

Zabkowice Śląskie, dnia 3 listopada 2014 roku

ZP.271.2.71.2014.BC

Odpowiedzi na zapytania nr 1 i nr 2.

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku , Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje poniżej.

1. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku.

Odpowiedź: Średniomiesięczne salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego w pierwszych trzech kwartałach 2014r. wyniosły 444 332,90 zł.

2. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych Zamawiającego w pierwszych trzech kwartałach 2014 r.

Odpowiedź: Średniomiesięczne salda na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych Zamawiającego w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku wyniosły 101 604,22 zł.

3. Ile przelewów papierowych oraz elektronicznych zrealizował Zamawiający w pierwszych trzech kwartałach 2014r., w podziale na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne?

Odpowiedź: Zamawiający nie realizuje przelewów papierowych. Zbliżona liczba przelewów elektronicznych w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku wyniosła:

- przelewy wewnętrzne: 1750.

- przelewy zewnętrzne: 7900.

4. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych realizowanych w placówce Wykonawcy w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. odrębnie dla wpłat dokonywanych przez Zamawiającego i odrębnie dla wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.

Odpowiedź: Punkt kasowy obsługiwany jest przez Bank a nie Zamawiającego. Zamawiający nie dysponuje danymi Banku.

5. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w placówce Wykonawcy w pierwszych trzech kwartałach 2014 r.

Odpowiedź: Zamawiający i jednostki organizacyjne nie realizują wpłat gotówkowych.

6. Czy w ramach Obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Gminy, Ośrodka Pomocy Rodzinie lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dokonywania w placówkach wypłat.

7. Prosimy o podanie aktualnej ceny czynszu za najem pomieszczenia pod punkt kasowy.

Odpowiedź: Stawka czynszu z tytułu najmu lokalu wynosi 11,80 zł netto / m².

8. Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2013 oraz w pierwszych trzech kwartałach 2014 r.

Odpowiedź: Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2013 wyniosło 838 522,37 zł, natomiast w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku wyniosło 50 210,68 zł.

9. Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczania kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27S i Rb 28S oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złożyć aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie bankowe banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na coroczne dostarczanie sprawozdań kwartalnych Rb NDS, Rb Z, Rb 27S i Rb 28S, ponieważ są one zamieszczane na stronie BIP Urzędu Miejskiego. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie zaświadczeń z ZUS i US oraz opinii bankowych, w których Zamawiający ma udzielone kredyty.

10. Prosimy o podanie przewidywalnej maksymalnej kwoty kredytu na rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem.

Odpowiedź: Wysokość kredytu w rachunku bieżącym jest uzależniona od sytuacji finansowej Zamawiającego w danym roku budżetowym. Trudno jest przewidzieć jego wysokość w poszczególnych latach na przestrzeni 4 lat.

11. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) Zaświadczenie z ZUS i US lub oświadczenie o braku zaległości,
- b) Informacja o podmiotach powiązanych (z podziałem udział % i numer REGON),
- c) Opinie bankowe dot. terminowości Obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).

Odpowiedź:

a) Gmina Ząbkowice Śląskie oświadcza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US.

b) podmioty powiązane:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. 100% udziału.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. zo.o. 100 % udziału.

- Zarząd Budynków Komunalnych Sp. zo.o. 100 % udziału.

c) Gmina Ząbkowice Śląskie oświadcza, że terminowo reguluje zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i wywiązuje się z warunków umów.

11. Prosimy o podanie średniego stanu środków na rachunkach Gminy wraz z jednostkami za ubiegły rok oraz jakie Zamawiający przewiduje średnie saldo na rachunkach w roku 2015?

Odpowiedź: *Zamawiający udzielił odpowiedzi (pytanie nr 1 i nr 2).*

12. Proszę o podanie przewidywanej ilości przez Gminę przelewów wraz z jednostkami w okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: *Zamawiający udzielił odpowiedzi (pytanie nr 3).*

13. Prosimy o podanie średnio miesięcznej ilości, wartości oraz rodzaju wpłat.

Odpowiedź: *Zamawiający udzielił odpowiedzi (pytanie nr 3).*

14. Prosimy o podanie średnio miesięcznej ilości, wartości oraz rodzaju wypłat.

Odpowiedź: *Zamawiający udzielił odpowiedzi (pytanie nr 3).*

15. Prosimy o podanie jakiegoś rodzaju wpłaty/wypłaty Zamawiający będzie realizował przez punkt kasowy. Prosimy o podanie średnio miesięcznej ilości oraz wartości. Jest to istotny punkt ze względu na ustalenia przez Wykonawcę zasileń i odsileń.

Odpowiedź: *Punk kasowy prowadzony przez Bank na celu obsługę mieszkańców Gminy w zakresie dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności na rzecz urzędu. Średnia miesięczna wartość nie jest możliwa do określenia. Są to dane banku.*

16. Jakiego rodzaju depozyty (lokata, O/N, etc.) były realizowane przez Zamawiającego oraz na jaki okres i w jakich wysokościach w bieżącym roku.

Odpowiedź: *W bieżącym roku Gmina nie lokowała środków*

17. Prosimy o podanie informacji o udostępnianym przez Gminę lokalu na prowadzenie punktu kasowego, powierzchni, ceny najmu za m², innych kosztów związanych z najmem i obsługą kasową.

Odpowiedź: *Powierzchnia lokalu 25 m², cena (Zamawiający udzielił odpowiedzi- pytanie nr 7)*

18. Prosimy o informację czy w pomieszczeniu, gdzie będzie odbywała się obsługa kasowa, znajdują się sejf, licznarka, weryfikator uv banknotów, internet (prosimy o podanie przepustowości).

Odpowiedź: *Pełne wyposażenie wraz z zabezpieczeniem pomieszczenia należyć będzie do obowiązków Banku.*

19. Prosimy o podanie ew. prac koniecznych do wykonania w celu dostosowania pomieszczenia do działalności kasowej.

Odpowiedź: *Zgodnie z oceną Banku*

20. Prosimy o podanie dni i godzin otwarcia punktu kasowego.

Odpowiedź: *W godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze pracy Urzędu.*

21. Prosimy o udostępnienie wzoru umowy najmu lokalu na prowadzenie punktu kasowego.

Odpowiedź: Warunki umowy najmu lokalu zostaną określone po wyborze Wykonawcy

22. Czy zamawiający dopuszcza możliwość:

- a) odstąpienia od wymogu otwarcia punktu kasowego w siedzibie Gminy Ząbkowice Śląskie
- b) konsorcjum Banku z firmą zewnętrzną w zakresie prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego
- c) prowadzenie w punkcie kasowym innych usług realizowanych przez Wykonawcę na własną rzecz
- d) pozostawienia w siedzibie Zamawiającego przez Konsorcjum Banku z firmą zewnętrzną opłatomatu w zamian za prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego

Odpowiedź:

- a) Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od wymogu otwarcia punktu kasowego,
- b) Zamawiający nie dopuszcza konsorcjum Banku z firmą zewnętrzną w zakresie prowadzenia punktu kasowego,
- c) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia w siedzibie Zamawiającego innych usług realizowanych na własną rzecz,
- d) Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia w siedzibie Zamawiającego przez Konsorcjum Banku z firmą zewnętrzną opłatomatu w zamian za prowadzenie punktu kasowego,

23. W przypadku dopuszczenia uruchomienia Opłatomatu, zamiast okienka kasowego- prosimy o podanie następujących informacji:

- a) rodzaju opłaty (tytuł)
- b) kwota opłaty w zależności od rodzaju (jeśli opłaty są na sztywno przypisane do rodzaju opłaty, jak i wskazał na indywidualne wyznaczanie wysokości opłaty w zależności od klienta)
- c) czy zamawiający przewiduje różną przynależność rodzaju opłat w stosunku do nr rachunku, na którym ma księgowana być opłata
- d) minimalne wymagania dot. informacji jakie Zamawiający oczekuje aby znajdował się na potwierdzeniu z opłatomatu.

Urządzenie posiada zaprogramowane standardowe opłaty, niemniej jednak przed wdrożeniem istnieje potrzeba aby rodzaje opłat zostały dostosowane do specyfikacji.

Powyższe informacje będą niezbędne celem zaprogramowania urządzenia pod wymagania / oczekiwania Zamawiającego.

e) czy dopuszczają Państwo możliwość wdrożenia wraz z opłatomatem możliwości generowania kodów QR, które usprawnią proces identyfikacji płatności / wpłat gotówkowych zwiększając tym samym zadowolenie klientów z szybszej obsługi transakcji? Wiąże się to z tym, że na dokumentach urzędowych, które są drukowane dla klientów, będą musiały być dodatkowo drukowane kody QR będące nośnikami informacji wskazanych na dokumencie umożliwiających automatyczne ich przeniesienie po jego zeskanowaniu przez płacącego. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient nie będzie musiał przepisywać informacji z druków.

f) czy jest możliwość przeprowadzenia testów przed 01.01.2015r - jaki okres testów Państwo dopuszczają aby sprawdzić poprawność działania systemu (generowanie opłaty + QR, następnie zapłata oraz otrzymanie potwierdzenia)

g) czy przewidują Państwo przeszkolenie pracowników i jakim okresie mogą być dostępni, którzy zostaną przeszkoleni z podstawowej obsługi urządzenia - na wypadek jakby klient nie mógł znaleźć poprawnej opłaty?

h) jaki jest akceptowalny czas reakcji, w przypadku gdy ulegnie awarii?

i) czy Zleceniodawca ma preferencje dot. godzin zasilenia / odbioru gotówki z opłatomatu?

j) czy Zleceniodawca potwierdza, że opłatomat będzie znajdował się w lokalizacji dostępnej w godzinach pracy urzędu?

k) czy jest miejsce, w którym Dostawca przez okresem uruchomienia będzie mógł zweryfikować

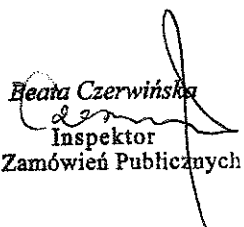
możliwości podłączenia urządzenia (prąd, sieć itp.)

l) czy jest możliwość uruchomienia opłatomatu w trakcie trwania umowy, tzn. Bank w pierwszym etapie umożliwi dokonywanie opłat za pomocą punktu kasowego, natomiast po okresie przejściowym- docelowo wdraża automatyczne urządzenie?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi (pytanie nr 22)

24. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.11.2014r.

Odpowiedź: Zamawiające nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a vertical stroke on the right.

Beata Czerwińska
Inspektor
ds. Zamówień Publicznych