

Znak: FN.271.1.23.2.2014.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 11.09.2014 r. udzielam następujących informacji:

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający akceptuje rozwiązanie dotyczące obsługi kodów QR, przy zastosowaniu kodowania polskich znaków zgodnie z ISO /Część I Rozdział 1 pkt 1) ppkt e)/?

**Odpowiedź 1.**

Pod pojęciem „kodów kreskowych”, o których mowa w Części I. Rozdział 1. pkt 1) ppkt e) SIWZ, Zamawiający rozumie kod paskowy (Barcode), alfanumeryczny Kod 128.

**Pytanie 2.**

Jeżeli obsługa klientów Urzędu Miasta w Policach będzie odbywała się bezkolizyjnie, czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapytania o każdorazową zgodę na obsługę klientów banku?

**Odpowiedź 2.**

Zgodnie z treścią SIWZ (Część I. Rozdział 1. pkt 6) „Świadczenie usług bankowych na rzecz pozostałych klientów może odbywać się tylko za zgodą Zamawiającego”.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisywania odsetek naliczonych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych do 10-go dnia miesiąca po zakończeniu każdego okresu miesięcznego?

**Odpowiedź 3.**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należy dopisywać na koniec każdego miesiąca.

**Pytanie 4.**

Według Zamawiającego system „bankowości elektronicznej” musi zapewnić Zamawiającemu: „możliwość dowolnego przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, fragmencie numeru rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezterminowego (w tym także po zakończeniu trwania umowy) przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (6 lat), na potrzeby czego będzie prowadził archiwum”. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli po zakończeniu umowy Wykonawca przekaze informację w przedmiotowym zakresie w innej formie np. pisemnie lub z wykorzystaniem innych nośników?

**Odpowiedź 4.**

Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w Części I Rozdział 1 pkt 1) ppkt e) w zakresie „możliwości zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięcia rachunków z systemu bankowości elektronicznej”?

Uzasadniając powyższe pytanie Wykonawca zwraca uwagę, iż zasady funkcjonowania rachunku wirtualnego zasadniczo różnią się od zasad funkcjonowania rachunków rzeczywistych, co przekłada się wprost na funkcjonalność zamykania i otwierania takich rachunków. Jeśli chodzi o rachunki wirtualne, to ich zasadnicza funkcja sprowadza się do ułatwienia zasad księgowania przelewów na rachunku rzeczywistym, z którym to rachunkiem rachunki wirtualne są powiązane. W przypadku rachunków wirtualnych, co do zasady, ich otwieranie i zamykanie odbywa się w ramach całej grupy rachunków, która to grupa identyfikowana jest poprzez identyfikator płatności wiążący daną grupę wirtualnych rachunków wirtualny z określonym rachunkiem rzeczywistym.

**Odpowiedź 5.**

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę by uruchomienie kredytu w każdym kolejnym roku budżetowym następowało po udostępnieniu przez Gminę na jego stronie internetowej projektu uchwały lub uchwały budżetowej Rady na dany rok wraz z pozytywną opinią RIO zaś przedłużenie okresu obowiązywania umowy kredytowej, było potwierdzane zawarciem aneksu do umowy kredytu ustalającego wysokość kredytu na dany rok budżetowy, w kwocie nieprzekraczającej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych 00/100)?

**Odpowiedź 6.**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

BURMISTRZ  
*Władysław Diakun*  
Władysław Diakun