proszę o wskazanie, czy wpłaty i wypłaty gotówki dokonywane będą w formie otwartej czy zamkniętej?

Odpowiedź :

Zakłada się, że wpłaty i wypłaty gotówki dokonywane będą w formie otwartej.

**Pytanie 4**

W zapytaniu ofertowym w pkt II.6 Opisu przedmiotu zamówienia jest mowa o „prowadzeniu płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego”. Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „łączne zobowiązanie pieniężne”?

Odpowiedź :

Zamawiający rezygnuje z obsługi prowadzenia płatności masowych.

### **Pytanie 5**

W zapytaniu ofertowym w pkt III.1 Opisu przedmiotu zamówienia jest mowa o automatycznym uruchomieniu kredytu w przypadku zlecenia płatności w wysokości przekraczającej stan środków na rachunku bieżącym lub na wniosek Gminy w innych przypadkach. Proszę o wskazanie jakie przypadki ma na myśli Zamawiający?

Odpowiedź :

Zamawiający skreśla zapis w pkt. III 1. „lub na wniosek Gminy w innych przypadkach”.

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało po przedłożeniu uchwały Rady Gminy lub projektu uchwały budżetowej na dany rok wraz z pozytywną opinią RIO?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało po przedłożeniu uchwały Rady Gminy lub projektu uchwały budżetowej na dany rok wraz z pozytywną opinią RIO.

### **Pytanie 7**

Proszę o rezygnację z zapisów zapytania ofertowego pkt V.11 lit. c i e, tj.:

- „Bank pokryje wszystkie udokumentowane przez Gminę straty wynikłe z braku możliwości prowadzenia operacji bankowych, z przyczyn leżących po stronie Banku”;
- „Bank ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanych przez Gminę, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych”.

Odpowiedź :

Zamawiający nie rezygnuje z zapisów zapytania ofertowego pkt V.11 lit. c i e.

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje aby oprocentowanie lokat krótkoterminowych (O/N) było nie mniejsze niż stawka WIBID O/N, czy też w formule wskazanej w pkt 2 Formularza oferty cenowej można zastosować marżę ujemną?

Odpowiedź :

Zamawiający nie oczekuje oprocentowania lokat krótkoterminowych (O/N) mniejszych niż stawka WIBID O/N.

### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej następującego zapisu: „Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej,

powiększonej o marżę, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża, jak również nie może być niższa niż zero”?

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza zgodę na wprowadzeniu do umowy kredytowej zapisu jak w pytaniu 9.

#### **Pytanie 10**

Proszę o wskazanie w jaki sposób Zamawiający zweryfikuje ewentualne dodatkowe kryteria oceny ofert?

Odpowiedź :

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest 100% cena zgodnie z zapytaniem ofertowym. Dodatkowym kryterium wyboru w przypadku identycznych ofert będzie położenie Banku na terenie miejscowości Słupno, liczba oddziałów i obsługa doradcy wyznaczonego przez Bank.

#### **Pytanie 11**

Proszę o wskazanie w jaki sposób Zamawiający dokona ewentualnej oceny- według jakich kryteriów i wag - na podstawie dodatkowego kryterium, którym jest m.in. obsługa doradcy wyznaczonego przez Bank?

Odpowiedź :

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest 100% cena zgodnie z zapytaniem ofertowym.

#### **Pytanie 12**

W zapytaniu ofertowym w pkt IV.5 Opisu przedmiotu zamówienia jest mowa o współpracy z Gminą w zakresie przekazywania danych w wymaganym przez Gminę formacie pomiędzy systemem bankowym a systemem finansowo-księgowym Urzędu Gminy Słupno oraz gminnych jednostek budżetowych korzystających z usług bankowości elektronicznej. W związku z powyższym proszę o informację:

- z jakiego systemu finansowo-księgowego korzysta Zamawiający?
- z jakiego formatu pliku wynikowego obecnie korzysta Zamawiający? Proszę o przesłanie opisu/struktury pliku.

Odpowiedź:

Pytanie nie stanowi elementu wagi ceny kryteriów wyboru z zapytania ofertowego urzędu. Zamawiający uszczegóławia, że korzysta z programu finansowo- księgowego Program Finanse Premium wersja 10.1.0 a format dla przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym a systemem finansowo-księgowym to „xml”.



### Pytanie 13

W zapytaniu ofertowym w pkt V.12 lit. c Opisu przedmiotu zamówienia jest mowa, że „Bank będzie dostarczał dane w wymaganym przez Gminę formacie”. Proszę o wskazanie z jakiego formatu pliku obecnie korzysta Zamawiający oraz przesłanie opisu/struktury pliku.

Odpowiedź :

Format dla przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym a systemem finansowo-księgowym to „xml”.

### Pytanie 14

Czy w zapytaniu ofertowym w pkt V.2 lit. c Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający miał na myśli dyspozycje wypłaty składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej? Jeżeli tak, w celu realizacji dyspozycji w danym dniu, musi ona zostać złożona najpóźniej do godz. 14.30. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Odpowiedź :

Zamawiający akceptuje rozwiązanie zgodnie z pytaniem 14 tj. w celu realizacji dyspozycji w danym dniu, musi ona zostać złożona najpóźniej do godz. 14.30

### Pytanie 15

W zapytaniu ofertowym w pkt V.11 lit. j Opisu przedmiotu zamówienia jest mowa, że „Dostęp do systemu zostanie zablokowany użytkownikowi po pięciokrotnym wprowadzeniu błędnego hasła.” Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje wyższy stopień bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej tj. automatycznej blokady dostępu użytkownika do systemu po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła.

Odpowiedź :

Zamawiający akceptuje rozwiązanie zgodnie z pytaniem 15 tj. wyższy stopień bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej- automatycznej blokady dostępu użytkownika do systemu po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła.

Otrzymują :

1.Adresat

2.WBK a/a

WOJCI  
*Wojciech Zawadka*

Sporządziła :

Elżbieta Syrkowska – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego

NACZELNIK  
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO  
*Elżbieta Syrkowska*