

Police, dnia 10.09.2014 r.

Znak: FN.271.1.17.2.2014.MWT

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY POLICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015-2020”

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego e-mailem w dniu 01.09.2014 r. informuję co następuje:

Pytanie 1.

Dotyczy terminali POS - Zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych (ustawa EIP) w rozliczeniu transakcji dokonanej kartą płatniczą uczestniczą następujące podmioty: posiadacz karty - bank wydawca karty - agent rozliczeniowy - akceptant. Zgodnie z art. 61a ordynacji podatkowej ustawodawca dopuścił, pod pewnymi warunkami, możliwość zapłaty podatków kartą płatniczą. W tym przypadku organ podatkowy przyjmuje na siebie rolę akceptanta, stosownie do zapisów ustawy EIP. Zwracamy w powyższym kontekście uwagę, że obecnie żaden z agentów rozliczeniowych (a tym bank prowadzący rachunek organu podatkowego) nie ma możliwości przekazania informacji o dacie obciążenia rachunku karty Kontrahenta. Data obciążenia rachunku karty nie jest przekazywana przez bank prowadzący rachunek karty do agenta rozliczeniowego, gdyż jest objęta tajemnicą bankową. Zamawiający w razie potrzeby uzyskania informacji o dacie obciążenia rachunku karty kontrahenta winien zwrócić się bezpośrednio do tego kontrahenta z prośbą o wyjaśnienia lub do banku prowadzącego dany rachunek karty kontrahenta, na podstawie odrębnych przepisów. Tylko i wyłącznie Bank prowadzący dany rachunek karty ma informacje o dacie obciążenia tego rachunku. Wykonawca obsługujący terminale POS ma jedynie dostęp do daty i godziny autoryzacji transakcji, czyli zgody banku wydawcy karty na obciążenie rachunku karty lub daty dokonania zapłaty poprzez terminal POS, nie ma natomiast informacji, którego dnia nastąpiło obciążenie rachunku karty kontrahenta. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu informacji o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej (opis przedmiotu zamówienia, pkt. 6)

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie przewiduje wykreślenia wymogu informacji o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej. Wyjaśnia natomiast, że pod pojęciem daty obciążenia rachunku karty płatniczej rozumie datę autoryzacji transakcji, czyli informację, do której - jak wynika z opisu Wykonawcy – Wykonawca ma dostęp.

Pytanie 2.

Dotyczy terminali POS:

- a/ czy obecnie Zamawiający korzysta z terminali POS? Jeśli tak, prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) wszystkich transakcji dokonywanych przez terminale POS.
- b/ Jeżeli zamawiający obecnie nie korzysta z terminali POS, prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) transakcji dokonywanych przez terminale POS
- c/ prosimy o potwierdzenie, że w miejscu instalacji terminali POS będzie dostęp do linii telefonicznej i sieci Internet
- d/ Z ilu terminali obecnie korzysta zamawiający?
- e/ prosimy o podanie maksymalnej liczby wymaganych terminali POS – jest to informacja niezbędna do oszacowania kosztów obsługi zamawiającego.
- f/ Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze trójstronne porozumienie 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. Usługa rozliczania transakcji poprzez terminale POS nie jest usługą bankową, jest ona wykonywana przez agentów

rozliczeniowych, którzy zgodnie z regulacjami VISA i Mastercard muszą być stroną umowy/porozumienia.

Odpowiedź 2.

- a) Zamawiający obecnie nie korzysta z terminali POS. Informację w przedmiotowej sprawie Zamawiający zawarł w Części IV. SIWZ pkt 6) – plik elektroniczny załączony do SIWZ pn. *Pozostałe informacje o Zamawiającym.*
- b) Zamawiający nie jest w stanie oszacować takich danych.
- c) Tak.
- d) Zamawiający obecnie nie korzysta z terminali POS. Informację w przedmiotowej sprawie Zamawiający zawarł w Części IV. SIWZ pkt 6) – plik elektroniczny załączony do SIWZ pn. *Pozostałe informacje.*
- e) Pożądane byłoby dla Zamawiającego by wszystkie punkty kasowe, w tym w Urzędzie Miejskim w Policach, wyposażone były w co najmniej 1 terminal POS.
- f) W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający zawrze umowę z wybranym w tym postępowaniu Wykonawcą, zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

BURMISTRZ

Władysław Diakun