

Wałbrzych, dnia 09.11.2015 r.

BB.3052.37.2015

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Wałbrzych - Miasta na Prawach Powiatu i jednostek organizacyjnych.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie wpłat gotówkowych zamkniętych z kas jednostek organizacyjnych zamawiającego do wrzutni udostępnionej przez wykonawcę leży w kompetencjach zamawiającego. Jeżeli jednak częścią zamówienia jest także konwojowanie gotówki z miejsc wskazanych przez zamawiającego do wrzutni w oddziale banku wykonawcy, prosimy o określenie miejsc odbioru gotówki przez konwoje, ilości konwojów gotówki w miesiącu, godzin odbioru gotówki, struktury wpłat (banknoty %/bilon %), średniej wartości gotówki w jednym konwoju, w celu wyliczenia kompleksowego kosztu tej usługi.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż dostarczenie wpłat gotówkowych zamkniętych z kas jednostek organizacyjnych zamawiającego do wrzutni udostępnionej przez wykonawcę leży w kompetencjach zamawiającego.

2. Czy zamawiający potwierdza, że udostępni wykonawcy, według jego potrzeb technicznych, pomieszczenia służbowe zamawiającego, w celu instalacji stanowisk bankowości elektronicznej w okresie do 31.12.2015 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż udostępni Wykonawcy według jego potrzeb technicznych, pomieszczenia służbowe, w celu instalacji stanowisk bankowości elektronicznej.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, by system bankowości elektronicznej umożliwiał przeszukiwanie historii rachunku w przedziale „od-do” nie

dłuższym niż 12 miesięcy, przy czym dane dostępne byłyby od daty otworzenia rachunku, czyli w całym okresie obsługi budżetu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż przeszukiwanie historii rachunku winno być możliwe za dowolnie wybrany okres, również dłuższy niż 12 miesięcy. Zamawiający informuje również, iż w mocy pozostaje odpowiedź na pytanie nr 42 z dnia 19.10.2015 r.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza, by wyszukiwanie w systemie bankowości elektronicznej historii rachunku odbywało się po wprowadzeniu pełnego numeru rachunku kontrahenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, dodatkowo jednak wymaga, aby wyszukiwanie w systemie bankowości elektronicznej historii rachunku możliwe było również po części frazy np. nazwy kontrahenta lub opisu w treści przelewu.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza, by przeszukiwanie historii było możliwe dla jednego rachunku, a nie dla wielu rachunków jednocześnie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o usunięcie z SIWZ, część II, pkt.1.2., część „w zakresie bankowości elektronicznej” ppkt j) „ustalenie godziny wpływu środków na rachunek bankowy – przynajmniej na jednym wskazanym przez zamawiającego rachunku bankowym”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 41 z dnia 19.10.2015 r. tj.:

W związku z faktem, iż Zamawiający musi mieć możliwość zweryfikowania dokładnego czasu wpływu środków na rachunek bankowy (w postępowaniach przetargowych godzina wpływu wadium na konto Zamawiającego decyduje o tym, czy oferta danego Wykonawcy będzie rozpatrywana), Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie niniejszego zapisu.

Doprecyzowuje jednak, iż to bank na prośbę Zamawiającego udzieli niniejszych informacji (w formie pisemnej). Tym samym Zamawiający nie oczekuje, iż w ramach bankowości elektronicznej będzie miał możliwość samodzielnego sprawdzenia godziny wpływu środków na rachunek bankowy.

7. Prosimy o przesłanie specyfikacji plików importowych z bankowości elektronicznej Banku do systemu finansowo księgowego Zamawiającego oraz eksportowych zlecenia z systemu finansowo księgowego do obsługi w bankowości elektronicznej Banku.

**Odpowiedź:** Obecnie system Zamawiającego (OTAGO) eksportuje przelewy do systemów bankowych w standardach: VIDEOTEL, NETBANK2, NORDEA, MULTICASH, HEUTHES\_BASET, MINIBANK, ELIKSIR-O, CITIDIRECT.

Po uzgodnieniach z bankiem istnieje możliwość wprowadzenia innego standardu pliku eksportu.

W przypadku księgowania płatności wymagane są formaty:

- płatności masowe (IWM) – Format\_pliku\_IWM\_bez\_pliku\_sumacyjnego (w załączeniu),
- e-wyciągi – Specyfikacja\_obsługi\_e\_wyciągów (w załączeniu). Obecnie usługa dotyczy księgowania wyciągów w ramach organu (FKORG). W przyszłości będzie to format obsługiwany także przez jednostki budżetowe (FKJB),
- karty płatnicze – Wymagania\_dotyczące\_kart\_platniczych (w załączeniu) – wymagania dotyczące integracji KASA z terminalami kart płatniczych. W tym zakresie mamy zrealizowaną pełną integrację z dwoma dostawcami terminali kart płatniczych.

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby konsolidacja sald odbywała się każdego dnia roboczego (taka informacja była podana w SIWZ, natomiast w jednej z odpowiedzi została podana informacja, że konsolidacja sald ma się odbywać każdego dnia kalendarzowego).

**Odpowiedź:** Konsolidacja sald odbywać ma się zgodnie z zapisami SIWZ tj. każdego dnia roboczego, z tym że w dniu wolnym od pracy saldo z konsolidacji jest liczone z dnia poprzedniego.

**Tym samym zmianie ulega treść odpowiedzi Zamawiającego, udzielona na pytanie nr 2 z dnia 19.10.2015 r. tj.:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ konsolidacja sald winna odbywać się każdego dnia roboczego, z tym że dopisywanie odsetek będzie miało miejsce pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

9. W nawiązaniu do SIWZ i udzielonych odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie, aby w placówkach na terenie Miasta Wałbrzych realizowana była obsługa wpłat i wypłat w walucie PLN, zaś obsługa walut obcych będzie realizowana w jednej z nich – dedykowanej do obsługi walutowej placówce na terenie Miasta Wałbrzych. Powyższe zagwarantuje Zamawiającemu jak największą liczbę placówek do obsługi mieszkańców co jest w interesie społecznym i pozwoli złożyć ofertę wykonawcom obsługującym walutę w konkretnej lokalizacji. Tym bardziej, że obsługa walutowa zgodnie z odpowiedziami jest realizowana w niewielkim zakresie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, aby w placówkach na terenie Miasta Wałbrzych realizowana była obsługa wpłat i wypłat w walucie PLN, zaś obsługa walut obcych była realizowana w jednej z nich – dedykowanej do obsługi walutowej placówce na terenie Miasta Wałbrzych.

**Tym samym zmianie ulega treść odpowiedzi Zamawiającego, udzielona na pytanie nr 5 z dnia 23.10.2015 r. tj.:**

Tak, Zamawiający przewiduje, realizację obsługi gotówkowej w walutach obcych, która miałyby się odbywać we wskazanej placówce na terenie Miasta Wałbrzych. Wpłaty i wypłaty gotówki odbywałyby się w walucie USD, EUR, CZK.

Biuro Budżetu  
KIEROWNIK  
Patrycja Ściborska

