



BZP.271.82.2020.MZ

Zabrze, dn. 17.11.2020 r.

B 1202

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biurowisko 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 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia 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 Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie historii rachunku za pomocą pliku przekazanego drogą emailową od doradcy bankowego.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na otrzymanie historii rachunku za pomocą pliku przekazanego drogą emailową od doradcy bankowego.

### Pytanie 2.

Prosimy o informację w jaki sposób są aktualnie realizowane wpłaty zamknięte. Czy poprzez wpłaty do wrzutni, w oddziale, czy za pomocą konwoju.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wpłaty zamknięte realizowane są w głównej mierze poprzez usługę konwoju, natomiast wpłaty zamknięte do wrzutni czy w oddziale mają charakter incydentalny.

### Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza realizowanie wpłat poprzez wrzutnię? W przypadku wpłat online wpłaty są księgowane w tym samym dniu, a 4- dniowy termin przeliczenia służy wyłącznie do potwierdzenia zgodności wpłaty zamkniętej z deklaracją i ewentualnego wystawienia protokołu różnic.

Inspektor

Zabrze

Prezydent Miasta Zabrze

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 1.6 SIWZ wymaga aby wpłaty gotówkowe mogły być realizowane przez Zamawiającego w następujących formach:

- w placówkach na terenie Miasta Zabrze – co najmniej do dnia 30.06.2021 r.,
- poprzez usługę konwoju gotówki z kas Zamawiającego w uzgodnionych terminach i godzinach,
- poprzez wrzutnię nocną umożliwiającą całodobowe przyjmowanie wpłat zamkniętych na terenie Miasta Zabrze.

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku przyjmowania wpłat za pomocą wrzutni, okres przeliczania gotówki wynosił 4 dni, jeśli wpłaty byłyby księgowane w tym samym dniu.

**Pytanie 4.**

Prosimy o podanie nazw podsystemów informatycznych które są użytkowane przez Zamawiającego i dostarczone przez firmy wskazane w odpowiedzi 21 wyjaśnienia z dnia 06.11.2020 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dla produktu firmy ASSECO Data Systems S.A. są to podsystemy: FKJB, WYBUD, natomiast w przypadku produktu firmy QNT Systemy Informatyczne, konieczność integracji nie jest wymagana.

**Pytanie 5.**

Prosimy o podanie liczby wpłat w placówkach bankowych świadczeń mieszkańców z tytułu płatności za czynsz oraz za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (w okresie całej obsługi lub innym przedziale czasowym – np. miesiąc/kwartał/rok). W przypadku braku precyzyjnych danych prosimy o ich oszacowanie.

**Odpowiedź:**


Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić przewidywanej liczby operacji przyjmowania wpłat w kasach placówki od mieszkańców dokonujących wpłat na rachunki Miasta.

**Pytanie 6.**

Prosimy o doprecyzowanie pkt 1.7.5 SIWZ - na wyciągu z jakiego rachunku powinna się znaleźć informacja o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej? Bank dysponuje datą obciążenia rachunku kart Wykonawcy, natomiast nie ma informacji o dacie obciążenia kart płatniczych wydanych przez innych wydawców.

Prosimy o potwierdzenie, że taka funkcjonalność jest wystarczająca.

ZASTĘPCA  
PREZEDNIKA MIASTA  
  
mgr Katarzyna Dzióba

Naczelnik Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
  
mgr Zuzanna Orlowska

Inspektor  
  
mgr Monika Zdeb



Prezydent Miasta Zabrze

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż taka funkcjonalność jest wystarczająca. Jednocześnie przypomina aby na wniosek Zamawiającego udostępnienie informacji o dacie obciążenia rachunku osoby wpłacającej odbywało się w formie email.

**Pytanie 7.**

Prosimy o potwierdzenie pkt 1.7.6 SIWZ iż Zamawiający wyraża zgodę aby na wyciągu rachunek karty był prezentowany w formie częściowo zamaskowanej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby na wyciągu rachunek karty był prezentowany w formie częściowo zamaskowanej.

**Pytanie 8.**

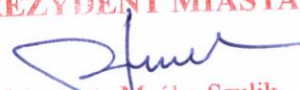
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24 listopada 2020 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24 listopada 2020 r.

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

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzióba

PREZYDENT MIASTA  
  
Małgorzata Mańka-Szulik

Naczelnik Wydziału  
Zamówień Publicznych  
mgr Izabela Orłowska

Inspektor  
  
mgr Monika Zdeb