

FB.271.3.2023

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ (3)

Nazwa zadania: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Sztum i podległych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1:

Czy w przypadku, w którym Wykonawca nie posiada siedziby, oddziału, placówki lub filii na terenie miasta Sztum Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przez Poczta Polska S.A. (wpłaty gotówkowe własne i osób trzecich na rachunki Zamawiającego – wpłaty zwolnione byłyby z opłat i prowizji).

Odpowiedz 1:

Zgodnie z ust. 1 pkt 26 zał. Nr 1 do SWZ - Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Sztumie, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej i bezgotówkowej obsługi klientów od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie zapisów wskazanych w Załączniku nr 4 do SWZ:

- Lp. 4.4 – czy Zamawiający ma tutaj na myśli przelewy wewnętrzne?
- Lp. 5.3 – co Zamawiający rozumie pod pojęciem „automatyczna transmisja danych”?

Odpowiedz 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż poz. 4.4. w Załączniku nr 4 do SWZ dotyczy przelewów wewnętrznych. Automatyczna transmisja danych to transmisja danych za pośrednictwem bankowości internetowej umożliwiająca realizację wypłaty gotówkowej w kasie banku, filii, placówce lub punkcie obsługi klienta na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i na podstawie nr PESEL w ściśle określonej kwocie, w przedziale czasowym określonym datą operacji i datą ważności. Transakcje gotówkowe bez konieczności posiadania rachunku bankowego przez beneficjenta i konieczności posiadania druku czeku.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie zapisu „współpracę z programem księgowym RADIX i VULCAN stosowanym w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach podległych” (Zał. nr 1 do SWZ, Rozdział III ust. 1, pkt. 5) lit. i.).

- czy Zamawiający rozumie współpracę z programami f/k w formie Web Service?
- czy w/w współpraca opierać się będzie na wymianie plikowej (import przelewów z systemu f/k do bankowości elektronicznej oraz eksport wyciągów z systemu bankowości elektronicznej do systemu f/k

Zamawiającego)?

Odpowiedz 3:

Współpraca polega na eksporcie wyciągu bankowego do pliku Notatnik Microsoft, który następnie jest importowany do programu księgowego Radix i VULCAN oraz imporcie przelewów. Zamawiający używa rozszerzenia .elx (taki plik pobierany jest z systemu bankowego), który następnie konwertowany jest w plik z rozszerzeniem .txt (takie rozszerzenie jest wymagane przez program Radix).

Pytanie 4:

Proszę o podanie średniego miesięcznego salda na rachunkach prowadzonych w PLN oraz na rachunkach walutowych (o ile występują).

Odpowiedz 4:

Średnie miesięczne saldo z 2022 r. wynosi 4.528.094,86 zł z konta podstawowego Miasta i Gminy Sztum (zsumowano saldo na koniec każdego miesiąca/12 m-cy). Zamawiający nie posiada rachunku walutowego.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypłat gotówkowych dla osób trzecich na karty przedpłacone?

Odpowiedz 5:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłat gotówkowych dla osób trzecich na karty przedpłacone. Zgodnie z Zał. Nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, w rozdziale III w ust. 1 pkt. 22 i pkt 26 zostały określony warunki wypłaty na rzecz osób fizycznych

Burmistrz Miasta i Gminy

z up.

mgr Anna Zawadka
Sekretarz Miasta i Gminy

Kierownik Zamawiającego