

Gmina Miejska Włodawa
22-200 Włodawa,
Al. Piłsudskiego 41

FN.271.2.2021.1

Włodawa, dnia 15 października 2021 r.

Dotyczy: postępowania na usługę:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2023 roku

W dniu 13 października 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. *Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku dysponowania własnym oddziałem we Włodawie? Obsługa kasowa (wpłaty i wypłaty) byłyby realizowane we wszystkich placówkach Poczty Polskiej oraz bankomatach, wpłatomatach wykonawcy.*

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku dysponowania własnym oddziałem we Włodawie przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że w swoich strukturach organizacyjnych nie posiada „obsługi kasowej” a realizacja wpłat i wypłat gotówkowy jest konieczna w celu realizacji zadań gminy, w szczególności klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie i musi być bezpłatna dla wpłacającego i wypłacającego. Wykonawca winien świadczyć obsługę kasy od godziny 8.00 do 15.00.

2. *Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje obsługę wpłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej (bez żadnych opłat dla Zamawiającego lub jego Klientów)? Umożliwienie wpłacającym również takiej formy zwiększy ilość placówek, gdzie osoby trzecie mogą dokonać wpłat na ustalonych w przetargu warunkach.*

Zamawiający akceptuje obsługę wpłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej (bez żadnych opłat dla Zamawiającego lub jego Klientów) ale tylko jako dodatkowy (obok obsługi kasowej w oddziale banku) punkt kasowy.

3. *Prosimy o podanie dodatkowych informacji do wpłat dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych: średnia ilości sztuk miesięcznie, średnia kwoty wpłaty czy wpłaty przypadają na jakiś szczegółowy termin czy też są rozłożone w miesiącu?*

Szczegółowy zakres zamówienia wskazano w pkt. 6 zapytania ofertowego.

4. *Prosimy o podanie dodatkowych informacji do wypłat dokonywanych przez osoby trzecie (szczególnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) z rachunków bankowych Gminy i jej*

jednostek organizacyjnych: średnia ilości sztuk miesięcznie, średnia kwoty wypłaty czy wypłaty przypadają na jakiś szczegółowy termin czy też są rozłożone w miesiącu?

Szczegółowy zakres zamówienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie przedstawia poniższa tabela:

	Nazwa operacji/usługi	Jednostka miary	Dane obliczeniowe (wielkość średniomiesięczna obliczona na podstawie danych z ostatnich 12 m-cy)
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
1	Ilość otwartych rachunków bankowych	(szt.)	1
2	Ilość otwartych rachunków pomocniczych	(szt.)	3
3	Ilość zrealizowanych przelewów międzybankowych	(szt.)	113
4	Ilość zrealizowanych przelewów w ramach banku obsługującego rachunek główny jednostki	(szt.)	73
5	Średni stan środków na rachunku bankowym głównym jednostki	zł	1 900 000
6	Średni stan środków na rachunku pomocniczym jednostki	zł	182 682
7	Średni stan środków na lokatach overnight	zł	0
8	Średnia wysokość wpłat gotówkowych	zł	2 130
9	Średnia ilość wpłat gotówkowych	(szt.)	13
10	Średnia wysokość wypłat gotówkowych w kasie banku	zł	143 362
11	Średnia ilość wypłat gotówkowych w kasie banku	(szt.)	267
12	Ilość zrealizowanych blankietów czeków gotówkowych	(szt.)	0
13	Ilość kart podpisów	(szt.)	4
14	Ilość zrealizowanych przelewów międzybankowych - przelew masowy	(szt.)	20

5. *Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego wpłat gotówkowych własnych*

Szczegółowy zakres zamówienia wskazano w pkt. 6 zapytania ofertowego (wiersz 6 i wiersz 7). Miesięcznie średnia ilość wpłat gotówkowych własnych wynosi około 53 szt. Średniomiesięczna wartość wpłat to 22.820 zł.

6. *Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego wypłat gotówkowych własnych*

Zakres zamówienia wskazano w pkt. 6 zapytania ofertowego (wiersz 8 i wiersz 9). Dane dotyczą wypłat gotówkowych własnych i klientów. Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji w zakresie wypłat gotówkowych własnych. Szacunkowo, należy stwierdzić, że najwięcej wypłat gotówkowych dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawa. Wypłaty gotówkowe muszą być dokonywane z zachowaniem ochrony danych osobowych i zasad opisanych w pkt.1.3 zapytania ofertowego.

7. *Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat i wypłat gotówkowych Zamawiającego w PLN przy wykorzystaniu z bezpłatnych wpłatomatów oraz bankomatów Wykonawcy oraz poprzez wydane dla pracowników zamawiającego bezpłatne karty?*

Zamawiający nie wyraża zgody na obsługę wypłat i wpłat gotówkowych przy wykorzystaniu wpłatomatów oraz bankomatów Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że w zakresie jego zadań ma obowiązek dokonywania wypłat gotówkowych w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej, poprzez wypłaty np. zasiłków dla klientów MOPS (średniomiesięcznie takich wypłat jest około 267 szt.).

8. *Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje obsługę wpłat oraz wypłat gotówkowych zamawiającego w placówkach Poczty Polskiej (bez żadnych opłat dla Zamawiającego)?*

Zamawiający nie wyraża zgody na obsługę wypłat i wpłat gotówkowych wyłącznie w placówkach Poczty Polskiej. Zamawiający akceptuje obsługę wpłat oraz wypłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej (bez żadnych opłat dla Zamawiającego lub jego Klientów) ale tylko jako dodatkowy (obok obsługi kasowej w oddziale banku) punkt kasowy.

9. *Prosimy o zgodę na modyfikację zapisu o otwieraniu rachunków bankowych poprzez zastąpienie stwierdzenia „pisemnego wniosku” na złożenie „elektronicznego wniosku” o otwarcie rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej poprzez wyznaczone do tego osoby. (dot. pkt. 1.2)*

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o otwieraniu rachunków bankowych poprzez zastąpienie stwierdzenia „pisemnego wniosku” na złożenie „elektronicznego wniosku” o otwarcie rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej poprzez wyznaczone do tego osoby (dot. pkt. 1.2) z zastrzeżeniem, że otwieranie i zamykanie

rachunków bankowych będzie mogła dokonywać odrębnie każda jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Włodawa zgodnie z otrzymanym upoważnieniem.

10. Prosimy o odstąpienie od przekazywania wyciągów w formie papierowej wraz z tzw. wtórnikami. Wyciągi przekazywane będą w formie elektronicznej w systemie bankowości elektronicznej dla wskazanych osób. (dot. pkt. 1.4)

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od przekazywania wyciągów bankowych i wtórników tych wyciągów w formie papierowej oraz zmiany terminu ich udostępniania Zamawiającemu w oddziale banku.

11. Prosimy o odstąpienie od zapewnienia alternatywnych realizowanych przelewów elektronicznych (dot. pkt. 1.5 ppkt. 19)

Zamawiający z uwagi na obowiązek terminowego realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie wyraża zgody na odstąpienie od alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku).

12. Prosimy o zgodę na modyfikację zapisu o blokowaniu i odblokowaniu użytkowników systemu bankowego na poniższy: automatyczne blokowanie konta użytkownika po co najmniej pięciu nieudanych próbach logowania i jego odblokowania przez infolinię Wykonawcy. (dot. pkt. 1.5 ppkt. 27)

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu treści zawartej w pkt.1.5.ppkt 27 na następujący zapis: „automatyczne blokowanie konta użytkownika po co najmniej trzech nieudanych próbach logowania i jego odblokowania przez infolinię Wykonawcy”

Zamawiający informuje, że „automatyczne blokowanie konta użytkownika po co najmniej trzech nieudanych próbach logowania” nie wyklucza spełnienia przesłanki, w sytuacji, gdy u Wykonawcy blokada systemu nastąpi po pięciu próbach.

13. Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający ma na myśli połączenie systemu finansowo-księgowego z systemem bankowym (tzw. connect) czy chodzi tylko o możliwość importu i eksportu plików z systemu i do systemu finansowo-księgowego. Za pomocą plików wykonywanych ręcznie przez użytkowników (dot. pkt. 1.5 ppkt. 29)

Zamawiający informuje, że system finansowo - księgowy musi być zintegrowany z systemem bankowym poprzez elektroniczną wymianę plików (automatyczny import plików z systemu bankowego, automatyczny eksport plików z programów finansowo - księgowych) zawierających płatności krajowe, walutowe, US, płacowe, masowe z jednoczesnym grupowaniem w paczki zapewniając zabezpieczenie przed modyfikacją. Wymieniona ingerencja systemowa musi umożliwić komunikację z bankiem przy wykorzystaniu usług sieciowych web-services z obsługą komunikatów XML.

14. Prosimy o odstąpienie od wydawania czeków gotówkowych. W przypadku wypłat w urzędach pocztowych będzie się to odbywała na podstawie elektronicznej dyspozycji. (dot. pkt. 4.1)

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wydawania czeków gotówkowych. Zamawiający informuje, że ta forma wypłat środków pieniężnych z rachunku bankowego Zamawiającego jest niezbędna do realizacji zadań urzędu,

15. Prosimy o odstąpienie od obowiązku przechowywania depozytów. (dot. pkt. 4.3)

Zamawiający może odstąpić od przechowywania depozytów w oddziale banku.

Burmistrz Włodawy