

**Do Zainteresowanych**

Wrocław, 11.10.2021 r.

WZP-DZ.271.2.44.2021
ZP/PN/45/18/2520/2021/WFN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Wrocław wraz z instytucjami kultury, dla których Miasto Wrocław jest organizatorem, Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których Miasto Wrocław jest założycielem i kapitałowymi spółkami jednoosobowymi Gminy Wrocław” o znaku: ZP/PN/45/2021/WFN

Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy („IPU”) dla Zadania nr 1**Pytanie nr 69**

Rozdział II. 10 oraz Rozdział III.6 „Przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie”. Prosimy o doprecyzowanie jakie są oczekiwania Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, tzn. wymiary (wysokość, szerokość, głębokość), maksymalna liczba skrytek oraz informacji nt. szacunkowej max. wartości przechowywanych przedmiotów.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 25.

Pytanie nr 70

Rozdział III. 2 „Oprocentowanie środków pieniężnych” - Czy Zamawiający dopuszcza następującą formułę oprocentowania rachunków bankowych prowadzonych w PLN: Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Bank. Stawka WIBID 1M ustalana będzie według notowania z dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego okresu obrachunkowego, wynoszącego 1 miesiąc. W przypadku braku notowania w danym dniu obowiązywać będzie stawka z dnia poprzedniego, w którym było ostatnie notowanie stawki WIBID 1M.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71

Rozdział III. 4 „Udzielenie w każdym roku obowiązywania Umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta”:

a) Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy – z uwzględnieniem zapisów SWZ.

b) Wnosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak

zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

c) Wnosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarty został zapis o treści: Do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów."

d) Wnosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, że jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:

1) wobec Banku, lub

2) wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

e) Wnosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarty został zapis o treści: W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:

1) Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji,

2) Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka, o której mowa w ust. 2, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Bank będzie zwolniony z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,

3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:

a) uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bank zgodnie z pkt 2 albo

b) w przypadku, gdy w terminie dziesięciu dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu,

powiększonej o marżę Banku, zgodnie z postanowieniami ust. 1,

4) Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b),

5) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mógł ustalić stawkę referencyjną zgodnie z ust. 2, stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 2,

6) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1-5.

Odpowiedź

a/ Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ,

b/ Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 66,

c/ Zamawiający nie wyraża zgody, na wprowadzenie proponowanych przez Wykonawcę postanowień w umowie kredytu,

d/ Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych przez Wykonawcę postanowień w umowie kredytu,

e/ Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zostało zawarte proponowane postanowienie.

Pytanie nr 72

Rozdział III. 11 „Realizacja transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków”. Wnioskujemy o odstąpienie od blankietów czekowych a pozostawienie możliwości wypłaty na podstawie dyspozycji i/lub czeków elektronicznych.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 20.

Pytanie nr 73

Rozdział III. 14.2): „Obsługa Zamawiającego w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy”. Prosimy o uszczegółowienie przedmiotowego zapisu. Co Zamawiający rozumie pod określeniem „zapewnić sprawną obsługę bankową w zakresie dokonywanych przez kontrahentów wpłat na rzecz Zamawiającego”.

Wykonawca dołoży wszelkich starań w tym zakresie, ale patrząc na aktualną sytuację epidemiologiczną kraju, w przypadku wprowadzenia kolejnych ograniczeń czy absencji pracowników z uwagi na zachorowania czy konieczność odbycia kwarantanny, możliwe są ograniczenia czy utrudnienia w tym zakresie niezależne od Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadkach niezależnych od Wykonawcy np. w przypadku wprowadzenia kolejnych ograniczeń czy absencji pracowników z uwagi na zachorowania czy konieczność odbycia kwarantanny, , Wykonawca dołoży należytej staranności aby zapewnić sprawną i bezpieczną obsługę bankową.

Pytanie nr 74

Rozdział III. 14.3) „Obsługa Zamawiającego w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy”. Prosimy o potwierdzenie, że ten warunek dotyczy samego Zamawiającego – tj. Gminy Miasto Wrocław? Czy Obsługa pozostałych jednostek objętych przedmiotowy zamówieniem możliwa poza kolejnością tylko w placówkach Wykonawcy posiadających system rejestracji klientów tzw. „kolejkowicz”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 22a/.

Pytanie nr 75

Rozdział III. 14. 5) „Obsługa Zamawiającego w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy”. Prosimy o zmianę zapisu na :”Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania wpłat od kontrahentów w wybranych Oddziałach i kasach w tych Oddziałach Wykonawcy (przy czym liczba Oddziałów nie może być mniejsza niż 8) również przy użyciu kodu QR znajdującego się na dokumencie; za pomocą czytnika kodu QR...”

c): Wnosimy o zmianę zapisu na: „.....na drukach Wykonawcy, których treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ w Rozdziale III pkt 14 ppkt 5:

dotychczasowy zapis:

„5) Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania wpłat od kontrahentów w Oddziałach Wykonawcy również przy użyciu kodu QR znajdującego się na dokumencie; za pomocą czytnika kodu QR;”

otrzymuje brzmienie:

„5) „Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania wpłat od kontrahentów w wybranych Oddziałach i kasach w tych Oddziałach Wykonawcy (przy czym liczba Oddziałów nie może być mniejsza niż 8) również przy użyciu kodu QR znajdującego się na dokumencie; za pomocą czytnika kodu QR”

c) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści Załącznika nr 1.1 do SWZ.

Pytanie nr 76

Rozdział III. 15.1) „Wypłaty gotówkowe w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy” - prosimy o zmianę zapisu na: „ Wypłaty gotówkowe będą zlecane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu Systemu i będą zawierały nw. dane:

- a) kwota wypłaty,
- b) kontrahent – co najmniej imię i nazwisko,
- c) danych identyfikacyjnych kontrahenta w postaci PESEL lub seria i nr dowodu osobistego/paszportu,
- d) szczegóły wypłaty,
- e) termin zlecenia wypłaty i termin do kiedy kontrahent może odebrać gotówkę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści Załącznika nr 1.1 do SWZ.

Pytanie nr 77

Rozdział III. 15.3) Wypłaty gotówkowe w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy". Wnosimy o zmianę zapisu na: „.....z jednodniową awizacją wypłaty nie później jednak niż do godz. 12.30 dnia poprzedzającego wypłatę”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ w Rozdziale III pkt 15 ppkt 3):

dotychczasowy zapis:

„3) Zamawiający dopuszcza możliwość awizowania wypłaty powyżej kwoty 20.000 PLN z jednodniową awizacją wypłaty;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3) Zamawiający dopuszcza możliwość awizowania wypłaty powyżej kwoty 20.000 PLN z jednodniową awizacją wypłaty nie później jednak niż do godz. 12.30 dnia poprzedzającego wypłatę;”

Pytanie nr 78

Rozdział III. 15.5) „Wypłaty gotówkowe w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy”. Wnosimy zmianę zapisu na: „Odbiór gotówkiw dowolnej placówce Wykonawcy prowadzącej obsługę kasową a w przypadku wypłat w kotach 50 zł i ich wielokrotność, lecz nie wyższych niż 4000 zł również w bankomatach Wykonawcy (brak możliwości wypłaty częściowej) po podaniu do zlecenia nr telefonu komórkowego uprawnionego do wypłaty”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści Załącznika nr 1.1 do SWZ.

Pytanie nr 79

Rozdział III. 15.6) „Wypłaty gotówkowe w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji wypłaty gotówkowej za pomocą czeków elektronicznych składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty.....”.

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 20.

Pytanie nr 80

Rozdział III. 11 „Realizowanie transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków” i Rozdział III.15 „Wypłaty gotówkowe w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy”. Czy wypłaty opisane w tych pkt. dokonywane przez Zamawiającego obejmują również wypłaty świadczeń na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wypłaty nie obejmują świadczeń na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.

Pytanie nr 81

Rozdział III. 3 „Wydawanie i obsługa kart przedpłaconych”. Czy wydanie kart przedpłaconych obejmuje również karty do wypłaty świadczeń na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wydawanie kart przedpłaconych nie obejmuje kart do wypłaty świadczeń na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy?

Pytanie nr 82

Rozdział III. 5 „Przyjmowanie wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych....” Wnosimy o zmianę zapisu na: „ Przyjmowanie wpłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) na wskazane rachunki Zamawiającego obsługiwane przez Wykonawcę oraz umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnej i dokonywanie wypłat zamkniętych. W przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej wrzutni nocnych w miarę potrzeby umożliwi korzystanie z tej usługi w innych lokalizacjach (w sumie do 2 lokalizacji wrzutni nocnej).”

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ w Rozdziale III pkt 5:

dotychczasowy zapis:

„5. Przyjmowanie wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) na wskazane rachunki Zamawiającego obsługiwane przez Wykonawcę oraz umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnych co najmniej jednej wrzutni nocnej. W przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej wrzutni nocnych w miarę potrzeby umożliwi korzystanie z tej usługi w innych lokalizacjach (w sumie do 2 lokalizacji wrzutni nocnej).”

otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Przyjmowanie wpłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) na wskazane rachunki Zamawiającego obsługiwane przez Wykonawcę oraz umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnej i dokonywanie wypłat zamkniętych. W przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej wrzutni nocnych w miarę potrzeby umożliwi korzystanie z tej usługi w innych lokalizacjach (w sumie do 2 lokalizacji wrzutni nocnej).”

Pytanie nr 83

Rozdział III. 8 „Realizowanie przez Wykonawcę Operacji bankowych.....”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „..... W przypadku zlecenie Zamawiającego zostanie złożone po ostatniej sesji ELIXIR wówczas obciążenie rachunku kwotą zlecenia nastąpi tego samego dnia z wyjątkiem dni wolnych, z zastrzeżeniem, że operacje między rachunkami prowadzonymi przez Wykonawcę mają być zrealizowane w czasie rzeczywistym”.

Powyższe jest zgodne z DYREKTYWĄ PSD2, która zabrania obciążać rachunek w dni wolne. W takim przypadku obciążenie następuje w pierwszym dniu roboczym. Natomiast SORBNET (system rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych), w odróżnieniu od przelewów zwykłych, nie da się w ogóle zlecić po godzinie ich realizacji, więc nie mam też możliwości obciążenia. Jest to korzystne z punktu widzenia Zamawiającego i spójne z ideą przelewów SORBNET – przelewy wysokokwotowe realizowane mają być w czasie rzeczywistym (w ograniczonym systemowo interwale czasowym).

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 46.

Pytanie nr 84

Rozdział III. 9.7) „Zapewnienie usługi płatności masowych” Wnosimy o modyfikację poprzez dopuszczenie zamykania rachunków wirtualnych przez Wykonawcę w formie grupowej poprzez przekazanie zlecenia Wykonawcy na wszystkie rachunki wirtualne otwarte w ramach danej grupy.

Uzasadniając powyższe pytanie Wykonawca zwraca uwagę, iż zasady funkcjonowania rachunku wirtualnego zasadniczo różnią się od zasad funkcjonowania rachunków rzeczywistych, co przekłada się wprost na funkcjonalność zamykania i otwierania takich rachunków. Jeśli chodzi o rachunki wirtualne, to ich zasadnicza funkcja sprowadza się do ułatwienia zasad księgowania przelewów na rachunku rzeczywistym, z którym to rachunkiem rachunki wirtualne są powiązane. W przypadku rachunków wirtualnych, co do zasady, ich otwieranie i zamykanie odbywa się w ramach całej grupy rachunków, która to grupa identyfikowana jest przez identyfikator płatności wiążący daną grupę wirtualnych rachunków wirtualny z określonym rachunkiem rzeczywistym. Konstrukcja szeregu rachunków wirtualnych powiązanych z rachunkiem rzeczywistym poprzez wspomniany identyfikator płatności uniemożliwia dokonywanie blokady jednego tylko rachunku tego rodzaju.

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 85

Rozdział III. 9. 8) „Zapewnienie usługi płatności masowych”. Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego oraz przykład takiego raportu.

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 86

Rozdział III. 10.4) „Generowanie wyciągów bankowych”. Prosimy o wskazanie kryteriów grupowania lub zmianę zapisu na: „..... ustalonych wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.”

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ w Rozdziale III pkt 10 ppkt4):

dotychczasowy zapis:

„4) możliwość grupowania wyciągów bankowych w zbiory według kryteriów ustalonych przez Zamawiającego;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4) możliwość grupowania wyciągów bankowych w zbiory według kryteriów ustalonych wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę;”

Pytanie nr 87

Rozdział III. 16.6). „Oddanie w użytkowanie stacjonarnych oraz mobilnych Zestawów POS wraz z obsługą kart płatniczych”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „....., tytuł wpłaty oraz informację o dacie autoryzacji transakcji kartą płatniczą”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 26 f/.

Pytanie nr 88

Rozdział III. 6.19)” Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych”: Wnosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie na końcu zdania „..... lub udostępnienie historii zbiorów danych na rachunkach zamkniętych w innej elektronicznej formie”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ w Rozdziale III pkt 6 ppkt 19):

dotychczasowy zapis:

„19) w okresie obowiązywania umowy bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową, jak również zapewnienie możliwości przeglądania historii zbiorów danych w sytuacji kiedy rachunek został zamknięty przez Zamawiającego;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„19) w okresie obowiązywania umowy bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową, jak również zapewnienie możliwości przeglądania historii zbiorów danych w sytuacji kiedy rachunek został zamknięty przez Zamawiającego lub udostępnienie historii zbiorów danych na rachunkach zamkniętych w innej elektronicznej formie;”

Pytanie nr 89

Rozdział III. 2.4) „Wydawanie, wznawianie i obsługa kart płatniczych”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Z tytułu czynności związanych z wydaniem kart płatniczych oraz obsługą transakcji: bezgotówkowych i gotówkowych w bankomatach Wykonawcy, dokonywanych tymi kartami, jak i zastrzeganiem w przypadku utraty karty i reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów „.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 26 f/.

Pytanie nr 90

Rozdział III. 3.5) „Wydawanie i obsługa kart przedpłaconych”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Zamawiający nie będzie ponosić żadnych opłata i prowizji za operacje

bezugotówkowe i gotówkowe w bankomatach Wykonawcy, dokonywane przez niego przy użyciu karty przedpłaconej oraz wydania nowej karty w przypadku jej zagubienia”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 27 f/.

Pytanie nr 91

Rozdział III.1.1) „Umożliwienie dokonywania płatności przez Kontrahentów na rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w 12 kasach automatycznych (opłatomatach)”. Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca, w terminie do 01.02.2022r., zainstaluje i uruchomi 7 kas automatycznych (w 3 kasach automatycznych możliwością płatności monetami i banknotami oraz za pomocą kart stykowych i bezstykowych wydanych w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu Visa i MasterCard i 4 kasach automatycznych możliwością za pomocą kart stykowych”; Uruchomienia kas automatycznych.....”. Pozostałe 7 kas automatycznych Wykonawca zainstaluje i uruchomi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ w Rozdziale III pkt 1 ppkt 4) lit. c):

dotychczasowy zapis:

„c) dokonywanie płatności:

- w 7 kasach automatycznych (opłatomatach) monetami i banknotami wraz z wydaniem reszty, w tym z uzgodnioną z Zamawiającym jednoznaczną identyfikacją wpłacającego. W przypadku, gdy kasa automatyczna (opłatomat) nie posiada funkcji rozpoznawania monet / banknotów fałszywych odpowiedzialność za dokonane płatności fałszywymi monetami/ banknotami obciąża Wykonawcę, oraz za pomocą kart stykowych i bezstykowych wydanych w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu Visa i MasterCard);
- w 5 kasach automatycznych (opłatomatach) za pomocą kart stykowych i bezstykowych wydanych w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu Visa i MasterCard);”

otrzymuje następujące brzmienie:

„c) dokonywanie płatności:

- w 7 kasach automatycznych (opłatomatach) monetami i banknotami wraz z wydaniem reszty, w tym z uzgodnioną z Zamawiającym jednoznaczną identyfikacją wpłacającego. W przypadku, gdy kasa automatyczna (opłatomat) nie posiada funkcji rozpoznawania monet / banknotów fałszywych odpowiedzialność za dokonane płatności fałszywymi monetami/ banknotami obciąża Wykonawcę, oraz za pomocą kart stykowych i bezstykowych wydanych w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu Visa i MasterCard), w tym 3 kasy w terminie do dnia 01.02.2022 r., pozostałe 4 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 30.06.2022 r.;
- w 5 kasach automatycznych (opłatomatach) za pomocą kart stykowych i bezstykowych wydanych w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu Visa i MasterCard), w tym 3 kasy w terminie do dnia 01.02.2022 r., pozostałe 2 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 30.06.2022 r.;”

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający dopuszcza, że techniczne warunki posadowienia opłatomatu będą uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty oraz wspólnym uzgodnieniu lokalizacji urządzenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, że techniczne warunki posadowienia opłatomatu będą uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty oraz wspólnym uzgodnieniu lokalizacji urządzenia.

Pytanie nr 93

Rozdział III.7.8) „Zamawiający wymaga od Wykonawcy”. Prosimy o zmianę zapisu na „zapewnienia dostępu do infolinii Wykonawcy, co najmniej w godzinach 8:00-18:00 a 24 i 31 grudnia w godzinach od 8:00-16:00, z zastrzeżeniem że w tych dniach godziny dostępu mogą zostać skrócone za zgodą Zamawiającego”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 48.

Pytanie nr 94

Rozdział III.7.9) „Zamawiający wymaga od Wykonawcy”. Prosimy o wykreślenie tego punktu. Obecne systemy bankowości elektronicznej są małoawaryjne a usuwanie awarii jest zawsze traktowane priorytetowe i system jest „podnoszony” w ciągu kilku godzin. Jest to dla Wykonawcy zadaniem priorytetowe, z uwagi na ryzyko reputacyjne. Ponadto w przypadku awarii Wykonawca będzie zobligowany do zapłaty kary zgodnie z Rozdziałem VI.1.4) IPU.

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 95

Rozdział III. 13 – Wnosimy o usunięcie stron kodowych Mazovia i UTF -16.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ w Rozdziale III pkt 13:

dotychczasowy zapis:

„13. Wykonawca dołoży należytej staranności i podejmie wszelkie niezbędne działania, aby możliwy był import przelewów elektronicznych z plików przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez dany podmiot - to jest do obsługi importu minimum następujących formatów:

- 1) ELIKSIR-0,
- 2) UNI,
- 3) DBF,
- 4) NBO,
- 5) UNZ,
- 6) XML
- 7) ASCII, z różnymi separatorami pól,

z dodatkową możliwością wyboru strony kodowej dla polskich znaków z następującymi minimalnymi opcjami: Windows 1250, IBM Latin-2 (PC-852), Mazovia, ISO Latin- 2 (8859-2), UTF-8, UTF-16, z możliwością zawarcia w jednym importowanym pliku przelewów z różnych rachunków bankowych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„13. Wykonawca dołoży należytej staranności i podejmie wszelkie niezbędne działania, aby możliwy był import przelewów elektronicznych z plików przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez dany podmiot - to jest do obsługi importu minimum następujących formatów:

- 1) ELIKSIR-0,
- 2) UNI,
- 3) DBF,
- 4) NBO,
- 5) UNZ,
- 6) XML
- 7) ASCII, z różnymi separatorami pól,

z dodatkową możliwością wyboru strony kodowej dla polskich znaków z następującymi minimalnymi opcjami: Windows 1250, IBM Latin-2 (PC-852), ISO Latin- 2 (8859-2), UTF-8, UTF-16, z możliwością zawarcia w jednym importowanym pliku przelewów z różnych rachunków bankowych.”

Pytanie nr 96

Rozdział V „Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prowadzenia bankowej obsługi”, ust. 2 i 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na: „Bank będzie pobierał opłatę ryczałtową ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc,

a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca z rachunku Zamawiającego nr

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 49.

Pytanie nr 97

Rozdział VI.6 – „Kary umowne” – Prosimy o obniżenie wysokości przewidzianych w SWZ kar umownych o co najmniej o 50%. Wskazujemy, iż zgodnie z obowiązującym orzecznictwem rażąco wygórowana kara umowna to zachwianie relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i zachwianie stosunku wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody. Dodatkowo z uwagi na przyznanie możliwości naliczenia kar umownych jedynie przez Zamawiającego naruszona zostaje zasada równości stron umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż do odstąpienia czy rozwiązania umowy może dojść jedynie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W sytuacji gdyby doszło do odstąpienia czy rozwiązania umowy przez Wykonawcę wyliczenie szkody po stronie Zamawiającego byłoby dość utrudnione. Na Zamawiającym zgodnie z określonymi warunkami umowy ciąży jedynie obowiązek zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Brak jest potrzeby zapewnienia tożsamości praw w tym zakresie jako, że przy hipotetycznym założeniu, iż do odstąpienia od czy rozwiązania umowy doszłoby z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca bez trudu wyliczy wysokość swojego odszkodowania.

Pytanie nr 98

Rozdział VI.6 – „Kary umowne” - Prosimy o zmianę zapisu na: „ w przypadku nieusunięcia awarii kasy automatycznej (opłatomatu) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.....”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 6):

dotychczasowy zapis:

„6) w przypadku nieusunięcia awarii kasy automatycznej (opłatomatu) najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6) w przypadku nieusunięcia awarii kasy automatycznej (opłatomatu) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień.”

Pytanie nr 99

Rozdział VII.7.3) “Postanowienia ogólne”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „ W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ w Rozdziale VII pkt 7 ppkt 3:

dotychczasowy zapis:

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej;

otrzymuje następujące brzmienie:

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych,

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej.

Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy („IPU”) dla Zadania nr 2

Pytanie nr 100

Rozdział II. 7 i Rozdział II. 18. „Przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie”. Prosimy o doprecyzowanie jakie są oczekiwania Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, tzn. wymiary (wysokość, szerokość, głębokość), maksymalna liczba skrytek oraz informacji nt. szacunkowej max. wartości przechowywanych przedmiotów.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 25.

Pytanie nr 101

Rozdział III. 2 „Oprocentowanie środków pieniężnych” - Czy Zamawiający dopuszcza następującą formułę oprocentowania rachunków bankowych prowadzonych w PLN: Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M skorygowanej o współczynnik zaofertowany przez Bank. Stawka WIBID 1M ustalana będzie według notowania z dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego okresu obrachunkowego, wynoszącego 1 miesiąc . W przypadku braku notowania w danym dniu obowiązywać będzie stawka z dnia poprzedniego, w którym było ostatnie notowanie stawki WIBID 1M.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SWZ.

Pytanie nr 102

Rozdział III. 8 „Realizacja transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków”. Wnioskujemy o odstąpienie od blankietów czekowych a pozostawienie możliwości wypłaty na podstawie dyspozycji i/lub czeków elektronicznych.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 20.

Pytanie nr 103

Rozdział III. 11.2): „Obsługa Zamawiającego w placówkach (oddziałach/filiach) Wykonawcy”. Prosimy o uszczegółowienie przedmiotowego zapisu. Co Zamawiający rozumie pod określeniem „zapewnić sprawną obsługę bankową w zakresie dokonywanych przez kontrahentów wpłat na rzecz Zamawiającego”. Wykonawca dołoży wszelkich starań w tym zakresie, ale patrząc na aktualną sytuację epidemiologiczną kraju, w przypadku wprowadzenia kolejnych ograniczeń czy absencji pracowników z uwagi na zachorowania czy konieczność odbycia kwarantanny, możliwe są ograniczenia czy utrudnienia w tym zakresie niezależne od Wykonawcy.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 73.

Pytanie nr 104

Rozdział III. 14.3) „Obsługa Zamawiającego w placówkach (oddziałach/filiach) Wykonawcy”. Prosimy o potwierdzenie, że ten warunek dotyczy samego Zamawiającego – tj. Gminy Miasto Wrocław? Czy Obsługa pozostałych jednostek objętych przedmiotowy zamówieniem możliwa poza kolejnością tylko w placówkach Wykonawcy posiadających system rejestracji klientów tzw. „kolejkowicz”.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ten warunek dotyczy samego Zamawiającego – tj. Gminy Miasto Wrocław. Obsługa pozostałych jednostek objętych przedmiotowy zamówieniem możliwa poza kolejnością tylko w placówkach Wykonawcy posiadających system rejestracji klientów tzw. „kolejkowicz”.

Pytanie nr 105

Rozdział III. 14. 5) „Obsługa Zamawiającego w placówkach (oddziałach/filiach) Wykonawcy”. Prosimy o zmianę zapisu na :”Wykonawca

zobowiązany jest do przyjmowania wpłat od kontrahentów w wybranych Oddziałach i kasach w tych Oddziałach Wykonawcy (przy czym liczba Oddziałów nie może być mniejsza niż 8) również przy użyciu kodu QR znajdującego się na dokumencie; za pomocą czytnika kodu QR...”

c): Wnosimy o zmianę zapisu na: „.....na drukach Wykonawcy, których treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym”

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 75.

Pytanie nr 106

Rozdział III. 15.1) „Wypłaty gotówkowe w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy” - prosimy o zmianę zapisu na: „ Wypłaty gotówkowe będą zlecane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu Systemu i będą zawierały nw. dane:

f) kwota wypłaty,

g) kontrahent – co najmniej imię i nazwisko,

h) danych identyfikacyjnych kontrahenta w postaci PESEL lub seria i nr dowodu osobistego/paszportu,

i) szczegóły wypłaty,

j) termin zlecenia wypłaty i termin do kiedy kontrahent może odebrać gotówkę.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 76.

Pytanie nr 107

Rozdział III. 12.3) Wypłaty gotówkowe w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „.....z jednodniową awizacją wypłaty nie później jednak niż do godz. 12.30 dnia poprzedzającego wypłatę”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 77.

Pytanie nr 108

Rozdział III. 12.5) „Wypłaty gotówkowe w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy”. Wnosimy zmianę zapisu na: „Odbiór gotówkiw dowolnej placówce Wykonawcy prowadzącej obsługę kasową a w przypadku wypłat w kotach 50 zł i ich wielokrotność, lecz nie wyższych niż 4000 zł również w bankomatach Wykonawcy (brak możliwości wypłaty częściowej) po podaniu do zlecenia nr telefonu komórkowego uprawnionego do wypłaty”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 78.

Pytanie nr 109

Rozdział III. 12.5) „Wypłaty gotówkowe w placówkach (oddziałach/filiach)Wykonawcy”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji wypłaty gotówkowej za pomocą czeków elektronicznych składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty.”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 20.

Pytanie nr 110

Rozdział III. 15 „Wydawanie i obsługa kart przedpłaconych”. Czy wydanie kart przedpłaconych obejmuje również karty do wypłaty świadczeń na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy?

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 81.

Pytanie nr 111

Rozdział III. 16 „Przyjmowanie wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych....” Wnosimy o zmianę zapisu na: „ Przyjmowanie wpłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) na wskazane rachunki Zamawiającego obsługiwane przez Wykonawcę oraz umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnej i dokonywanie wypłat

zamkniętych. W przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej wrzutni nocnych w miarę potrzeby umożliwi korzystanie z tej usługi w innych lokalizacjach (w sumie do 2 lokalizacji wrzutni nocnej).”

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 82.

Pytanie nr 112

Rozdział III. 19 „Realizowanie przez Wykonawcę Operacji bankowych.....”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „..... W przypadku zlecenie Zamawiającego zostanie złożone po ostatniej sesji ELIXIR wówczas obciążenie rachunku kwotą zlecenia nastąpi tego samego dnia z wyjątkiem dni wolnych, z zastrzeżeniem, że operacje między rachunkami prowadzonymi przez Wykonawcę mają być zrealizowane w czasie rzeczywistym”.

Powyższe jest zgodne z DYREKTYWĄ PSD2, która zabrania obciążać rachunek w dni wolne. W takim przypadku obciążenie następuje w pierwszym dniu roboczym. Natomiast SORBNET (system rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych), w odróżnieniu od przelewów zwykłych, nie da się w ogóle zlecić po godzinie ich realizacji, więc nie mam też możliwości obciążenia. Jest to korzystne z punktu widzenia Zamawiającego i spójne z ideą przelewów SORBNET – przelewy wysokokwotowe realizowane mają być w czasie rzeczywistym (w ograniczonym systemowo interwale czasowym).

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 46.

Pytanie nr 113

Rozdział III. 7.4) „Generowanie wyciągów bankowych”. Prosimy o wskazanie kryteriów grupowania lub zmianę zapisu na: „..... ustalonych wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.”

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 86.

Pytanie nr 114

Rozdział III. 13.6). „Oddanie w użytkowanie stacjonarnych oraz mobilnych Zestawów POS wraz z obsługą kart płatniczych”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „....., tytuł wpłaty oraz informację o dacie autoryzacji transakcji kartą płatniczą”

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 26 f/.

Pytanie nr 115

Rozdział III. 5.19)“ Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych”: Wnosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie na końcu zdania „..... lub udostępnienie historii zbiorów danych na rachunkach zamkniętych w innej elektronicznej formie”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 88.

Pytanie nr 116

Rozdział III. 14.4) „Wydawanie, wznawianie i obsługa kart płatniczych”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Z tytułu czynności związanych z wydaniem kart płatniczych oraz obsługą transakcji: bezgotówkowych i gotówkowych w bankomatach Wykonawcy, dokonywanych tymi kartami, jak i zastrzeganiem w przypadku utraty karty i reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów „.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 27 f/.

Pytanie nr 117

Rozdział III. 15.5) „Wydawanie i obsługa kart przedpłaconych”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Zamawiający nie będzie ponosić żadnych opłata i prowizji za operacje bezgotówkowe i gotówkowe w bankomatach Wykonawcy, dokonywane przez niego

przy użyciu karty przedpłaconej oraz wydania nowej karty w przypadku jej zagubienia”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 27 f/.

Pytanie nr 118

Rozdział III.19.8) „Zamawiający wymaga od Wykonawcy”. Prosimy o zmianę zapisu na „zapewnienia dostępu do infolinii Wykonawcy, co najmniej w godzinach 8:00-18:00 a 24 i 31 grudnia w godzinach od 8:00-16:00, z zastrzeżeniem że w tych dniach godziny dostępu mogą zostać skrócone za zgodą Zamawiającego”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 48.

Pytanie nr 119

Rozdział III.19.9) „Zamawiający wymaga od Wykonawcy”. Prosimy o wykreślenie tego punktu. Obecne systemy bankowości elektronicznej są małoawaryjne a usuwanie awarii jest zawsze traktowane priorytetowe i system jest „podnoszony” w ciągu kilku godzin. Jest to dla Wykonawcy zadaniem priorytetowe, z uwagi na ryzyko reputacyjne. Ponadto w przypadku awarii Wykonawca będzie zobligowany do zapłaty kary zgodnie z Rozdziałem VI.1.4) IPU.

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 120

Rozdział III. 24 – Wnosimy o usunięcie stron kodowych Mazovia i UTF -16.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 95.

Pytanie nr 121

Rozdział V „Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prowadzenia bankowej obsługi”, ust. 2 i 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na: „Bank będzie pobierał opłatę ryczałtową ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca z rachunku Zamawiającego nr”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SWZ.

Pytanie nr 122

Rozdział VI.6 – „Kary umowne” – Prosimy o obniżenie wysokości przewidzianych w SWZ kar umownych o co najmniej o 50%. Wskazujemy, iż zgodnie z obowiązującym orzecnictwem rażąco wygórowana kara umowna to zachwianie relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i zachwianie stosunku wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody. Dodatkowo z uwagi na przyznanie możliwości naliczenia kar umownych jedynie przez Zamawiającego naruszona zostaje zasada równości stron umowy.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 97.

Pytanie nr 123

Rozdział VII.7.3) “Postanowienia ogólne”. Wnosimy o zmianę zapisu na: „ W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej”.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 99.

Pytanie nr 124

Jednocześnie z uwagi na złożoność tematu, konieczność analizy wielu obszarów, które mają wpływ na oszacowanie możliwości oraz kosztów po stronie Wykonawcy, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 29.10.2021r.

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany terminu.

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania konsolidacji rzeczywistej zamiast konsolidacji wirtualnej opisanej w Rozdziale II Istotnych postanowień Umowy – Zadanie nr 1: Rozdział II. 6 Znaczenia terminów użytych w Umowie (definicja Rachunku skonsolidowanego) oraz Rozdziale III. 7 Prowadzenie rachunku skonsolidowanego?

Poniżej przedstawiamy opis usługi konsolidacji rzeczywistej.

Konsolidacja rzeczywista zapewnia wymagania dotyczące koncentracji sald rachunków podlegających konsolidacji na wyznaczonym przez Zamawiającego rachunku skonsolidowanym (rachunku głównym) na koniec każdego dnia i wyznaczenie oprocentowania środków w zależności od salda netto rachunku głównego (dodatniego albo ujemnego).

Proces konsolidacji rzeczywistej (rozliczenia pomiędzy rachunkiem głównym i rachunkami uczestniczącymi może zostać odwrócony w dniu następnym, co oznacza, że na koniec dnia rachunki uczestniczące będą wykazywały salda księgowe 0,00 (zero) a rachunek główny będzie wykazywał saldo netto pozwalające na wyznaczenie oprocentowania i naliczenie odsetek dla rachunku skonsolidowanego, natomiast kolejnego dnia jako pierwsza operacja księgowa na rachunkach uczestniczących wykazana zostanie operacja uznania kwotą salda przekazanego na koniec dnia na rachunek główny.

W ramach konsolidacji rzeczywistej możliwe jest również wyznaczanie przez Zamawiającego limitów płynności dla poszczególnych rachunków uczestniczących, które umożliwią wykorzystanie środków znajdujących się na rachunku głównym w ciągu dnia księgowego bez konieczności każdorazowego zasilania rachunku uczestniczącego. Z rachunku uczestniczącego dla którego zostanie przyznany limit płynności, możliwe jest wykonywanie operacji obciążeniowych do wysokości salda dostępnego stanowiącego sumę salda własnego i przyznanego limitu płynności (w ramach salda rachunku głównego). Faktyczny transfer środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem głównym a rachunkiem uczestniczącym odbywa się automatycznie na koniec dnia, w taki sposób aby rachunek uczestniczący wykazywał na koniec dnia saldo księgowe 0,00 (zero).

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 126

Czy w przypadku możliwości zastosowania konsolidacji rzeczywistej zamiast konsolidacji wirtualnej, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymagania dostarczania raportów, o których mowa w Rozdziale III. 7. 7) Istotnych postanowień Umowy ? W przypadku konsolidacji rzeczywistej rozliczenia pomiędzy rachunkiem głównym a rachunkami uczestniczącymi odzwierciedlane są na wyciągach bankowych.

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 127

Istotne postanowienia umowy, Rozdział III. 16.15). – Zadanie 1

Prosimy o nw. informacje:

Istotne postanowienia umowy, Rozdział III. 16.15). – Zadanie 1

Prosimy o nw. informacje:

- 1) Czy to ma być na potwierdzeniu płatności? Czy może być na dodatkowym wydruku?
- 2) Czy będzie dodatkowe potwierdzenie, że podpis osoby podpisującej się zgadza?
- 3) Czy będzie również kopia tego wydruku?
- 4) Czy te dane będą przychodziły z systemu kasowego? Jeżeli nie to skąd będą pobierane?

- 5) Czy w przypadku każdej transakcji set będzie taki sam czy może będą przychodziły różne dane zależnie od tytułu płatności i usług?
- 6) Czy te dane mają być wysyłane do systemu autoryzacji Wykonawcy w celu dalszego raportowania?
- 7) Czy na terminalu ma się pojawiać całość informacji do zaakceptowania przez „zobowiązanego” przed wykonaniem transakcji?
- 8) Jaka ma być kolejność ekranów na terminalu w przypadku płatności kartą?
- 9) Czy to ma być dodatkowa funkcja w CBD czy ma być dokładana do każdej transakcji w Urzędzie?
- 10) Prosimy również o podanie przepływu transakcji, zakresu danych, długości i formatu danych tych nowych pól (np. Telefon do 10 znaków numerycznych, nazwisko do 30 znaków alfabetycznych itd.).

Odpowiedź

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Sprawę prowadzi:
Anna Grzegorzek - tel. 071/777-92-66
Sporządził:
Marek Szyszka - tel. 071/777-92-66

Do wiadomości
aa