

Pabianice dnia 15.03.2011 r.

Znak: FIN.271.6.2011

#### **Wyjaśnienie Nr 4. Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Zamawiający :Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 95-200 Pabianice.  
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa Obsługa Bankowa Budżetu  
Gminy Pabianice Oraz jej Jednostek Organizacyjnych w latach 2011-2015”. Nr ogłoszenia  
73813-2011; data zamieszczenia 4.03.2011 r.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia , które wpłynęło 11 marca 2011 r. na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. –Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazujemy poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie1.** Z uwagi na konieczność uregulowania szeregu szczegółowych kwestii dotyczących czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia, Bank prosi o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą poza umową ogólną na zamówienie, umowy dotyczące poszczególnych produktów bankowych objętych zamówieniem, zgodne ze standardami danego Banku, pod warunkiem, że ich postanowienia będą zgodne z wymogami SIWZ i złożoną ofertą.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyklucza zawarcia umów dotyczących poszczególnych produktów bankowych objętych zamówieniem poza ogólną umową zgodnie ze standardami danego Banku , pod warunkiem że ich postanowienia będą zgodne z wymogami SIWZ i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie2.** Prosimy o potwierdzenie, że ofertą Banku objęta będzie możliwość udzielenia poręczenia lub pełnomocnictwa dla Zamawiającego, jednak udzielenie konkretnego poręczenia i pełnomocnictwa uzależnione będzie od podjęcia przez Bank pozytywnej decyzji w konkretnym przypadku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje od Oferenta możliwość udzielenia poręczenia lub pełnomocnictwa . Wydaje się naturalnym że Bank do konkretnego poręczenia lub pełnomocnictwa musi podjąć pozytywną decyzję.

**Pytanie3.** Zgodnie z zapisami SIWZ Bank zobowiązać się ma do "prowadzenia operacji bankowych do końca następnego miesiąca po zakończeniu umowy" . Prosimy o potwierdzenie, że Bank prawidłowo zakłada, że zobowiązanie to nie dotyczy umowy kredytu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie zakładamy że będzie to dotyczyło umowy kredytu.

**Pytanie 4.**W związku z brakiem możliwości przedstawienia wyciągu z Bankowej Informacji Sprawozdawczej przed publikacją jej na GPW – w bieżącym roku po zakończeniu I kwartału - czy Zamawiający przyjmie taką informację z ostatnich miesięcy 2010 roku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewidział takiej sytuacji ,że BANK nie będzie mógł przedstawić informacji Sprawozdawczej z ostatnich 2 miesięcy w związku z obowiązującą sprawozdawczością kwartalną i po publikacji na GPW , wobec powyższego należy przedstawić informację za ostatni kwartał poprzedzający I kwartał tego roku.

**Pytanie 5.** Prosimy o podanie informacji na temat ilości (prosimy o podanie łącznych wartości dla Gminy jak i dla jednostek zależnych):

- 1) Ilości wymaganych przez Zamawiającego a prowadzonych przez Wykonawcę rachunków bankowych (bieżących, środków pomocowych, funduszy celowych i specjalnych oraz innych pozabudżetowych)

**Odpowiedź Zamawiającego :** Rachunków bieżących -10, rachunków funduszy świadczeń socjalnych 9, innych pozabudżetowych 1, środków pomocowych – przewidujemy z górną 4 szt. w zależności od potrzeb)

- 2) Ilości zleczanych przez Zamawiającego w okresie roku przelewów w formie elektronicznej

**Odpowiedź zamawiającego:**

Przewidujemy średniomiesięczną liczbę przelewów na konta w innych Bankach w granicach 1.300 szt. średniomiesięczną liczbę przelewów wewnętrznych między rachunkami w Banku obsługującym -180 szt.

- 3). Ilości zleczanych przez Zamawiającego w okresie roku przelewów w formie papierowej.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Trudno określić Zamawiającemu ilość przelewów w formie papierowej. Takie przelewy mogą wystąpić sporadycznie , tylko wówczas gdy nastąpiłaby awaria systemu informatycznego a trzeba by było realizować w terminie płatności.

- 4). Wartości i ilości dokonywanych przez Zamawiającego wpłat gotówkowych.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Okolo 12 wpłat w ciągu miesiąca.

- 5)Wartości i ilości dokonywanych przez Zamawiającego wypłat gotówkowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Okolo 28 wypłat gotówkowych w ciągu miesiąca -na okolo 270.000 zł ,

- 6).Ilości rocznie zamawianych przez Zamawiającego poręczeń, pełnomocnictw, opinii i zaświadczeń.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1 poręczenie, 1 pełnomocnictwo , 1opinia i 1 zaświadczenie w zależności od sytuacji do 2 szt.

- 7)Ilość zamawianych przez Zmawiającego w okresie roku blankietów czekowych.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje pobranie 21 szt. blankietów czekowych w miesiącu.

- 8)Ilości użytkowników systemu Bankowości Elektronicznej wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje 10 użytkowników systemu Bankowości Elektronicznej.

**Pytanie 6.** Odnosi się do pkt. 1.3 - Bank w przypadku kapitalizacji miesięcznej wypłaca należne odsetki jako pierwszą transakcję dnia nowego miesiąca. Pozwala to na uwzględnienie całego okresu rozliczeniowego. Czy dopuszczalne jest przesunięcie terminu wypłacenie odsetek w pierwszym dniu roboczym jako pierwsza transakcja dnia zamiast ostatniej transakcji w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca?

**Odpowiedź zamawiającego:**

Nie dopuszcza się.

**Pytanie 7.** Czy zamawiający w postaci wpłat i wypłat gotówki rozumie tylko wpłaty i wypłaty w formie otwartej w oddziale?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rozumie przez to wpłaty w formie otwartej i zamkniętej a wypłaty w formie otwartej.

**Pytanie 8.** Czy wpłaty i wypłaty gotówki mają być przyjmowane tylko od Zamawiającego i podmiotów jemu podległych czy także od osób trzecich?

Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe mają być przyjmowane od Zamawiającego ,podległych jednostek organizacyjnych i osób trzecich (podatników), wypłaty gotówki dokonywane będą przez Zamawiającego i podległe jednostki organizacyjne.

**Pytanie 9.** Czy Zamawiający akceptuje dostarczanie wyciągów w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą systemu bankowości elektronicznej? Wyciąg elektroniczny PDF zawiera pełny opis transakcji i czy taka postać będzie spełniała warunek SIWZ f)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak Zamawiający akceptuje wyżej wymienioną formę dostarczania wyciągów bankowych.

**Pytanie 10.** Czy Zamawiający i wszystkie jednostki organizacyjne udostępnią sprzęt komputerowy w celu instalacji systemu bankowości elektronicznej?

**Odpowiedź Zamawiającego:** tak –udostępnimy sprzęt komputerowy.

**Pytanie 11.** Czy sprzęt komputerowy Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego na którym zainstalowany zostanie system bankowości elektronicznej spełnia następujące wymagania

Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej Karta graficzna, monitor Obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color Wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB System operacyjny Windows 2000, XP, Vista Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy Java SUN Wersja 1.4.2\_03 lub nowsza program Adobe Reader 5.0 lub nowszy program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip".

Sieć /dostęp do Internetu

- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128 kbs
- otwarte porty http (80) i https (443);
- brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak –Zamawiający spełnia wyżej wymienione warunki do zainstalowania systemu bankowości elektronicznej.