



Płock, dnia 31 sierpnia 2018 roku

WZP.271.1.84.2018.JM

## Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka**

**Zamawiający – Gmina – Miasto Płock**, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) **udziela odpowiedzi na zapytania nr 1**

**Ad 1.** Zamawiający wyraża zgodę aby lokowanie wolnych środków w formie lokaty O/N odbywało się bez przenoszenia sald z rachunków podlegających takim lokatom, a jedynie były dopisywane odsetki zgodnie z określonym w ofercie Wykonawcy oprocentowaniem lokat O/N.

**Ad 2.** Zamawiający informuje, że we wskazanych lokalizacjach nie posiada opłatomatów.

**Ad 3.** Zamawiający informuje, iż nie posiada zainstalowanych przez bank opłatomatów, stąd też dotychczas nie były dokonywane transakcje w opłatomatach.

**Ad 4.** W punktach, w których będą zlokalizowane opłatomaty Zamawiający posiada własne punkty kasowe. W momencie instalacji opłatomatów planowane jest ograniczenie obsługi kasowej. Ilość transakcji wpłat – 188 tys. szt, wolumen przyjmowanych wpłat w punktach kasowych około 8 mln zł.

**Ad 5.**

**i.** Zamawiający informuje, iż plany pomieszczeń zawierających informacje o wielkości pomieszczeń, w których będą stały opłatomaty, dostępne są w Biurze Obsługi Technicznej i Gospodarczej Urzędu Miasta Płocka.

**ii.** Zamawiający informuje, że obiekt nie podlega obowiązkowej ochronie w rozumieniu Ustawy o ochronie osób i mienia od dnia 23 października 2015 r. (Decyzja Nr 7 z dn. 23.X.2015 r. Wojewody Mazowieckiego). Od dnia 1 stycznia 2016 r. ochroną fizyczną osób i mienia w Urzędzie Miasta Płocka zajmują się funkcjonariusze Straży Miejskiej w Płocku (na podstawie Uchwały nr 265/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dn.29.12.2015 r. w sprawie nadania Regulaminy Straży Miejskiej w Płocku)

**iii.** Zamawiający potwierdza, iż możliwe będzie przeprowadzenie audytu technicznego pomieszczeń.

**iv.** Zamawiający informuje, że będzie użyczał bankowi powierzchnię pod urządzenie bez konieczności ponoszenia przez bank kosztów z ww. tytułu.

**v.**

**1.** Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o stropach w budynku Urzędu Miasta Płocka (C) I piętro korytarz przy windzie.

**2.** Zamawiający informuje, iż w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 - parter niepodpiwniczony. Opłatomat może być zainstalowany w pomieszczeniu Stanowisk Obsługi Klienta. Po rozwiązaniu umowy miejsce po posadowieniu opłatomatu należy przywrócić do stanu pierwotnego.

**vi.** Zamawiający informuje, iż ewentualne prace remontowe możliwe będą wyłącznie po dokonaniu wcześniejszych wzajemnych uzgodnień.

**vii.** Ochrona fizyczna osób i mienia w Urzędzie Miasta Płocka realizowana jest poprzez służbę dwuzmianową w godzinach 6:00 – 18:00, 18:00 – 6:00 na dwóch posterunkach stałych, w tym stanowisko monitorowania obiektu oraz w godzinach 7:00 – 15:00 jeden posterunek obchodowy.

Dostęp do budynku dla Grupy Interwencyjnej będzie tylko i wyłącznie pod nadzorem i we współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pełniącymi w danym momencie służbę w obiektach UMP.

Budynek Urzędu Miasta Płocka posiada własne, niezależne systemy alarmowe (sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, sygnalizacji pożarowej oraz kontroli dostępu) oraz system wewnętrzny monitoringu wizyjnego (telewizja dozorowa). Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemów alarmowych oraz monitoringu jest Oddział Teleinformatyki UMP.

**viii.** Zamawiający informuje, że miejsca instalacji urządzeń znajdują się wewnątrz całodobowo chronionych obiektów, w związku z czym Zamawiający nie rozumie potrzeby dodatkowego doświetlania tych miejsc. Jeśli chodzi o zasięg sieci GPRS w tych lokalizacjach, to Zamawiający informuje, iż za wskaźniki zasięgu sieci odpowiada operator sieci.

**Ad 6.** Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów szczegółowych w zakresie poszczególnych produktów i usług określonych w SIWZ. Zawarta będzie jedna umowa.

**Ad 7.** Konsolidacja stosowana przez nas jest konsolidacją rzeczywistą polegającą na przenoszeniu z rachunków uczestniczących w konsolidacji całego salda dnia na rachunek główny. Co do zasilenia jednostek organizacyjnych, to odbywa się to w sposób następujący: ustala się limity wydatków (tzw. kredyt techniczny) dla każdej jednostki organizacyjnej i na koniec każdego dnia rachunki wydatków poszczególnych jednostek zostaną zasilone z rachunku głównego równowartością zrealizowanych wydatków.

**Ad 8.** Rachunek, na którym będą konsolidowane środki, będzie rachunkiem, w którym będzie udzielony kredyt w rachunku bieżącym.

**Ad 9.** Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym przedstawiało się następująco:

- 933.618,54 zł wynosiło średniodzienne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym za I kwartał 2017 roku natomiast w kwartale II, III i IV 2017 roku wykorzystanie kredytu wynosiło 0 zł.
- 3.887.477,20 zł wynosiło średniodzienne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym za miesiąc lipiec 2018 roku natomiast w miesiącach styczeń-czerwiec 2018 roku wykorzystanie kredytu wynosiło 0 zł.
- na dzień 21 sierpnia 2018 roku wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym wynosiło – 7.528.024,87 zł.
- 

**Ad 10.** Zamawiający informuje, że posiada nieoprocentowane rachunki bankowe w ilości 456 szt. Poniżej przedstawiamy informację o wysokości łącznego miesięcznego salda na rachunkach nieoprocentowanych w 2017 roku i w 2018 roku:

**2017 rok**

|            |              |
|------------|--------------|
| 31.01.2017 | 1.595.840,05 |
| 28.02.2017 | 1.868.966,74 |
| 31.03.2017 | 1.911.527,37 |
| 30.04.2017 | 2.177.677,06 |
| 31.05.2017 | 1.445.928,24 |
| 30.06.2017 | 1.389.570,53 |
| 31.07.2017 | 3.156.350,01 |
| 31.08.2017 | 3.566.179,78 |
| 30.09.2017 | 4.293.236,02 |
| 31.10.2017 | 4.609.584,77 |
| 30.11.2017 | 4.723.599,28 |
| 31.12.2017 | 2.449.618,90 |

**2018 rok**

|            |              |
|------------|--------------|
| 31.01.2018 | 2.155.067,19 |
| 28.02.2018 | 4.341.839,29 |
| 31.03.2018 | 3.783.614,66 |
| 30.04.2018 | 4.893.811,40 |
| 31.05.2018 | 3.051.354,55 |
| 30.06.2018 | 3.275.072,77 |
| 31.07.2018 | 6.581.575,02 |

**Ad 11.** Zamawiający dopuszcza pobieranie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu odsetkowego.

**Ad 12.** Każdorazowo przed odnowieniem kredytu w rachunku bieżącym na kolejny rok, Zamawiający prześle Uchwałę budżetową lub projekt Uchwały budżetowej oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej i deficycie na kolejny rok.

**Ad 13.** Weksel i deklaracja wekslowa będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika.

**Ad 14.** Zamawiający posiada karty debetowe (z indywidualnymi limitami) w ilości 6 szt na łączną kwotę limitu 120.000,00 zł.

**Ad 15.** Obecnie tak zwane masowe wypłaty dokonywane są wyłącznie w placówkach banku, przy czym wraz z rozpoczęciem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nowego okresu zasiłkowego planowane jest wdrożenie usługi autowypłaty w bankomatach. Łączna kwota wypłat masowych w 2017 roku wyniosła 40.778,00 zł., przy czym w związku z wypłatą nowych świadczeń w nowym okresie zasiłkowym liczbę autowypłat, jakie miałyby być dokonywane szacuje się w wysokości 50.000.

**Ad 16.** Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem podpisu elektronicznego chodzi o „zwykły” podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, czyli dane w postaci elektronicznej podpisywane przez użytkownika – m. in. podpis transakcji, paczek transakcji, wniosków elektronicznych, zleceń trade finance, czy innych wymagających potwierdzenia narzędziem autoryzacji.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Rycka  
Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych