



Gdańsk, 21.01.2021r

BZP.271.88.2020.MK

WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na " Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Gdańska " (sygn. BZP.271.88.2020).

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w ust. 1 w/w przepisu wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu realizacji zamówienia z 5 do 2 lat tj. od 7 maja 2021 r. do 6 maja 2023 r. Utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego i wynikające z niego zalecenia dot. reżimu sanitarnego oraz decyzje podejmowane przez RPP w sprawie obniżki stóp procentowych, wpływają znacząco na uwarunkowania rynkowe, podnoszą koszty funkcjonowania Banku i powodują, że trudno jest realistycznie oszacować koszt świadczonych usług w tak długiej perspektywie czasu. Niepewność przyszłych zdarzeń powoduje, że wraz z wydłużeniem okresu wykonywania usług zwiększa się wartość ich wyceny, co może przekładać się na oferowane warunki cenowe. Skrócenie okresu realizacji umowy będzie, więc korzystne nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie czasu realizacji zamówienia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od konieczności utworzenia placówek bankowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w przypadku wykonawcy, posiadającego oddziały w promieniu ok. 320 m od Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz ok 550 m od Urzędu Miejskiego przy ul. Lastadia 2? Wskazujemy, iż wymóg utworzenia punktów kasowych wiąże się z koniecznością poniesienia przez wykonawców znaczących nakładów finansowych, co w szczególności w świetle przewidzianej w SIWZ potencjalnej likwidacji punktu kasowego przy ul. Nowe Ogrody 8/12, a także konieczności udostępnienia przez wykonawcę opłatomatów, wydaje się wymogiem wygórowanym, a dodatkowo będzie miało istotny wpływ na cenę ofertową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do rozdz. III ust. 1 pkt 4 lit. a SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza samodzielne ustalanie limitów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza samodzielne ustalanie limitów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej poprzez wczytanie pliku o uzgodnionym formacie do systemu bankowego, gdzie limity ustawią się automatycznie odrębnie dla każdego dnia i odrębnie dla każdego ze wskazanych rachunków bankowych.

Pytanie 4:

W nawiązaniu do rozdz. III ust. 1 pkt 7 lit. 1 SIWZ prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 5:

Prosimy o doprecyzowanie, na czym polegać ma usługa związana z zapewnieniem możliwości zlecenia za pośrednictwem bankowości elektronicznej przekazów pocztowych.

Odpowiedź:

Wykonawca za pośrednictwem bankowości elektronicznej ma umożliwić zlecenie przekazu pocztowego do beneficjenta (osoby fizycznej lub prawnej). Podmiot odpowiedzialny za realizację będzie zobowiązany dostarczyć środki do beneficjenta, pod wskazany adres w ustalonym terminie.

Pytanie 6:

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostosowania terminali do oprogramowania stosowanego w jednostkach organizacyjnych Gminy. Wymóg ten rodzi po stronie wykonawcy ryzyko związane z koniecznością poniesienia istotnego kosztu finansowego, którego nie można precyzyjnie określić i wycenić. Bank nie może przyjąć odpowiedzialności za możliwą zmianę przez Zamawiającego dostawcy oprogramowania. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostosowania terminali do oprogramowania stosowanego w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że na obecną chwilę wymagane jest dostosowanie terminali wyłącznie do systemu KASA – Otago firmy Asseco, ale gdyby w trakcie trwania obsługi bankowej zaistniała potrzeba integracji terminali z dodatkowym systemem, to Wykonawca będzie odpowiedzialny za wdrożenie.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od konieczności wystawiania przez wykonawcę faktury na potrzeby płatności ryczałtu? Wskazujemy, iż czynności objęte obsługą bankową nie rodzą po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego, a standardem jest obciążanie przez bank opłatą ryczałtową rachunku JST w kwotach i terminach wynikających z umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od konieczności wystawiania przez wykonawcę faktury na potrzeby płatności ryczałtu.



Pytanie 8:

Prosimy o dopuszczenie zmiany formuły oprocentowania rachunków w PLN na iloczyn stawki WIBID oraz stałego współczynnika Banku, co lepiej odzwierciedla zmiany zachodzące na rynku międzybankowym w zakresie stóp procentowych. Wskazujemy, iż z uwagi na drastyczny i nieoczekiwany spadek stóp procentowych wywołany pandemią, a co za tym idzie niepewność co do poziomu kształtowania się stóp procentowych w okresie obsługi, pozostawienie obecnej formuły oprocentowania może skutkować zaoferowaniem przez wykonawcę ujemnego współczynnika na poziomie pozwalającym na ograniczenie ryzyka strat w zakresie przychodów odsetkowych bądź też wzrost opłaty ryczałtowej. W przypadku oprocentowania opartego na iloczynie stawki WIBID i współczynnika banku natomiast, ustalenie przez wykonawcę poziomu współczynnika zapewniającego oczekiwany przychód odsetkowy jest łatwiejsze do oszacowania z uwagi na znaną z góry proporcję w odniesieniu do stawki bazowej, a tym samym oferta banku w takim przypadku będzie korzystniejsza cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 9:

Prosimy o odstąpienie od określonych w SIWZ kar umownych, których poziom w ocenie Banku jest rażąco wygórowany, a ich relacja do uchybień, na wypadek których zostały przewidziane, spowodowałaby zachwianie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej do wysokości wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania oraz zachwianie stosunku wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości potencjalnie doznawanej szkody. Kary umowne na poziomie określonym przez Zamawiającego pozwalają nie tylko na pokrycie ewentualnej szkody, ale przede wszystkim na sfinansowanie znacznej części zamówienia przez wykonawcę, a tym samym na wzbogacenie Zamawiającego. Wskazujemy, iż banki są podmiotami wykonującymi swoje zobowiązania w sposób profesjonalny, zatem niedopełnienie bądź nienależyte wykonanie jakiegokolwiek obowiązku określonego w opisie przedmiotu zamówienia nie może pozbawiać wykonawcę wynagrodzenia w stopniu większym niż utrata wynagrodzenia za niezrealizowanie tej usługi. Przewidziane przez Zamawiającego kary umowne prowadzą do uprzywilejowania wyłącznie jednej ze stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od określonych w SIWZ kar umownych. Podstawowym założeniem kar umownych jest gwarancja zapewnienia ciągłości świadczenia usługi obsługi budżetu Gminy Miasta Gdańska. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której wystąpiłaby, chociaż chwilowa przerwa w świadczeniu niniejszej usługi, jak i nieuprawnione jest twierdzenie, że celem ustalonych przez Zamawiającego kar umownych jest wzbogacenie się.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w projekcie dokumentacji, jaki zostanie zaproponowany przez Wykonawcę, Istotne postanowienia umowy (łącznie, umowa A oraz umowa B) były inaczej rozłożone pomiędzy dokumentami, zgodnie ze standardową dokumentacją Wykonawcy, oczywiście przy zapewnieniu, że wszystkie postanowienia wymagane przez Zamawiającego zostaną odpowiednio uwzględnione?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby w projekcie dokumentacji zaproponowanym przez Wykonawcę Istotne postanowienia umowy były inaczej rozłożone pomiędzy dokumentami.

Pytanie 11:



Czy Zamawiający w odniesieniu do Umowy C (kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym) dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji albo wydanie Wykonawcy weksła własnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 12:

Jakie zabezpieczenia oferuje Zamawiający w zakresie umowy kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający jest gotów zredukować kary umowne, zastrzeżone w wysokości nierynkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości redukcji kar umownych.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z kary umownej na okoliczność opóźnienia w przedłożeniu dokumentów pochodzących od podwykonawcy, co do których Wykonawca może bez swojej winy (Rozdz. IV pkt 6)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza, że w zakresie niektórych usług związanych z terminalami POS, zawrze umowę trójstronną z Wykonawcą i podmiotem uczestniczącym w świadczeniu usługi, lub też zawrze z takim podmiotem umowę 2-stronną, z zagwarantowaniem implementacji postanowień SIWZ dotyczących terminali?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy wyłącznie z Wykonawcą. Wszelkie inne umowy gwarantujące spełnienie wymogów zawartych w SIWZ winny być zawierane przez Wykonawcę oraz podmiot uczestniczący w świadczeniu usług.

Pytanie 16:

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis dotyczący obsługi płatności masowych: e) Bank zobowiązany jest zapewnić również dokonywanie płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych – wyjaśniamy, że realizacja przelewu środków z karty kredytowej na rachunek bankowy (w tym wirtualny) zależy od zakresu usług świadczonych przez bank użytkownika karty; prosimy o doprecyzowanie, jak miałyby wyglądać proces przyjmowania płatności na rachunek wirtualny Kontrahenta w inny sposób niż przelew środków z karty (przy zastosowaniu wpłatomatu, POS, bankomatu itd.

Odpowiedź:

Treść zapisu e) ulega modyfikacji i brzmi w sposób następujący: Bank zobowiązany jest zapewnić również dokonywanie płatności przez Kontrahentów na wirtualne rachunki za pomocą kart płatniczych.



Pytanie 17:

Prosimy o podanie średniego dziennego salda rachunku skonsolidowanego stan na dzień 31.12.2020.

Odpowiedź:

Średnie dzienne saldo rachunku skonsolidowanego według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: 179 665 630,98 zł.

Pytanie 18:

Nawiązując do rozdz.1 III.2.3. czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę realizacji poleceń przelewu w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym z „do godz. 15:30” na „15.00” w tym samym dniu roboczym, za pośrednictwem SORBNET.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 19:

Prosimy o udzielenie informacji dotyczącej łącznej ilości przelewów krajowych wychodzących (Elixir) w roku 2019 oraz w I półroczu 2020 roku.

Odpowiedź:

Łączna ilość przelewów wychodzących (Elixir) w roku 2019 wyniosła: 57 902.

Łączna ilość przelewów wychodzących (Elixir) za okres od 01.01.2020 – 30.06.2020 wyniosła: 22 197.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający akceptuje:

- 1) odpłatę dokonywania wpłat zamkniętych
- 2) przyjmowanie wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) oraz umożliwienie korzystania z wrzutni nocnych;
- 3) realizowanie zleceń stałych (co do terminu, kwoty) bez opłat i prowizji;

Odpowiedź:

Zamawiający:

- 1) Nie akceptuje odpłaty za wpłaty zamknięte;
- 2) Akceptuje;
- 3) Akceptuje.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający zgodnie z załącznikiem 6 do IPU A- Integracja KASA z terminalami kart płatniczych potwierdzi, że program jest kompatybilny z terminalami Elavon i czy jest w stanie integrować się z KASA OTAGO firmy Asseco.

Odpowiedź:

Integracje rozwiązane są z konkretnymi dostawcami terminali kart płatniczych. Zostało to opisane w zał-6 pkt. 3.2.1. Dotychczas Asseco nie integrowało się z terminalami Elavon. W związku z tym Zamawiający nie potwierdza takiej możliwości.

Pytanie 22:



Czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę kasową w zakresie wpłat gotówkowych przez placówki Poczty Polskiej, co znacznie rozszerzy możliwość obsługi Klientów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością ponoszenia przez Zamawiającego i Kontrahentów dodatkowych kosztów, a wymóg dotyczący placówek bankowych w siedzibach Urzędu Miejskiego pozostanie aktualny.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od lokalizacji placówek przywołanych w rozdz.1 ust. II pkt.5 na rzecz obsługi na terenie Miasta Gdańsk przez inne placówki bankowe Wykonawcy w godzinach ich pracy oraz placówki Poczty Polskiej w zakresie wpłat gotówkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuszcza ofertę na okres krótszy np. 3-4 lata.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości dopuszczenia oferty na okres krótszy niż 5 lat.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby stanowiska kasowe (placówki bankowe były prowadzone przez Operatora zewnętrznego np. Monetię?)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem, że nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych opłat, a odpowiednie umowy zostaną podpisane między Wykonawcą, a Monetia.

Pytanie 26:

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego, który z załączonych systemów będzie połączony z systemem bankowym, czy tylko Sage Symfonia czy również któryś z pozostałych?

Odpowiedź:

Wykaz systemów finansowo-księgowych stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga integracji ze wszystkimi systemami wskazanymi w ww. załączniku.

Pytanie 27:

Udostępnienie formularzy RB27s RB28s RBNDS i RBZ za okres 3q2020 i 3q2019.

Odpowiedź:

Formularze stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pytanie 28:

Przesłanie tabelarycznego zestawienia zobowiązań z podziałem na rodzaj zobowiązania, kredytodawcą, kwotą, terminem zapadalności i rodzajem zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pytanie 29:



Jak wpłynął Covid19:

Czy są inwestycje, które z uwagi na pandemię zostały przesunięte na lata przyszłe lub z nich zrezygnowano, jeżeli tak, jakie?

Proszę o podanie rozmiaru wsparcia udzielonego przez miasto dla jednostek podległych związanych z łagodzeniem skutków pandemii Covid19.

Czy miasto wprowadziło jakiegokolwiek ulgi lub udogodnienia, które mogą mieć wpływ na poziom dochodów miasta?

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego pytanie nie jest związane z przedmiotem obsługi bankowej.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonywał przez okres, co najmniej jednego roku lub wykonuje przez okres, co najmniej jednego roku kompleksową obsługę bankową, co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o rocznych dochodach tej jednostki w okresie obsługi nie mniejszych niż 300 000 000 PLN?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu.

Pytanie 31:

Ad. 1) otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego Budżetu Miasta Gdańska - rachunku, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków Miasta;

a) środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N + (plus) współczynnik z Oferty zaoferowany przez Bank;

Obecna sytuacja makroekonomiczna zmieniła znacząco warunki rynkowe w ofercie bankowych depozytów. Historycznie niskie stopy procentowe, ograniczenia banków w lokowaniu środków zgromadzonych przez Klientów oraz obciążenia regulacyjne przyczyniły się do tego, że Bank przyjmując depozyty realizuje stratę.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza oferty w postaci dodania dodatkowej pozycji „Prowizja za wysokie saldo”, która będzie naliczana od łącznego salda na wszystkich rachunkach z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie.

Modyfikacja ta pozwoli na pokrycie kosztu Banku związanego z koniecznością inwestowania całości lub części środków na rachunku w aktywa płynne oraz znacząco obniży proponowaną miesięczną opłatę ryczałtową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 32:

Ad. 6) zapewnieniu systemu elektronicznej bankowości; System elektronicznej bankowości musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, określone w załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. Pkt.3 załącznika 2 mówi m.in:

Bezpieczeństwo Systemu musi być zapewnione poprzez mechanizmy dostępu autoryzowanego. Wymagana jest rejestracja i identyfikacji użytkowników poprzez unikalny identyfikator,



autoryzacja poprzez hasła o wysokim stopniu trudności i mechanizm dodatkowej weryfikacji np. SMS. Jako rozwiązanie równoważne przyjmuje się mechanizm jednorazowych tokenów.

Logowanie do bankowości internetowej odbywa się przy wykorzystaniu indywidualnego dla użytkownika identyfikatora oraz hasła dostępu. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że taki sposób logowania jest akceptowalny?

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co ma na myśli pisząc o „mechanizmie dodatkowej weryfikacji np. sms?”

Prosimy o doprecyzowanie Zamawiającego, czy „mechanizm dodatkowej weryfikacji np. sms dotyczy tzw. procesu SCA czyli silnego uwierzytelnienia, który odbywa się raz na 90 dni czy też wykorzystania kodu sms przy każdorazowym logowaniu się do systemu bankowości internetowej (wymagane jest posiadanie zaufanego numeru telefonu przez każdego użytkownika systemu bankowości internetowej)?

Odpowiedź:

Gdy system weryfikuje dostęp poprzez login i hasło to taki sposób weryfikacji jest wystarczający.

Pytanie 33:

o) możliwości przeglądania danych na wyciągach bankowych, w tym filtrowania wpłat ponad rachunkami bankowymi w wybranym dowolnym okresie przez cały okres trwania umowy z bankiem oraz przez 5 lat po zakończeniu umowy;

Dostęp do bankowości internetowej po zakończeniu umowy musi być uregulowany aneksem lub odrębną umową. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po zakończeniu umowy zamówienia zostanie podpisana odrębna umowa regulująca dostęp jak wyżej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podpisanie takiej umowy/aneksu, co nie będzie generowało dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

Pytanie 34:

p) informowanie za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej lub telefonicznie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank).

O wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości internetowej Bank informuje Zamawiającego poprzez komunikaty systemowe podstawiane w bankowości internetowej lub komunikaty na stronie logowania do bankowości internetowej. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że taki sposób przekazywania informacji systemowych jest akceptowalny?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptują wskazany sposób przekazywania informacji systemowych.

Pytanie 35:

Ad. 10) obsłudze płatności masowych;

Obsługa płatności masowych, oparta na rachunkach wirtualnych, zakłada identyfikację tylko płatności przychodzących.

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc „identyfikacja płatności wychodzących”?

Odpowiedź:



Zamawiający rezygnuje z zapisów i wymogów dot. „identyfikacji płatności wychodzących” zapisanych w ppkt. b), c) i d).

Podpunkty przyjmują następujące brzmienie:

b) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego;

c) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach;

d) plik elektroniczny wg. formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego;

Pytanie 36:

f) Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu.

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu w całości. Obsługa płatności masowych, oparta na rachunkach wirtualnych, zakłada identyfikację tylko płatności przychodzących.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację ze wskazanego wymogu.

Pytanie 37:

Ad. 15) umożliwieniu dokonania płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych w tym płatności mobilnych np. za pośrednictwem telefonu komórkowego (np. BLIK) w placówkach bankowych pełniących rolę kas dochodowych Urzędu oraz w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego: i) Bank zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany terminala kart płatniczych w przypadku jego awarii nie później niż następnego dnia do godziny 10:00.

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu na wymianę terminala w przypadku jego awarii do 48 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu wymiany terminala do 48 godzin.

Pytanie 38:

Ad. 26) możliwość realizowania przez Prezydenta Miasta Gdańska obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych- w formie ustalonej w porozumieniu z Wykonawcą;

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu.

Pytanie 39:

Ad. 27) możliwości zlecenia wypłaty gotówki w walucie polskiej i obcej z rachunków prowadzonych w PLN, w każdej placówce banku. W szczególności dotyczy walut obcych określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;



Zlecenie wypłaty gotówki przez Zamawiającego w każdej placówce banku na rzecz beneficjenta (autowypłata) możliwa jest w pięciu walutach: PLN, USD, CHF, EUR, GBP. Prosimy Zamawiającego o ograniczenie zlecenia wypłat gotówki w każdym oddziale banku na rzecz beneficjentów do pięciu wskazanych walut?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie wypłat do wskazanych walut. W przypadku konieczności pobrania innych walut, Zamawiający zastrzega, że będą one dostarczone do odbioru w Placówce bankowej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Nowe Ogrody 8/12.

Pytanie 40:

Ad. 29) zapewnieniu opłatomatów z możliwością obsługi przez osoby niepełnosprawne i obcokrajowców;

a) zainstalowanie i uruchomienie 6 sztuk opłatomatów we wskazanych lokalizacjach, w zakresie zdefiniowanych wpłat. W przypadku przeniesienia lub likwidacji w trakcie trwania umowy placówki Urzędu Miejskiego znajdującej się przy ul. Nowe Ogrody 8/12, wystąpi konieczność uruchomienia dodatkowych 2 opłatomatów. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z instalacją i uruchomieniem dodatkowych opłatomatów. Ilość opłatomatów docelowo nie przekroczy 10 szt.;

Powyższy zapis o maksymalnej ilości opłatomatów powoduje konieczność wyliczenia opłaty za wszystkie 10 sztuk, co znacząco podwyższa miesięczny ryczałt.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację sposobu obliczenia ceny w postaci wyodrębnienia miesięcznej opłaty ryczałtowej netto za obsługę bankową przy zainstalowaniu i uruchomieniu 6 sztuk opłatomatów oraz dodania ceny każdego dodatkowego urządzenia.

Modyfikacja ta pozwoli na obniżenie miesięcznego ryczałtu do momentu uruchomienia kolejnych opłatomatów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację sposobu obliczania ceny.

Pytanie 41:

d) opłatomat musi umożliwiać m.in.:

- rejestrowanie wszystkich zdarzeń związanych z przyjętą wpłatą, stanem urządzenia i jego podzespołów i czynnościami serwisowymi.

Zdarzenia, o których mowa powyżej są rejestrowane i archiwizowane przez dostawcę urządzeń; informacje te nie są przekazywane Klientom. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest otrzymywanie takiego rodzaju raportów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest otrzymanie tego rodzaju raportów.

Ponadto Zamawiający przekazuje zaktualizowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Zestawienie systemów finansowo-księgowych.;

Pytanie 42

Mamy problemy ze znalezieniem na stronie bip Gminy Miasta Gdańsk poniższych dokumentów dotyczących wystartowania w przetargu, proszę o wskazanie gdzie mogą je znaleźć:



- Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
- Opinia RIO o prawidłowości planowej kwoty długu samorządu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
- Opinia RIO o projekcie budżetu
- Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu samorządu
- Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- Sprawozdanie z wykonania budżetu zarządu samorządu

Odpowiedź:

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu - kredyt krótkoterminowy nie wymaga opinii RIO, zgodnie z ustawą o finansach publicznych

-Opinia RIO o prawidłowości planowej kwoty długu samorządu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań- <https://bip.gdansk.pl/urząd-miejski/2021-2050,a,183179>

-Opinia RIO o projekcie budżetu - <https://bip.gdansk.pl/urząd-miejski/rok-2021,a,108595>

--Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu samorządu- <https://bip.gdansk.pl/urząd-miejski/rok-2021,a,108595>

-Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - nie publikujemy na stronie, można wystąpić o przekazanie ze wskazaniem roku,

-Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego nie publikujemy na stronie, można wystąpić o przekazanie ze wskazaniem roku,

-Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - nie publikujemy na stronie, można wystąpić o przekazanie ze wskazaniem roku,

-Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - nie publikujemy na stronie, można wystąpić o przekazanie ze wskazaniem roku

-Sprawozdanie z wykonania budżetu zarządu samorządu - jeśli pytający ma na myśli materiał Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 - <https://bip.gdansk.pl/urząd-miejski/informacja-o-przebiegu-wykonania-budżetu-miasta-gdanska-za-i-polrocze-2020-roku,a,178127>

Powyższe wyjaśnienia i zmiany winny stać się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Marek Komorowski

Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych