

Kalisz, dnia 13 czerwca 2017 r.

## **Informacja dla Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 oraz z uwzględnieniem art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam SIWZ w następującym zakresie:

### **Pytanie nr 1:**

*Czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie przez Wykonawcę oprogramowania wspomagającego system bankowości elektronicznej – umożliwiającego Zamawiającemu automatyczne przekształcanie wyeksportowanych z systemu bankowości internetowej plików wyciągów bankowych do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego? (dotyczy punktu 4.6. załącznika do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia)*

### **Odpowiedź:**

**Tak, ale tylko w przypadku, gdy organ podatkowy zwróci się bezpośrednio do Zamawiającego o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK.**

**Patrz również odpowiedź na pytanie nr 16 w „Informacji dla Wykonawców” z dnia 05 czerwca 2017 r.**

### **Pytanie nr 2:**

*Prosimy o dostarczenie przykładowych plików aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików importów przelewów. (dotyczy punktu 11.8 SIWZ załącznika do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia)*

### **Odpowiedź:**

**Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 w „Informacji dla Wykonawców” z dnia 05 czerwca 2017r.**

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu punktu 11.23. załącznika do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia na:

*Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanych przez Zamawiającego z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych wskutek nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej zainstalowanego na serwerach Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji udostępnienia przez Zamawiającego lub pracowników Zamawiającego narzędzi uwierzytelniających dostęp do bankowości elektronicznej (tj. hasła, karty elektronicznej, innych narzędzi autoryzacji) osobom nieupoważnionym, lub nienależytego zabezpieczenia tych narzędzi przed osobami nieupoważnionymi. Transakcje autoryzowane (opatrzone kompletem wynikających ze schematu akceptacji podpisów elektronicznych) uznawane są za prawnie wiążące dla Klienta i Banku.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 11.23. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ na następujące:

*„11.23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanych przez Zamawiającego, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych wskutek nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej zainstalowanego na serwerach Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji udostępnienia przez Zamawiającego lub pracowników Zamawiającego narzędzi uwierzytelniających i umożliwiających dostęp do bankowości elektronicznej (tj. hasła, karty elektronicznej, innych narzędzi autoryzacji) osobom nieupoważnionym, lub nienależytego zabezpieczenia tych narzędzi przed osobami nieupoważnionymi. Transakcje autoryzowane (opatrzone kompletem wynikających ze schematu akceptacji podpisów elektronicznych) uznawane są za prawnie wiążące dla Zamawiającego i Wykonawcy.”*

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów w wysokości do 1 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym do godziny 14:25 w tym samym dniu roboczym; polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 14:25 winny zostać zaksięgowane w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR? (punkt 2.6.1. załącznika do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 2.6.1. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktu 2.6.5. z załącznika do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia dotyczącego godzin księgowania środków finansowych przekazywanych na rachunki Zamawiającego?

*Bank nie jest w stanie zagwarantować stałej godziny księgowania środków pochodzących z innych banków.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 2.6.5. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę indeksu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach poza konsolidacją z WIBID ON (z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca) na indeks WIBID O/N zmieniany codziennie?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 3.2.1. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ w formie zawartej w odpowiedzi na pytanie nr 18 w „Informacji dla Wykonawców” z 09.06.2017r. oraz § 4 ust. 9 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.**

**Pytanie nr 7:**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ w związku z przechowywaniem informacji o sumach depozytowych (wadia, kaucje, inne) na rozwiązanie opisane poniżej?*

*Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach:*

**Manualny poprzez formularz zlecenia** – rozwiązanie umożliwiające przygotowanie pojedynczego depozytu do rozliczenia (format pliku wsadowego .xls)

*lub*

**Automatyczny** – rozwiązanie oparte na wymianie plikowej pomiędzy systemem bankowości elektronicznej Banku i systemem finansowo księgowym Klienta (format pliku wsadowego .csv),

- Wykonawca (bank) nalicza odsetki od depozytów w oparciu o informacje przekazane przez Klienta w pliku wsadowym.
- Możliwość tworzenia raportów zawierających dane identyfikacyjne wpłacającego, nr przetargu lub nr umowy podany w tytule płatności (referencje kontrahenta, nr nadany przez Klienta), zgodnie z danymi przekazanymi w pliku wsadowym,
- Możliwość wyliczania odsetek od każdego pojedynczego depozytu wpłaconego na rachunek Klienta,
- Obsługa depozytów z wpłatami/wypłatami częściowymi,
- Rachunek sum depozytowych oprocentowany jest zgodnie ze stałą stawką oprocentowania
- Odsetki od rachunku sum depozytowych kapitalizowane są w trybie dziennym,
- Możliwość automatycznego zwrotu depozytów poprzez import pliku do systemu bankowości elektronicznej.

*Schemat działania usługi:*

- Wpłacenie depozytu na rachunek sum depozytowych w Banku.
- Wykonawca wygeneruje wyciąg na podstawie, którego Klient zaewidencjonuje wpłatę w systemie finansowo-księgowym.
- Zamawiający poprzez plik wsadowy prześle do Banku dyspozycję wyliczenia odsetek od wskazanych depozytów.
- Bank wygeneruje raporty (raport kalkulacji odsetek przy wariacie opartym o Formularz zlecenia) lub plik wynikowy do zaimportowania do systemu finansowo-księgowego Klienta (przy wariacie opartym na Rozwiązaniu automatycznym) oraz opcjonalnie zlecenie wypłaty depozytów wraz z naliczonymi odsetkami w formie przelewu krajowego, autowypłaty lub przekazu pocztowego do importu w bankowości elektronicznej.
- Klient:
  - ✓ Pobierze raporty z systemu bankowości elektronicznej (wariant oparty o Formularz zlecenia) lub wczyta plik wynikowy do systemu finansowo-księgowego w celu zaewidencjonowania informacji o wskazanych depozytach (wariant oparty o Rozwiązanie automatyczne).
  - ✓ Zaimportuje zlecenia wypłaty depozytów w celu zwrotu wpłaconych kwot kontrahentom.
- Bank wykona dyspozycje przekazania depozytów kontrahentom.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do SIWZ zapisów, o których mowa w pytaniu. Niemniej jednak Zamawiający uzgodni warunki funkcjonowania usługi zarządzania rachunkami sum depozytowych z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. Warunki te nie mogą być sprzeczne z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ (w szczególności patrz pkt 2.2.).

**Pytanie nr 8:**

*Czy Zamawiający odstąpi od wymogu minimalnej wypłaty środków z bankomatu w kwocie 20 PLN?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 6.4. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

*Proszę o informację odnośnie ilości spotkań szkoleniowych dotyczących systemu bankowości elektronicznej w czasie trwania umowy, jakie powinien zapewnić Wykonawca.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa ilości spotkań szkoleniowych dotyczących systemu bankowości elektronicznej. Harmonogram organizacji szkoleń, zgodnie z pkt. 12.1. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ, zostanie uzgodniony po zawarciu umowy. W przypadku powstania nowych jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenia indywidualnie. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile nowych jednostek organizacyjnych powstanie w trakcie trwania umowy.

**Pytanie nr 10:**

*Proszę o potwierdzenie, że przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie dotyczących systemu bankowości elektronicznej ma się odbyć do dnia 30.11.2017 r., mimo że umowa będzie zawarta, a tym samym system będzie aktywny dopiero 01.01.2018 r.*

**Odpowiedź:**

Przeszkolenie użytkowników systemu bankowości elektronicznej, zgodnie z pkt. 12.1. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ, musi się odbyć do dnia 30.11.2017r., pomimo, że Zamawiający rozpocznie korzystanie z systemu od 01.01.2018r. Zawarcie umowy z Wykonawcą planowane jest niezwłocznie po zakończeniu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w terminach przewidzianych ustawą (lipiec, sierpień br.).

W przypadku powstania nowych jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenia indywidualnie. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile nowych jednostek organizacyjnych powstanie w trakcie trwania umowy.

**Pytanie nr 11:**

*Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze skrytek depozytowych w Oddziałach Banku w innych miastach niż Kalisz?*

**Odpowiedź:**

**Skrytki depozytowe muszą być zlokalizowane na terenie Kalisza.**

**Pytanie nr 12:**

*Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zaksięgowania wpłat gotówkowych przyjętych za pośrednictwem wrzutni nocnej na „nie później niż w drugim dniu roboczym od dokonania wpłaty”? (punkt 9.2. załącznika do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia)*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 9.2. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.**

**Pytanie nr 13:**

*Czy zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z nw. zapisu z SIWZ poniższej treści, pkt 4.2: W przypadku otrzymywanych płatności zagranicznych Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskiwania informacji o dacie dokonania operacji przez kontrahenta na wniosek Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje w całości zapisy pkt. 4.2. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.**

**Pytanie nr 14:**

*W odniesieniu do pkt.11.20, czy Zamawiający dopuszcza papierową komunikację w odpowiedzi na reklamacje stosowanej przez Wykonawcę.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza papierowej komunikacji w zakresie składania reklamacji i ich rozpatrywania przez Wykonawcę.**

**Patrz również odpowiedź na pytanie nr 2 w „Informacji dla Wykonawców” z dnia 05 czerwca 2017 r. i odpowiedź na pytanie nr 13 w „Informacji dla Wykonawców” z dnia 09 czerwca 2017 r.**

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
/-/  
Grzegorz Sapiński