



BZP.271.82.2020.MZ

Zabrze, dn. 06.11.2020 r.

B 1162

### Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień  
Publicznych  
ul. Powstańców  
Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze  
tel./fax  
(32) 37-33-516;  
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

### **Obsługa bankowa budżetu Miasta Zabrze w latach 2021-2025**

#### **Pytanie 1.**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany do treści umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy, w formie pisemnej/aneksu do umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisem § 13 pkt. 1 Ogólnych warunków umowy wszelkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 3 pkt. 1.2.12 Ogólnych warunków umowy tj. zmiany ilości rachunków lub ilości jednostek w trakcie trwania umowy.

#### **Pytanie 2.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50.000.000,00 PLN w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

- przedłożenia uchwały/projektu uchwały budżetowej ws. uchwalenia budżetu na dany rok, ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej Prezydenta Miasta do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
- przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Miasta na dany rok budżetowy, w tym opinii regionalnej izby obrachunkowej (pozytywnej) w sprawie projektu budżetu na aktualny rok budżetowy, projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o możliwości sfinansowania deficytu oraz uchwały budżetowej na dany rok zawierającej upoważnienie do dokonania tej transakcji kredytowej;
- oświadczenia o nie zaleganiu z płatności zobowiązań wobec ZUS i US oraz terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Kredytodawców;

Inspektor

*Zdebi*  
mgr Monika Zdebi

**Prezydent Miasta Zabrze**

- d. potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania przez Zamawiającego bieżącej zdolności kredytowej (zgodnie z art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Prawo bankowe).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje warunki udzielenia kredytu określone w części IV SIWZ pkt. 1.11.4, a co za tym idzie nie wyraża zgody aby udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50.000.000,00 PLN w każdym kolejnym roku było dodatkowo uzależnione od wymogów określonych w pkt. b – d.

**Pytanie 3.**

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego:

- a. aktualne opinie banków, instytucji finansowych w których Zamawiający ma udzielone kredyty (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań);
- b. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oświadcza, iż terminowo reguluje zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych.

W zakresie wniosku o udostępnienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań – patrz: odpowiedź na pytanie 65.

**Pytanie 4.**

W przypadku braku aktualnych zaświadczeń z US i ZUS czy Zamawiający przedstawi dokumenty z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami przed podpisaniem umowy z Bankiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż przedstawi na żądanie Wykonawcy przed podpisaniem umowy, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego? Jeśli tak to w jakiej kwocie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie posiada zawartych umów o charakterze publiczno-prywatnym.

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Wójcik-Fuks

Inspektor  
mgr Monika Zdeb

## Prezydent Miasta Zabrze

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dane dotyczące posiadanych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://www.bip.miastozabrze.pl>, natomiast sprawozdania spółek dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ekrs.ms.gov.pl>.

### Pytanie 7.

Czy Zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnął kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. Jeżeli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykazuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyemitowane papiery wartościowe oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki, a także planowane tego typu zobowiązania, bezpośrednio związane z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. Jednocześnie nadmienia, iż nie ma problemów związanych z realizacją niniejszych umów.

### Pytanie 8.

Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

### Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedkłada informacje o posiadanych zobowiązaniach pozabilansowych. Według stanu na dzień 30.06.2020 r.

Informacja o zobowiązaniach pozabilansowych (wyłącznie w zakresie Organu Finansowego)		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym dla jednostek powiązanych	86 372 777,22 zł
2.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	225 555 600,00 zł
3.	Zobowiązania wekslowe	234 352 427,39 zł
4.	Warunkowe umorzenia pożyczek	838 877,49 zł
<b>RAZEM</b>		<b>547 119 682,10 zł</b>
Informacja o zobowiązaniach pozabilansowych (wyłącznie w zakresie Urzędu Miejskiego)		

Inspektor

*Monika Zdeb*  
mgr Monika Zdeb

**Prezydent Miasta Zabrze**

1.	ZBM - umowy wsparcia	6 000 000,00
2.	Stadion- umowa wsparcia	104 000 000,00
3.	Szpital - umowy wsparcia	26 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>136 000 000,00</b>

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS , US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US ( w tys. PLN).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

**Pytanie 10.**

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony u niego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Pytanie 11.**

Prosimy o wyjaśnienie wysokiego stanu należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N na IIQ 2020r w kwocie 160MPLN. Z jakiego tytułu są to należności i jakie działania Miasto podejmuje w celu ich odzyskania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na wartość należności wykazanych w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 30.06.2020 r. składają się przede wszystkim zobowiązania podmiotów z tytułu:

- zaległości czynszowych – ok. 72 mln zł,
- podatków lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości – ok. 33 mln zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – ok. 31 mln zł,
- kar umownych dot. inwestycji – około 6,4 mln zł,
- opłat za odpady komunalne – ok. 2,3 mln zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – ok. 2,3 mln zł
- opłat za usuwanie pojazdów – ok. 820 tys. zł

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Biuro Zmówień Publicznych  
mgr Anna Wójcik-Fuks

**Inspektor**

*Monika Zdeb*  
mgr Monika Zdeb

**Prezydent Miasta Zabrze**

Należności podlegają bieżącemu monitorowaniu, uruchomione są procedury mające na celu wyegzekwowanie zaległych kwot.

**Pytanie 12.**

Prosimy o informację jaki majątek został przeznaczony do sprzedaży w 2020 oraz jakie dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane na 30.06.2020r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dane w zakresie:

- planowanego do zbycia majątku w 2020 roku zostały zamieszczone w Projekcie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok (pkt. 2.2.4 Wpływy z majątku gminy i powiatu),
- wykonania dochodów ze sprzedaży majątku na dzień 30.06.2020 r. zostały zamieszczone w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zabrze i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048 oraz z przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku (3.4.1.4 Dochody z majątku gminy i powiatu).

**Pytanie 13.**

Prosimy o informację czy zaplanowane w latach 2020-2022 dochody majątkowe z tytułu dotacji są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wszystkie zadania będące w realizacji posiadają podpisane umowy dotacyjne. Zamawiający nie rozpoczyna ich wykonywania bez zapewnionego źródła finansowania. Jednocześnie Zamawiający informuję, iż dochody majątkowe z tytułu dotacji ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze w latach 2020-2022 w ponad 85% są objęte umowami, bądź mają pozytywnie zakończone procedury konkursowe (o wartości sumarycznej na poziomie około 123 mln zł).

**Pytanie 14.**

Czy Zamawiający posiada zawarte ugody/porozumienia (w tym z ZUS, US, instytucjami finansowymi, wierzycielami zobowiązań wymagalnych)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wszystkie zawarte ugody były lub są ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako odrębne przedsięwzięcia.

**Pytanie 15.**

Czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ? Jeżeli TAK:

- a. Prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z SP ZOZ;
- b. Prosimy o informacje w zakresie planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń SP-ZOZ;

**Inspektor**

  
mgr Monika Zdeb

**Prezydent Miasta Zabrze**

c. Prosimy o informację w zakresie planowanych przejęć z mocy prawa JST zadłużenia:

- ☐ na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
- ☐ na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

d. Prosimy o podanie dla szpitala następujących informacji:

- ☐ czy szpital realizuje program naprawczy?
- ☐ czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? Prosimy o podanie kwoty kredytu/poręczenia (w tys. PLN) i okresu kredytowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż jest organem założycielskim dwóch SP ZOZ, tj.:

- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży,
- Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

Sprawozdania Rb-Z dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

<https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/3/456/re/457/193612/48360>

Jednocześnie nadmieniam, iż nie planuje przekształceń / likwidacji / połączeń SP-ZOZ ani przejęć zadłużenia z mocy prawa.

Niezależnie Zamawiający informuje, iż nie jest organem założycielskim szpitala będącego SP ZOZ.

**Pytanie 16.**

Czy wpływy na rachunki wirtualne będą księgowane na bieżąco czy zbiorczo jedną kwotą - z plikiem analitycznym z poszczególnych wpłat?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż wpływy rachunki wirtualne winny być księgowane na bieżąco, zbiorczo jedną kwotą z plikiem analitycznym z poszczególnych wpłat.

**Pytanie 17.**

Czy systemy Zamawiającego obsługują format Elixir-0 dla importowanych do bankowości elektronicznej przelewów oraz Elixir lub Mt940 dla wyciągów bankowych? Jeżeli nie, prosimy o podanie pełnej struktury plików jakie są obsługiwane przez systemy Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź w przedmiotowym zakresie została udzielona pismem o sygn. akt. BZP .271.82.2020.MZ (B 1146 ) z dnia 04.11.2020 r. - patrz: odpowiedź na pytanie 22.

**Pytanie 18.**

System rachunków wirtualnych – Wykonawca udostępnia Zamawiającemu możliwość korzystania z funkcjonalności Rachunków Wirtualnych. W ramach tego systemu Zamawiający dostaje do dyspozycji co najmniej 12 ostatnich znaków numeru rachunku

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Górska-Fuks

Inspektor  
mgr Monika Zdeb



**Prezydent Miasta Zabrze**

wirtualnego, które może wykorzystać do identyfikacji płatnika, dokumentu płatniczego itp. Bank nie ingeruje w sposób generowania rachunków wirtualnych przez Zamawiającego. Bank po przetworzeniu płatności udostępnia wszystkie dane jakie są wymagane do identyfikacji płatności po stronie Zamawiającego – w tym w szczególności datę, kwotę pojedynczej płatności oraz rachunek wirtualny, przez który wpłata została dokonana. W ten sposób funkcjonuje usługa po stronie banku i tylko za tę część usługi bank bierze odpowiedzialność. Prosimy o potwierdzenie, że jest to zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wskazana powyżej możliwość korzystania z funkcjonalności Rachunków Wirtualnych jest zgodna z jego oczekiwaniami.

**Pytanie 19.**

Wykonawca po zamknięciu rachunku bankowego udostępni możliwość nie usuwania rachunku z bankowości elektronicznej, tym samym umożliwi wgląd do historii i wyciągu rachunku bankowego. Zamknięte rachunki nie są dostępne w bankowości elektronicznej. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody aby po zamknięciu rachunki bankowe nie były dostępne w bankowości elektronicznej.

**Pytanie 20.** Czy Zamawiający dopuszcza, że techniczne warunki posadowienia opłatomatu będą uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty oraz wspólnym uzgodnieniu lokalizacji urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź w przedmiotowym zakresie została udzielona pismem o sygn. akt. BZP .271.82.2020.MZ (B 1146 ) z dnia 04.11.2020 r. - patrz: odpowiedź na pytanie 49.

**Pytanie 21.**

Prosimy o informację z jakimi ich podsystemami finansowo-księgowymi (nazwa) powinien się zintegrować Wykonawca (dotyczy pkt 1.7.3.)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w zakresie przyjmowania wpłat za pośrednictwem terminali POS winien zintegrować się z podsystemami finansowo-księgowymi następujących firm: ASSECO Data Systems S.A. oraz QNT Systemy Informatyczne.

**Pytanie 22.**

Prosimy o doprecyzowanie pkt 1.7.6 jakie szczegóły płatności mają być zawarte w raporcie Wykonawcy.

ZASTĘPCA  
PREZIDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Wójta Miasta Zabrze  
Lubuski Związek Powiatowy  
mgr Anna Wojcicka-Fuks

Inspektor  
mgr Monika Zdeb

**Prezydent Miasta Zabrze****Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w raporcie winny znaleźć się następujące dane:

- Numer karty,
- Data transakcji kartą,
- Kwota transakcji,
- Kod punktu TID,
- Typ karty (np. debet, credit i in.)
- Prowizja.

**Pytanie 23.**

Czy Zamawiający dopuszcza inny niż Express Elixir typ przelewu, umożliwiający szybki transfer środków na rachunek prowadzony w innym banku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza inny niż Express Elixir typ przelewu, umożliwiający szybki transfer środków na rachunek prowadzony w innym banku.

**Pytanie 24.**

Zapis z SIWZ część IV pkt 1.4 System bankowości Elektronicznej pkt 1.4.8.5. prosimy o doprecyzowanie zapisu jakie są szczegółowe wymagania dotyczące formatu pliku, eksportu, importu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź w przedmiotowym zakresie została udzielona pismem o sygn. akt. BZP .271.82.2020.MZ (B 1146 ) z dnia 04.11.2020 r. - patrz: odpowiedź na pytanie 22.

**Pytanie 25.**

Czy Zamawiający dopuszcza, że informacja o godzinie wpływu środków na poszczególne rachunki Zamawiającego będzie dostępna w formie telefonicznej u doradcy/opiekuna rachunku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na to aby informacja o godzinie wpływu środków na poszczególne rachunki Zamawiającego była dostępna tylko w formie telefonicznej u doradcy/opiekuna rachunku. Niezależnie od powyższego, Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi udzielonej pismem o sygn. akt. BZP .271.82.2020.MZ (B 1146 ) z dnia 04.11.2020 r. (patrz: odpowiedź na pytanie 5) wyraził zgodę aby udostępnienie informacji odbywało się w formie email.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Integracji i Współpracy z Obywatelami  
mgr Anna Kozłowska-Fuks

Inspektor  
mgr Monika Zdeb



**Prezydent Miasta Zabrze****Pytanie 26.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenia były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa – czy Zamawiający dysponuje MS Teamsem lub przeglądarką MS Edge?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na to aby szkolenia były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa.

**Pytanie 27.**

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem § 9 Ogólnych warunków umowy podpisze umowy szczegółowe odnoszące się do poszczególnych usług świadczonych w ramach niniejszego zamówienia.

**Pytanie 28.**

Mając na uwadze aktualnie panującą sytuację epidemiologiczną, czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę i wdrożenie od 01.02.2021r.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu obsługi i wdrożenia.

**Pytanie 29.**

Czy w związku z prowadzoną obsługą bankową, w przypadku wygrania postępowania, Wykonawca może zawrzeć umowy jedynie z Miastem działającym również w imieniu pozostałych jednostek organizacyjnych, czy wymaga aby każda z jednostek organizacyjnych podpisała samodzielnie umowy z Bankiem ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta tylko z Miastem Zabrze.

**Pytanie 30.**

Prosimy o informację, czy Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym.

ZASTĘPCA  
PREZIDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzióba

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Wójcik-Juś

Inspektor  
mgr Monika Zdeb

**Prezydent Miasta Zabrze****Pytanie 31.**

Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu zwiększenia efektywności w kontaktach z bankiem, zamawiający dopuszcza wymienianie korespondencji tj. wniosków np. o otwarcie rachunków, dodanie uprawnień etc. poprzez dokumentację elektroniczną w dedykowanym do tego module bankowości elektronicznej. Wypełnianie dokumentacji elektronicznie jest efektywniejsze niż przygotowywanie dokumentów papierowych, zmniejsza ilość błędów, nie wymaga odręcznych podpisów – wnioski są akceptowane elektronicznie zgodnie z poziomem uprawnień jaki ma Zamawiający a także skracany jest znacząco czas dostarczenia papierowych dyspozycji do banku. Zakres odpowiedzialności banku w przypadku wniosków papierowych i w przypadku realizacji ich przez moduł zarządzania jest taki sam, nie zmienia się. Bank zawsze weryfikuje bowiem czy wnioski są kompletne i czy sposób autoryzacji jest poprawny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wymianę korespondencji poprzez dedykowany do tego moduł w bankowości elektronicznej.

**Pytanie 32.**

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, prócz Umowy o współpracy, dodatkowe umowy m.in. umowę kredytu i umowy na poszczególne produkty wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo bankowe i ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, kredytu, obsługi gotówkowej, kart płatniczych itp.) będą zgodne SIWZ, OPZ oraz złożoną przez Bank ofertą.

**Odpowiedź:**

Patrz: odpowiedź na pytanie 88.

**Pytanie 33.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obsługę bezgotówkową MOPS za pomocą kart debetowych przedpłaconych, rachunków bankowych oraz wypłat w bankomacie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na bezgotówkową obsługę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jednakże z zachowaniem usługi konwoju gotówki dla wskazanej lokalizacji: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 16.

  
ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

  
Zastępca Naczelnika Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Wołoszewska-Fuks

**Inspektor**  
  
mgr Monika Zdeb

**Prezydent Miasta Zabrze****Pytanie 34.**

Prosimy o podanie szacunkowej ilości wpłat otwartych zrealizowanych w oddziałach Wykonawcy w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia. W specyfikacji Zamawiający przekazał tylko informację w zakresie kwoty wpłat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź w przedmiotowym zakresie została udzielona pismem o sygn. akt. BZP .271.82.2020.MZ (B 1146 ) z dnia 04.11.2020 r. - patrz: odpowiedź na pytanie 30.

**Pytanie 35.**

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym Miasta Zabrze oraz średniomiesięcznej sumy wszystkich sald na pozostałych rachunkach Miasta i Jego jednostek budżetowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w okresie od 2017 do III kw. 2020 roku średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym Miasta Zabrze wyniosło -15.730.059 zł, natomiast średniomiesięczna suma wszystkich sald na pozostałych rachunkach miasta i jego jednostek budżetowych wyniosła 16.603.756 zł.

**Pytanie 36.**

Prosimy o podanie liczby (w szt.) zrealizowanych przelewów wychodzących SORBNET we wskazanym okresie, z podziałem na: SORBNET (powyżej 1 mln zł) i SORBNET (poniżej 1 mln zł).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w okresie I półrocza 2020 roku zrealizował 146 sztuk przelewów typu SORBNET. Jednocześnie nadmienia, iż nie posiada ewidencji, które z tych przelewów opiewały na kwotę powyżej 1 mln zł, a które były o niższej wartości.

**Pytanie 37.**

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości operacji realizowanych w ramach płatności masowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż średniomiesięczna ilość operacji realizowanych w ramach płatności masowych wynosi około 24 tys. sztuk.

**Pytanie 38.**

W zakresie obsługi konwojów na odbiór i zasilenia 4 poniższych punktów:

1. Zabrze, Plac Krakowski 10 (1x tydzień (piątek), godz. 12.00 - 15.00) - Odbiór wpłat

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Wójcik-Fuks

**Inspektor**  
  
mgr Monika Zdeh

**Prezydent Miasta Zabrze**

2. Zabrze, Al. Wojciecha Korfanteo 18 (2 x tydzień (poniedziałek i piątek), godz. 12.00 - 15.00) - Odbiór wpłat
3. Zabrze, ul. Wolności 286 (od poniedziałku do piątku, godz. 17.30 - 18.00) - Odbiór wpłat, dostarczenie zasilenia gotówkowego,
4. Zabrze, ul. 3 Maja 16 (ok. 15 x miesiąc, wg zlecenia, od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 - 8.30) - Odbiór wpłat, dostarczenie zasilenia gotówkowego,

prosimy o następujące informacje:

- czy wpłaty/wypłaty dla w/w 3 pierwszych lokalizacji będą realizowane wg harmonogramu czy na dyspozycję klienta (na żądanie)?
- od kiedy miałyby być świadczone transport wpłat/wypłat do klienta (planowana data rozpoczęcia współpracy)?
- jaka będzie dla każdej lokalizacji średnia kwota wpłaty/wypłaty w pakiecie?
- czy wpłaty/wypłaty będą zwierały bilon, a jeśli tak jaki będzie procentowy udział bilonu w tych wpłatach/wypłatach oraz szacunkowa struktura zamawianego bilonu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż

- wpłaty/wypłaty dla w/w 3 pierwszych lokalizacji będą realizowane wg harmonogramu.
- usługa konwoju gotówki winna być świadczona od dnia 02.01.2021 r.

Ponadto Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pozostałe pytania zostały udzielone pismem o sygn. akt. BZP .271.82.2020.MZ (B 1146 ) z dnia 04.11.2020 r. - patrz: odpowiedź na pytanie 35.

**Pytanie 39.**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ pkt 1.6.4. W jakich walutach realizowane mają być wpłaty i wypłaty gotówkowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić w jakich walutach będą realizowane wpłaty i wypłaty gotówkowe. Jednocześnie doprecyzowuje, iż zgodnie z danymi historycznymi, transakcje realizowane były głównie w walucie złoty polski oraz incydentalnie w następujących walutach: euro, dolar amerykański, funt brytyjski, frank szwajcarski, korona szwedzka.

**Pytanie 40.**

Czy Zleceniodawca akceptuje poniższy proces w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy dostarczoną konwojem gotówką a założonym zapotrzebowaniem i za zdarzenie uznaje dzień przeliczenia wpłaty.

Bank dokonuje przeliczenia wpłat w terminie do 4 dni roboczych (zdarzenie) i w przypadku stwierdzenia różnicy wystawia protokół, który niezwłocznie przesyłany jest do

12

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

Biuro Zarządzania Publikacjami  
mgr Monika Zdeb

Inspektor  
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Zleceniodawcy maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia zdarzenia, uznając za dzień roboczy wszystkie dni za wyjątkiem sobót i ustawowych dni wolnych od pracy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody aby przeliczenie wpłat przez Wykonawcę następowało w terminie do 4 dni roboczych (zdarzenie).

*Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości*

PREZYDENT MIASTA

  
Małgorzata Mańka-Szulik

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Wójcik-Fuks

Inspektor

  
mgr Monika Zdeb