

## WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Nowy Targ**” BZP Nr 31706-2014 z dn. 28.01.2014r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Zapytanie: 1

1. W SIWZ oraz w Umowie jest zapis o świadczeniu usługi „teleserwis – telefonicznych informacji o stanie rachunku, udzielonych osobom upoważnionym przez zamawiającego” – jaki dokument będzie regulował to upoważnienie? Czy Zamawiający ustali indywidualne hasło w celu świadczenia przez Wykonawcę tej usługi i poda osoby upoważnione?
2. W jaki sposób będzie dokonywana autoryzacja zleceń bezgotówkowych w systemie bankowości elektronicznej (np. przy pomocy kodów sms czy też za pomocą elektronicznych kart do podpisu)?
3. Czy w umowie jest możliwość poszerzenia tabeli z opłatami za usługi bankowe?
4. Jaka dokumentacja będzie regulowała usługi bankowości elektronicznej, płatności masowych oraz lokat terminowych? Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie odrębnych umów dostarczonych przez Wykonawcę do wymienionych usług?
5. Czy z jednostkami podległymi Gminie wymienionymi w SIWZ w pkt 2 ppkt 1 będą podpisane odrębne umowy, czy ich obsługa wchodzi w skład umowy podpisanej z Gminą?

### Odpowiedź 1:

1. Osobami przewidzianymi do korzystania z usługi „teleserwis” będą osoby określone w karcie wzorów podpisów – osoby upoważnione do wykonywania operacji bankowych. Sposób weryfikacji upoważnionej osoby będzie zgodny z przyjętym systemem weryfikacji stosowanym u Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza weryfikację hasłem lub kodem lub w inny sposób zapewniający bezpieczeństwo i poprawną weryfikację osoby).
2. Zamawiający dopuszcza autoryzację poprzez system elektronicznej karty do podpisu lub tzw. token. Zamawiający nie przewiduje autoryzacji za pomocą kodów sms.
3. Wszystkie przewidziane zamówieniem czynności bankowe zostały zawarte w tabeli „Zestawienie kosztów usług bankowych” – Załącznik Nr 4. Przy umowie nie ma możliwości poszerzenia tabeli z opłatami za usługi bankowe.
4. W wyniku niniejszego postępowania Zamawiający podpisze jedną umowę z wykonawcą. Wzór umowy został załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do umowy będzie możliwe załączenie dokumentów uszczegóławiających zasady prowadzenia rachunków i płatności, których treść musi spełniać warunki określone Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający podpisze jedną umowę z wykonawcą.



**Zapytanie: 2**

1. Jaka jest szacunkowa ilość wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatku i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych?
2. Jakie są średnie osady środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy i pozostałych jednostek?

**Odpowiedź 2:**

1. Szacunkowa orientacyjna ilość wpłat gotówkowych na rzecz gminy przez podatników podatku i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych wynosi około 1400 na jeden rok.
2. Średnie osady środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy i pozostałych jednostek wynosi od 800.000,00 zł do 1.200.000,00 zł.

**Zapytanie: 3**

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na skrócenie godzin otwarcia punktu kasowego z 8 godz. dziennie w dni robocze do min. 7 godz. i 30 minut,
2. Mając na uwadze zapisy par. 2 ust. 2 zawarte we wzorze umowy na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Nowy Targ czy Zamawiający dopuszcza w trakcie Umowy zmiany godzin otwarcia punktu kasowego z zastrzeżeniem, iż obsługa trwała nie krócej aniżeli minimum godzinowe określone w SIWZ,
3. W kontekście zapisów SIWZ w brzmieniu „W ramach obsługi bankowej wykonawca będzie prowadził także od 01.01.2015r. do 01.03.2017r. usługę Masowe Płatności Przychodzące” i biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w której Bank od 2013r. świadczy na rzecz Zamawiającego usługę MPP, to czy w takim przypadku opłaty za usługę MPP do końca 2014r. nie będą brane pod uwagę i do oferty należy wskazać cenę za przelewy przychodzące w ramach MPP w okresie 01.01.2015r. do 01.03.2017r.

**Odpowiedź 3:**

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące wymaganych w dni robocze 8 godzin dziennie prowadzenia punktu kasowego. Wykonawca składając ofertę potwierdza zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje obowiązek dostosowania godzin pracy punktu kasowego do wymaganych 8 godzin dziennie w dni robocze.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin otwarcia punktu kasowego w trakcie trwania Umowy z zachowaniem warunku pracy punktu przez min. 8 godzin dziennie w dni robocze.
3. Ze względu na prowadzoną w roku bieżącym usługę MPP w ramach odrębnej umowy (prowadzone obecnie wpłaty podatkowe oraz opłaty za wywóz odpadów) zgodnie z treścią Specyfikacji w ramach obsługi bankowej wykonawca będzie realizował usługę Masowe Płatności Przychodzące od 01.01.2015r. do 01.03.2017r. W tabeli „Zestawienie kosztów usług bankowych” – Załącznik Nr 4 uwzględniono ten okres poprzez określenie ilości przewidywanych przelewów/wpłat w tym okresie (ok 90.000 wpłat).

**Zapytanie: 4**

1. Czy w przypadku braku placówki własnej banku w mieście Nowy Targ, Zamawiający dopuszcza zastępczą obsługę kasową przez oddziały innych banków posiadających placówki na terenie Nowego Targu?



2. Jaka jest przewidziana liczba użytkowników bankowości elektronicznej w podziale na użytkowników z prawem podpisu i bez?
3. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na rachunkach.
4. Prosimy o podanie średniej liczby wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca.

**Odpowiedź 4:**

1. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia”.
2. Zamawiający przewiduje około dwudziestu czterech użytkowników z czego z prawem do podpisu będzie dwudziestu dwóch użytkowników a bez takiego prawa dwóch użytkowników. W trakcie trwania umowy ilość użytkowników określona powyżej może ulec zmianie.
3. Średnie osady środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy i pozostałych jednostek wynosi od 800.000,00 zł do 1.200.000,00 zł.
4. Przewidywana orientacyjna ilość wpłat i wypłat to ok. 1700 w skali roku (tj. ok 142 w skali miesiąca).

Mając na uwadze zakres powyższych wyjaśnień Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert pozostaje niezmienny: **5 lutego 2014r. godz. 12<sup>00</sup>.**  
Termin otwarcia ofert pozostaje niezmienny: **5 lutego 2014r. godz. 13<sup>00</sup>.**

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji przetargowej GPI.271.1.2.2014. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji zgodnie z art. 27 ust. 2. i przesłanie na nr faxu (018) 266-21-52 lub pocztę e-mail: [przetargi@ugnowytarg.pl](mailto:przetargi@ugnowytarg.pl).

