

ZZP.271.1:24.2016

Inowrocław, 20.10.2016 r.

**Sprostowanie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 17.10.2016 r.
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 20.10.2016 r.)**

pn.: **Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Inowrocławia w latach 2017-2021**, numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S 185-333033 z dnia 24.09.2016 r.

Poniżej zamieszczam sprostowanie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 17.10.2016 r. – wyjaśnienia oznaczone pkt. 24, 35, 43, 55, 59, 63, 64, 73 otrzymują nowe brzmienie:

Ad. 24. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych realizowanych w placówce Wykonawcy w roku 2016 odrębnie dla wpłat dokonywanych przez Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi i odrębnie dla wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.

Odp.: Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych w I półroczu 2016 – 130,
- średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych w I półroczu 2016 dla Zamawiającego wraz z jednostkami – ok. 600.000,00 zł,
- dane dotyczące wpłat osób trzecich – brak możliwości ustalenia.

Ad. 35. Zamawiający oczekuje przelewu środków zgromadzonych na rachunkach Urzędu Miasta, bez dyspozycji, na koniec każdego miesiąca na rachunek bieżący budżetu Miasta. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskaże Wykonawcy rachunki, których salda mają być przeksięgowywane. Czy Zamawiający potwierdza, że przeksięgowania sald rachunków będą dokonywane ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca?

Odp.: Potwierdzamy, że wskażemy bankowi rachunki, których salda mają być przeksięgowywane oraz, że przeksięgowania sald rachunków będą dokonywane ostatniego roboczego dnia każdego roku.

Ad. 43. Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27 S i Rb 28S oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie bankowe banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty?

Odp.: Złożymy aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami zobowiązań. Sprawozdania są dostępne na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka „finanse”.

Ad. 55. Dotyczy wypłat gotówkowych: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wypłat gotówkowych w podziale na PLN i poszczególne waluty.

Odp.: Ok. 140 szt., PLN, nie było innych walut.

Ad. 59. Dotyczy wyciągów: Prosimy o dopuszczenie możliwości pobierania wszystkich wyciągów poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych

za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odp.: Nie, oczekujemy generowania i przekazywania wyciągów bankowych w wersji papierowej

Ad. 63. Dotyczy terminali POS:

a/ Prosimy o podanie wymaganej ilości terminali POS wymaganych przez Zamawiającego.

Odp.: 2 terminale.

b/ Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości transakcji (szt.) realizowanych przez terminale POS w poszczególnych miesiącach w 2016 r.

Odp.: styczeń 65, luty 416, marzec 192, kwiecień 128, maj 1, czerwiec 136, lipiec 72, sierpień 72, wrzesień 160.

c/ Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości transakcji realizowanych przez terminale POS w poszczególnych miesiącach w 2016 r.

Odp.: styczeń 18 456,54 zł, luty 68 079,73 zł, marzec 84 641,83 zł, kwiecień 15 055,93 zł, maj 40 010,01 zł, czerwiec 16 159,88 zł, lipiec 8 649,13 zł, sierpień 5 881,48 zł, wrzesień 47 256,80 zł.

d/ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia 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. Aktualnie na polskim rynku większość banków nie prowadzi bezpośrednio rozliczeń takich transakcji ponieważ są one realizowane przez podmioty, które są w tym wyspecjalizowane i posiadają odpowiednie systemy do tego rodzaju działalności i można to porównać do bardzo specjalistycznej koncesjonowanej działalności. Zgodnie ze wspomnianymi uregulowaniami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych koniecznym jest zawarcie umowy pomiędzy Agentem rozliczeniowym, a Akceptantem- Zamawiającym (przez wzgląd, iż terminale POS będą użytkowane przez Zamawiającego). Dodatkowo, pragniemy nadmienić, iż akceptacja przez Zamawiającego powyższego rozwiązania nie zdejmuje z banku odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia, a jedynie umożliwia złożenie oferty z powierzeniem podwykonawstwa w tej części (w szczególności mając na uwadze dopuszczone podwykonawstwo w tym zakresie w SIWZ).

Odp.: Zgadza się.

64. Dotyczy kart:

a/ Prosimy o wskazanie liczby kart (w szt.), których dostarczenia będzie wymagał Zamawiający osobno w odniesieniu do kart płatniczych (tj. kart debetowych) oraz kart obciążeniowych.

Odp.: 20 kart płatniczych.

b/ Prosimy o potwierdzenie, że realizacja transakcji za pomocą ww. kart będzie odbywała się w sposób bezgotówkowy. Jeśli jednak będą dokonywane wypłaty gotówki z bankomatów to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości takich wypłat w odniesieniu do karty.

Odp.: 5 wypłat.

c/ Prosimy o wskazanie limitów w odniesieniu do kart obciążeniowych (na każdą kartę). Dane te są niezbędne celem zbadania zdolności kredytowej.

Odp.: Nie dotyczy.

Ad. 73. Prosimy o podanie harmonogramu transportu gotówki - jest to niezbędne celem rzetelnego skalkulowania kosztów po stronie Wykonawcy.

Odp.: Przywóz gotówki:

Urząd Miasta ul. Roosevelta 36 - 10 razy w miesiącu, MOPS ul. Św. Ducha 90 – w każdy dzień roboczy.

Odprowadzenie gotówki: Urząd Miasta ul. Roosevelta 36 - w każdy dzień roboczy, MOPS ul. Św. Ducha 90 - w każdy dzień roboczy, Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu ul. Piłsudskiego 15 – w każdy dzień roboczy.

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
(4)