



URZĄD MIEJSKI W JEZIORANACH

Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany

tel. 89 539-27-41; fax: 89 539-27-60

www.jeziorany.com.pl e-mail: um@jeziorany.com.pl



: ZP.271.7.2021

Jeziorany, 24.09.2021

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **obsługę bankową Gminy Jeziorany wraz z jednostkami podległymi w roku 2022-2024** wpłynęły do Zamawiającego zapytania, na które w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2019r poz. 2019), zwanej dalej PZP Zamawiający udziela odpowiedzi :

Pytanie 1

W związku z tym, że księgowanie obciążeń rachunków wydatków w ciągu dnia będzie stanowiło z obowiązań Gminy, czy Zamawiający przewiduje ujęcie tych zobowiązań w budżecie?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie będzie korzystał z rachunków wydatków.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający przewiduje blokadę środków do wysokości ustanowionych limitów, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z ich wykorzystania?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie będzie korzystał z rachunków wydatków.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający przewiduje alternatywne rozwiązanie polegające na automatycznym zasilaniu rachunku wydatków do wysokości ustalonego limitu na początku dnia roboczego oraz codziennym automatycznym zamykaniu tych rachunków saldem zerowym?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie będzie korzystał z rachunków wydatków.

Pytanie 4

Czy chodzi o zacytowanie informacji z systemu finansowo-księgowego Zamawiającego przez Wykonawcę? Czy to oznacza, że Wykonawca będzie miał dostęp do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego? Czy chodzi o przekazanie informacji na temat limitów w systemie bankowości elektronicznej? Proszę o wskazanie w jakim formacie będzie przygotowana dyspozycja dotycząca limitu wydatków?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie będzie korzystał z tego systemu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie tego wymogu w trakcie trwania umowy? Bank jest w trakcie wdrażania funkcjonalności.

Odpowiedź 5

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „inne wyposażenie komputerowe”?

Odpowiedź 6

Inne wyposażenie komputerowe np. tokeny

Pytanie 7.

Na jakich zasadach ma być prowadzony rachunek skonsolidowany i co mają zawierać raporty z konsolidacji?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie będzie korzystał z rachunku skonsolidowanego.

Pytanie 8.

W jakim celu rachunek skonsolidowany ma być wykorzystywany przez Zamawiającego?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie będzie wykorzystywał rachunku skonsolidowanego

Pytanie 9.

Czy prowadzenie wirtualnego rachunku skonsolidowanego może być zastąpione odpowiednią funkcjonalnością bankowości internetowej?

Odpowiedź 9

Tak może być zastąpione odpowiednią funkcjonalnością bankowości internetowej

Pytanie 10

„identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego;”

O jakie płatności wychodzące chodzi?

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie będzie korzystał z funkcji wychodzących płatności.

Pytanie 11

plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego

W jakim formacie Zamawiający chce otrzymywać plik elektroniczny, o którym mowa w niniejszym punkcie?

Odpowiedź 11

Format XML, ELIXIR

Pytanie 12

Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu

Jaki format stosuje obecnie Zamawiający?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie korzysta obecnie z żadnego importu przelewów.

Pytanie 13

Pytanie. Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od tego wymogu? Jeżeli nie, to prosimy o podanie skali zleceń przekazów pocztowych w okresie realizacji umowy.

Odpowiedź 13

Tak Zamawiający dopuszcza odstępianie od tego wymogu.

Pytanie 14

Czy chodzi o integrację z systemem bankowości elektronicznej?

Odpowiedź 14

Tak

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza:

- a) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów do wysokości 1 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 14.15 w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 14.15 winny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR?
- b) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 15:00 w tym samym dniu roboczym, za pośrednictwem SORBNET?

Odpowiedź 15

- a) Tak Zamawiający dopuszcza.
- b) Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie do utrzymania numerów rachunków wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach umowy do dnia 30.06.2025 r. Jednocześnie przekierowywać wpływające środki na aktualne numery kont.

W celu obsługi wpływających zleceń rachunek musi być rachunkiem czynnym. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa w tym konieczności przekazywania informacji do KAS.

Czy w związku z tym po upływie okresu zlecenia zamawiający przewiduje utrzymanie czynnego rachunku do dnia 30.06.2025 r. w celu realizacji obsługi wpływających środków?

Odpowiedź 16

Zamawiający po upływie okresu zlecenia nie przewiduje utrzymania czynnego rachunku.

Zgodnie z art. 137 ust. 2 PZP Zamawiającym dokonuje następujących zmian treści SWZ:

1. Ust. 13 swz otrzymuje brzmienie:

12. Termin związania ofertą;

Wykonawca zgodnie z art. 220 ust. 1 PZP związany jest ofertą 30 dni, tj. do dnia 2 listopada 2021r.

2. Ust. 15 swz otrzymuje brzmienie:

14. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert;

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
4. Oferty należy złożyć do **4 października 2021r. do godziny 10:00**
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do **4 października 2021r. do godziny 10:10**
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
7. . Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach.
8. W przypadku awarii miniPortalu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
9. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 24 września 2021r. została przekazana zmiana treści ogłoszenie do publikacji w Biuletynie zamówień publicznych pod numerem 2021/BZP 00191582/01