

Znak: FN.271.1.14.2.2014.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 przesłane e-mailem w dniu 29.08.2014 r. udzielam następujących informacji:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu wyposażenia wszystkich punktów kasowych w terminal POS?

Odpowiedź 1.

Tak. Niemniej jednak, pożądane byłoby dla Zamawiającego by wszystkie punkty kasowe, w tym w Urzędzie Miejskim w Policach, wyposażone były w co najmniej 1 terminal POS.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z podmiotem trzecim - agentem Banku i powierzenia mu obsługi terminala POS?

Odpowiedź 2.

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.).

Pytanie 3.

Zamawiający stawia wymaganie by terminal POS zainstalowany w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego umożliwiał realizację transakcji opłacanych kartami płatniczymi wydanymi w Polsce, UE i poza UE. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli terminal POS będzie umożliwiał dokonywanie płatności, w tym także w funkcji zbliżeniowej, przy użyciu kart wydanych w ramach systemów VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro oraz MasterCard Electronic, z wyłączeniem kart JCB i American Express?

Odpowiedź 3.

Tak.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu zawartego w Części I Rozdziale 1 pkt 1) ppkt e) SIWZ poprzez dopuszczenie zamykania rachunków wirtualnych przez Wykonawcę w formie grupowej poprzez przekazanie zlecenia Wykonawcy na wszystkie rachunki wirtualne otwarte w ramach danej grupy?

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 5.

Zamawiający stawia wymaganie by obsługa wpłat i wypłat za pośrednictwem terminalu POS była zwolniona z opłat i prowizji bankowych oraz by wszystkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi były ponoszone przez wykonawcę. Czy z uwagi na fakt, iż od transakcji dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych, prowizje i opłaty mogą być pobierane przez Banki macierzyste klientów (posiadaczy kart), zaś Bank nie żadnej możliwości wpływu na stosowanie takich opłat i prowizji przez Banki macierzyste posiadaczy kart, Zamawiający dopuszcza modyfikację SIWZ, poprzez zamianę zapisu o ponoszeniu wszelkich opłat i prowizji od płatności dokonywanymi kartami płatniczymi przez Wykonawcę, na sformułowanie, iż Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od transakcji dokonywanych kartami płatniczymi?

Odpowiedź 5.

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie. Wyjaśnia natomiast, że pod sformułowaniem: „Wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi będą ponoszone przez Wykonawcę” rozumie te opłaty i prowizje, które będą zależały od Wykonawcy.

Pytanie 6.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu Rozdziału 1 pkt 1 lit. f *in fine* , dotyczącego przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu źródłowego wprowadzonego do systemu przez kontrahenta, którego dotyczy postępowanie reklamacyjne. Jakich sytuacji dotyczy opisana sytuacja, czy ochrona tajemnicy bankowej będzie wystarczającą podstawą do odmowy przedstawienia dokumentu źródłowego?

Odpowiedź 6.

Dokumenty źródłowe Kontrahentów, których treść wprowadzana jest do system bankowego znajdują się w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiający nie ma do nich wglądu. W przypadku konieczności ustalenia, czy dane zawarte w dokumencie źródłowym Kontrahenta pokrywają się z danymi wprowadzonymi do systemu bankowego, niezbędny jest wgląd do tych dokumentów. Ochrona tajemnicy bankowej nie jest wystarczającą podstawą do odmowy przedstawienia dokumentu źródłowego Zamawiającemu.

Pytanie 7.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu Rozdziału 1 pkt 1) dotyczącego otwierania rachunków bankowych. Zamawiający zaznaczył w SIWZ, iż „otwieranie rachunków bankowych, poza wyżej wymienionymi będzie następowało bezpłatnie...” czy zapis ten oznacza, iż otwarcie i prowadzenie innych rachunków będzie odpłatne?

Odpowiedź 7.

Zamawiający poprzez określenie, że „otwieranie rachunków bankowych, poza wyżej wymienionymi będzie następowało bezpłatnie...”, miał na myśli, że cena ryczałtowa podana w ofercie przez Wykonawcę będzie uwzględniać otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Otwieranie i prowadzenie kolejnych rachunków nie będzie rodziło dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

Pytanie 8.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu Rozdziału 1 pkt 1) dotyczącego otwierania rachunków sum depozytowych. Zamawiający zastrzegł, iż rachunki te wolne będą od wszelkich opłat, w tym także od opłaty ryczałtowej. Czy Zamawiający dopuszcza, by wynagrodzenie wykonawcy z tytułu uruchomienia i prowadzenia tych rachunków zawarte było w opłacie ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 8.

Zamawiający nie wyraża zgody, by wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu uruchomienia i prowadzenia rachunków sum depozytowych zawarte było w opłacie ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości importu do systemu bankowości elektronicznej przelewów zagranicznych? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie opisu struktury pliku z takimi zleceniami.

Odpowiedź 9.

Nie wymaga.

Pytanie 10.

Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury wszystkich plików jakie mają być importowane do systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź 10.

W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający przedstawia szczegółową specyfikację formatu ELIXIR-0 udostępnioną przez producenta programu SIGID.

Pytanie 11.

Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury wszystkich plików jakie mają być eksportowane z systemu bankowości elektronicznej i wczytywane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego.

Odpowiedź 11.

Zamawiający informuje, że aktualnie nie korzysta z eksportowania plików z systemu bankowości elektronicznej i wczytywania ich do systemu finansowo-księgowego, w związku z tym nie jest w stanie podać szczegółowego opisu struktury takich plików. Z posiadanej wiedzy wynika, że pliki te mogłyby mieć strukturę tekstową.

Pytanie 12.

Według Zamawiającego system „bankowości elektronicznej” zainstalowany u Zamawiającego musi umożliwiać pozyskiwanie danych z wyciągów prowadzonych przez Wykonawcę rachunków bankowych w postaci elektronicznej w formacie XML. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy w przypadku wyciągów są to formaty (elixir oraz mt940) oraz PDF natomiast pozyskiwanie danych w formacie XML jest możliwe w przypadku historii rachunku?

Odpowiedź 12.

Tak.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności banku za udokumentowane straty Zamawiającego, będące następstwem awarii technicznej systemu bankowości elektronicznej na zasadzie winy? Bank gwarantuje alternatywną formę realizowania przelewów w formie elektronicznej w przypadku awarii technicznej systemu. Rozszerzenie odpowiedzialności Banku za szkody będące następstwem okoliczności niezależnych od Banku (klęski żywiołowe, stan wyjątkowy) nie wydaje się uzasadnione.

Odpowiedź 13.

Nie dopuszcza.

BURMISTRZ
Dmny
Władysław Diakun