

Police, dnia 10.09.2014 r.

Znak: FN.271.1.15.2.2014.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 29.08.2014 r. informuję co następuje:

**Pytanie 1.**

Dotyczy wymiany danych między systemem Wykonawcy a systemami Zamawiającego:

- a/ prosimy o dokładne określenie nazw-wersji-modułów systemów finansowych dla których ma zostać zapewniona wymiana danych;
- b/ prosimy o wyszczególnienie jakie formaty obsługują systemy finansowe w zakresie przelewów, wyciągów;
- c/ prosimy o udostępnienie przykładowych plików z zaszyfrowanymi danymi w celu zapoznania się Wykonawcy z ich strukturą.

**Odpowiedź 1.**

a) Zamawiający wymaga, by dla wykorzystywanego w Urzędzie Miejskim w Policach systemu finansowo-księgowego SIGID, wymiana danych zapewniona była w zakresie następujących modułów:

- Księgowość Budżetowa Jednostki i/lub Zarządu.
- Program Obsługi Kasy.
- Kadry i Płace Pracowników Urzędu i Oświaty.
- Podatek od Nieruchomości dla Osób Fizycznych.
- Podatek od Nieruchomości dla Osób Prawnych.
- Podatek Rolny/Leśny/Nieruchomości dla Osób Fizycznych.
- Podatek Rolny/Leśny dla Osób Prawnych.
- Podatek od Środków Transportowych.
- Opłata od Posiadania Psów.
- Ewidencja i Rozliczanie Opłat za Gospodarowanie Odpadami.
- Dyskietka dla Banku.
- Księgowość Analityczna.

W przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy, taka wymiana może dotyczyć głównie modułu Wynagrodzenia/Płace, jednak nie wyklucza się także innych modułów.

- b) Zamawiający informuje, że systemy finansowe obsługują następujące formaty: Elixir-0, CSV, TXT i PLI.
- c) W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający udostępnia przykładowy plik wymiany danych aktualnie wykorzystywany w Urzędzie Miejskim w Policach.

**Pytanie 2.**

Dotyczy konsolidacji sald:

- a/ prosimy o informację czy obecnie Zamawiający korzysta z konsolidacji wirtualnej? Jeżeli tak, prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunku skonsolidowanym w podziale na poszczególne miesiące 2013 i 2014r.
- b/ ile rachunków wchodzi obecnie/ planuje Zamawiający objąć konsolidacją wirtualną?
- c/ czy konsolidacją są/będą objęte rachunki tylko Urzędu Miasta, czy także jednostek?

### **Odpowiedź 2.**

- a) Nie korzysta. Informację w przedmiotowej sprawie Zamawiający zawarł w Części IV. SIWZ pkt 6) – plik elektroniczny załączony do SIWZ pn. *Pozostałe informacje o Zamawiającym*.
- b) W przypadku skorzystania z konsolidacji wirtualnej, szacowana przez Zamawiającego liczba rachunków podlegających konsolidacji może wynieść od 23 do 100 szt.
- c) Konsolidacją objęte będą rachunki Urzędu Miejskiego w Policach i jednostek budżetowych Gminy Police.

### **Pytanie 3.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na realizację wypłat na podstawie czeków elektronicznych. Czeki elektroniczne są efektywniejszą i częściej stosowaną formą wypłat gotówkowych. Wypłata odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości, a zlecenie wypłaty realizowane jest w systemie bankowości elektronicznej.

### **Odpowiedź 3.**

Zamawiający dopuszcza, poza wypłatą czekiem gotówkowym, także możliwość realizacji wypłat na podstawie czeków elektronicznych.

### **Pytanie 4.**

Dotyczy kart płatniczych:

- a/ Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie korzystał z kart debetowych czy kredytowych?
- b/ Prosimy o podanie liczby wymaganych w ramach SIWZ kart w podziale na typ karty.
- c/ Prosimy o podanie liczby średniomiesięcznych transakcji wypłat gotówkowych w bankomatach realizowanych za pomocą wszystkich kart płatniczych.

### **Odpowiedź 4.**

- a) Zamawiający zamierza korzystać z kart płatniczych debetowych.
- b) Zamawiający wymaga wydania co najmniej 3 szt. kart płatniczych debetowych, jednak zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby tych kart.
- c) Zamawiający nie prowadzi statystyk w przedmiotowym zakresie.

### **Pytanie 5.**

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców, Zamawiający rozumie wypłaty poprzez karty przedpłacone dedykowane do obsługi wypłat dla świadczeniobiorców.

### **Odpowiedź 5.**

Poprzez realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców, Zamawiający rozumie, że będą to wypłaty składane za pośrednictwem systemu „bankowości elektronicznej”, a dokonywane w punktach kasowych.

### **Pytanie 6.**

Dotyczy płatności masowych:

- a/ prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modułu systemów obsługujących płatności masowe;
- b/ prosimy o podanie jakie formaty plików obsługują systemy płatności masowych?
- c/ prosimy o udostępnienie przykładowego pliku importowanego do systemu płatności masowych (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawcy z jego strukturą;
- d/ prosimy o doprecyzowanie jak odbywać się ma zamykanie (blokowanie) rachunków? Czy obecnie Zamawiający korzysta z blokowania/zamykania rachunków wirtualnych? Czy Zamawiający zamyka/blokuje pojedyncze rachunki czy wszystkie z danej grupy (przypisane do danego rachunku pomocniczego)?

#### **Odpowiedź 6.**

Zamawiający nie korzysta z systemu masowych płatności, a informację w przedmiotowej sprawie zawarł w Części IV. SIWZ pkt 6) – plik elektroniczny załączony do SIWZ pn. *Pozostałe informacje o Zamawiającym*. Zamawiający informuje jednocześnie, że w przypadku wdrożenia systemu masowych płatności, może to dotyczyć takich płatności jak: podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) i opłaty (od posiadania psów, za gospodarowanie odpadami, za wodę i ścieki, czynsze za lokale). Zamawiający chciałby mieć możliwość zamykania (blokowania) pojedynczych rachunków.

#### **Pytanie 7.**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie przelewy będą realizowane w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

#### **Odpowiedź 7.**

Tak.

#### **Pytanie 8.**

Dotyczy danych zawartych w pozostałych informacjach o Zamawiającym:

- a/ prosimy o podanie średniej dziennej liczby realizowanych przelewów SORBNET;
- b/ prosimy o podanie średniej miesięcznej liczby wpłat w walutach obcych w podziale na poszczególne waluty;
- c/ prosimy o podanie średniej miesięcznej liczby wypłat w walutach obcych w podziale na poszczególne waluty;
- d/ prosimy o doprecyzowanie czy punkt 9 należy rozumieć jako liczbę wypłat w punktach wykonawcy na terenie Miasta, a punkt 9a jako wypłaty w punkcie w Urzędzie Miasta?
- e/ prosimy o doprecyzowanie czy punkt 7 należy rozumieć jako liczbę wpłat w punktach wykonawcy na terenie Miasta, a punkt 7a jako wypłaty w punkcie w Urzędzie Miasta?

#### **Odpowiedź 8.**

- a) Zamawiający nie prowadzi takich statystyk, natomiast informuje, że w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. zostały zrealizowane 4 przelewy SORBNET.
- b) i c) W trakcie trwania obecnie obowiązującej umowy na obsługę bankową Gminy Police, wpłaty i wypłaty gotówkowe w walutach obcych nie były realizowane.
- d) Zamawiający wyjaśnia, że pkt 9 należy rozumieć, jako liczbę wszystkich wypłat, natomiast pkt 9a – jako wypłaty wyłącznie w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Policach, a zatem pkt 9a mieści się w pkt 9.
- e) Zamawiający wyjaśnia, że pkt 7 należy rozumieć, jako liczbę wszystkich wpłat, natomiast pkt 7a – jako wpłaty wyłącznie w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Policach, a zatem pkt 7a mieści się w pkt 7.

#### **Pytanie 9.**

Dotyczy zasad funkcjonowania punktu kasowego opisanych w punktach od 1) do 6), str. 10 SIWZ:

- a/ Wykonawca w punkcie kasowym pracuje na własnym systemie kasowym, przyjmując wpłatę na podstawie dowodu wpłaty Wykonawca księguje wpłatę na odpowiednim rachunku Zamawiającego. Ze względów bezpieczeństwa nie może pracować na systemie Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, dopuszczenie powyższego procesu.
- b/ Pracownik będący przedstawicielem Wykonawcy nie może używać stempla Miasta oraz stempla kasjera Miasta, będzie to bowiem punkt kasowy Wykonawcy zlokalizowany w siedzibie Zamawiającego, a więc potwierdzenie dokonania wpłaty potwierdza Wykonawca w swoim imieniu,

na potwierdzeniu będzie więc data, podpis kasjera Wykonawcy i pieczętka punktu kasowego. Wszystkie informacje o przyjętych wpłatach Zamawiający będzie posiadał w systemie bankowości elektronicznej. Prosimy o potwierdzenie powyższego procesu funkcjonowania punktu kasowego.  
c/ Wykonawca nie może mieć dostępu do systemu Zamawiającego, w związku z powyższym prosimy o usunięcie wymogu drukowania zbiorówek.

#### **Odpowiedź 9.**

Zamawiający nie przewiduje zmian w opisanych w SIWZ zasadach funkcjonowania punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Policach, poza modyfikacją SIWZ dotyczącą zdania drugiego w pkt 2 polegającą na wykreśleniu części zdania, tj. „oraz pieczętkę nagłówkową „Urząd Miejski w Policach”. Dodatkowo wyjaśnia, że przez pojęcie „kasjera” rozumie osobę, będącą przedstawicielem Wykonawcy, a nie przedstawicielem Zamawiającego oraz, że opisany przez Wykonawcę w pkt 9 a) zapytania proces księgowania wpłaty na odpowiednim rachunku Zamawiającego, będzie się odbywał na podstawie wydrukowanego z systemu komputerowego Zamawiającego – dowodu wpłaty.

#### **Pytanie 10.**

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach walutowych w podziale na poszczególne miesiące 2013r. i 2014r.

#### **Odpowiedź 10.**

Zamawiający informuje, że nie prowadzi statystyk w przedmiotowym zakresie. Wyjaśnia natomiast, że rachunki walutowe Zamawiającego służą do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wpływy na te rachunki są w różnych wysokościach. Okres przechowywania środków na nich to 1-2 dni. W trakcie roku rachunki te zazwyczaj wykazują zerowe saldo.

#### **Pytanie 11.**

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. rachunku bankowego, kredytu, kart płatniczych itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz ofertą.

#### **Odpowiedź 11.**

Tak.

#### **Pytanie 12.**

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 12.**

Tak.

**Pytanie 13.**

Dotyczy kredytu w rachunku bieżącym:

a/ prosimy o podanie średniego wykorzystania kredytu w 2013 r. oraz w okresie styczeń 2014 - lipiec 2014;

b/ prosimy o podanie przewidywanego średniego wykorzystania kredytu w latach 2015-2020;

c/ czy Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia zabezpieczenia kredytu w postaci weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową?

**Odpowiedź 13.**

a) Zamawiający nie prowadzi statystyk w przedmiotowej sprawie. Natomiast informuje, że w Części IV. SIWZ pkt 6) – plik elektroniczny załączony do SIWZ pn. *Pozostałe informacje o Zamawiającym*, znajduje się informacja na temat wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w latach 2009-2014.

b) Zamawiający nie jest w stanie oszacować przewidywanego średniego wykorzystania kredytu w latach 2015-2020.

c) Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia zabezpieczenia kredytu w postaci weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową.

BURMISTRZ

  
Władysław Diakun