

Świętochłowice 28.07.2017 r.

ZPU.271.28 708 2017

**wszyscy uczestnicy postępowania  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w dniu 21.07.2017r.

**Pytanie 1.**

Ad. pkt. 1.2.1)

ppkt b) Czy Zamawiający dopuszcza, iż w przypadku realizacji poleceń przelewów zagranicznych (z opcją kosztową OUR/SHA) Wykonawca pobierze opłatę z rachunku Zamawiającego a następnie zwróci ją Zamawiającemu ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Bank opłat z rachunku Zamawiającego, a następnie dokonania jej zwrotu Zamawiającemu.

**Pytanie 2.**

ppkt c) Czy Zamawiający dopuszcza, aby wpłaty własne dokonywane przez Zamawiającego były dokonywane jedynie w formie zamkniętej, przy założeniu, że będą one księgowane w dniu dokonania wpłaty?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza, aby wpłaty własne dokonywane przez Zamawiającego były dokonywane jedynie w formie zamkniętej, przy założeniu że będą one księgowane w dniu dokonania zapłaty.

Zgodnie z punktem 1.2.1 ppkt c) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu: „ przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych (wpłaty gotówkowe obejmują również wpłaty bilonu) na wszystkie rachunki Zamawiającego dokonywanych w kasach wykonawcy (przeliczenie i natychmiastowe uznawanie rachunków Zamawiającego) oraz zamkniętych, przy zastosowaniu zamkniętych kopert (rachunki bankowe Zamawiającego uznawane będą najpóźniej następnego dnia roboczego) lub przy pomocy wrzutni. W przypadku posiadania wrzutni do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach w oddziale na terenie Gminy Świętochłowice księgowanie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym”.

**Pytanie 3.**

ppkt f) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z SIWZ w całości tego punktu?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z SIWZ w całości punktu 1.2.1 ppkt f).

**Pytanie 4.**

Ad pkt 1.2.2)

ppkt d) Czy w związku z koniecznością zapewnienia przez Wykonawcę bezpiecznej autoryzacji przelewów przez uprawnione osoby, Zamawiający potwierdza, że wszystkie obsługiwane w ramach niniejszego przetargu jednostki będą wykorzystywały co najmniej dwuosobową akceptację zleceń? Czy Zamawiający potwierdza, że alternatywnie - w przypadku akceptacji jednoosobowej- akceptuje dodatkowe zabezpieczenie transakcji kodami SMS, co wymaga udostępnienia Wykonawcy nr telefonu komórkowego uprawnionych do autoryzacji osób.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie obsługiwane w ramach niniejszego przetargu jednostki będą wykorzystywały co najmniej dwuosobową akceptację zleceń.

Zamawiający potwierdza, iż alternatywnie – przy akceptacji jednoosobowej – akceptuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodów SMS, oraz udostępnienia Wykonawcy nr telefonu komórkowego uprawnionych do autoryzacji osób.

**Pytanie 5.**

ppkt f) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Przelew PILNY”? W jakiej walucie ma być realizowany przelew PILNY?. Co dokładnie oznacza zapis „po godzinach pracy Zamawiającego”? Jaką ilość przelewów PILNYCH planuje realizować Zamawiający w czasie trwania obsługi bankowej?

**Odpowiedź:**

Pod pojęciem „przelew PILNY” Zamawiający rozumie – przelew na dowolną kwotę w PLN zrealizowany w dniu złożenia zlecenia. Zapis „po godzinach pracy Zamawiającego” oznacza możliwość realizacji przelewów również po godzinie 15.30.

Zamawiający planuje zrealizować około 20 przelewów PILNYCH w czasie trwania obsługi bankowej.

**Pytanie 6.**

ppkt l) Czy Zamawiający akceptuje kontrolę prawidłowości wypełnienia przelewu rozumianą jako sprawdzenie zgodności podanego numeru rachunku bankowego odbiorcy z formatem IBAN (międzynarodowym numerem rachunku bankowego służącego do identyfikacji rachunku bankowego w rozliczeniach z dostawcami usług płatniczych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych) lub NRB (numer rachunku bankowego służący do identyfikacji rachunku bankowego w rozliczeniach krajowych) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje kontrolę prawidłowości wypełnienia przelewu rozumianą jako sprawdzenie zgodności podanego numeru rachunku bankowego odbiorcy z formatem IBAN (międzynarodowym numerem rachunku bankowego służącego do identyfikacji rachunku bankowego w rozliczeniach z dostawcami usług płatniczych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych) lub NRB (numer rachunku bankowego służący do identyfikacji rachunku bankowego w rozliczeniach krajowych) .

**Pytanie 7.**

ppkt o) Czy Zamawiający uzna za zgodne z SIWZ funkcjonowanie systemu polegające na możliwości anulowania zleceń płatniczych wysłanych z datą przyszłą, a zlecenie anulowania zostanie złożone najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą realizacji. Zlecenia płatnicze zautoryzowane i przesłane z datą realizacji w dniu bieżącym są księgowane natychmiast po ich otrzymaniu tzn. następuje obciążenie wskazanego w zleceniu rachunku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za zgodne z SIWZ funkcjonowanie systemu polegające na możliwości anulowania zleceń płatniczych wysłanych z datą przyszłą, a zlecenie anulowania zostanie złożone najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą realizacji.

**Pytanie 8.**

ppkt p) Czy format importu przelewów ELIXIR-0 oraz format exportu wyciągów MT940 spełnia wymagania zamawiającego. Jeśli nie to proszę o wskazanie formatów plików wymiany ?

**Odpowiedź:**

Użytkowane w Urzędzie Miejskim systemy finansowo – księgowe obsługują formaty danych Elixir – 0 dla paczek przelewów krajowych eksportowanych do systemu bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe nie są w chwili obecnej importowane do systemów fk. Przy imporcie danych wyciągów bankowych do systemów dziedzinowych używany jest format danych SIMP.

Na podstawie informacji przekazanych z jednostek organizacyjnych informujemy, że:

- 1) W Powiatowym Urzędzie Pracy wymiana danych odbywa się w formacie MultiCash PLI dla paczek przelewów krajowych importowanych do bankowości elektronicznej oraz CP852 – zainteresowany nie jest w stanie określić czy można dostosować system do obsługi innych formatów plików wymiany danych.
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna do obsługi i wydruku wyciągów bankowych używa programu Adobe ReaderXI (.pdf)

Pozostałe jednostki w większości potwierdzają spełnienie wymogów, jednakże wskazana byłaby konsultacja Informatyka Banku z informatykami poszczególnych jednostek.

**Pytanie 9.**

ppkt q) Czy Zamawiający zapewnia, iż w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia na wszystkich stanowiskach komputerowych Zamawiającego i jego jednostek, wykorzystywanych do pracy w systemie bankowości elektronicznej, będzie zainstalowany system operacyjny spełniający minimalne wymagania. Przez wymagania te rozumie się bieżące wsparcie producenta systemu operacyjnego. W chwili obecnej firma Microsoft wspiera system Windows Vista oraz wyższe wersje.

**Odpowiedź:**

W zakresie Urzędu Miejskiego komputery przeznaczone do obsługi bankowości elektronicznej spełniają minimalne wymagania opisane powyżej. Podobnie większość pozostałych placówek potwierdza spełnienie minimalnych wymagań dotyczących systemu operacyjnego.

**Pytanie 10.**

ppkt s) Czy osoby uprawnione do reprezentowania Gminy będą użytkownikami systemu bankowości elektronicznej lub czy zostanie nadane pełnomocnictwo rodzajowe wybranym użytkownikom systemu bankowości elektronicznej do podpisywania dyspozycji nadawania uprawnień?

**Odpowiedź:**

Wybranym użytkownikom systemu bankowości elektronicznej zostanie nadane pełnomocnictwo rodzajowe do podpisywania dyspozycji nadawania uprawnień.

**Pytanie 11.**

Ad. 1.2.8)

Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć pod określeniem: kontrola prawidłowego wpisania numeru rachunku bankowego kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są przelewy? Czy Zamawiający akceptuje ww. kontrolę jako sprawdzenie zgodności podanego numeru rachunku bankowego odbiorcy z formatem IBAN (międzynarodowym numerem rachunku bankowego służącego do identyfikacji rachunku bankowego w rozliczeniach z dostawcami usług płatniczych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych) lub NRB (numer rachunku bankowego służący do identyfikacji rachunku bankowego w rozliczeniach krajowych)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje sposób kontroli przedstawiony przez Bank.

**Pytanie 12.**

Ad. 1.2.11)

ppkt b) Czy Zamawiający akceptuje realizację czeków wyłącznie w formie elektronicznej z zastosowaniem systemu zamawiania gotówki poprzez system bankowości elektronicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje realizację czeków wyłącznie w formie elektronicznej z zastosowaniem systemu zamawiania gotówki poprzez system bankowości elektronicznej, w tym również w przypadku realizacji czeków walutowych.

**Pytanie 13.**

Ad 1.4.2)

Czy opłata za wydanie i użytkowanie kart powinna zostać wyodrębniona i naliczana poza ryczałtem za obsługą bankową? Jeśli tak to gdzie ma być wykazana?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ pkt. 1.10.1) „wykonawca w kalkulacji w opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym obsługi bankowej” zatem opłata za wydanie i użytkowanie kart powinna być ujęta w ryczałcie.

**Pytanie 14.**

Ad 1.4.3)

Czy Zamawiający akceptuje dostawę kart płatniczych w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przekazania do Banku kompletnego zamówienia? Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pozostałe karty”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaakceptuje dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych do wypłaty świadczeń. Wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy i złożeniu zamówienia w formie elektronicznej (bankowość elektroniczna), w terminie wskazanym przez Zamawiającego określoną przez Zamawiającego liczbę kart (częściowa, minimalna liczba kart podana przez Zamawiającego). Pozostała ilość kart płatniczych przedpłaconych będzie dostarczona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia w formie elektronicznej (bankowość elektroniczna).

**Pytanie 15.**

Ad 1.5.1)

W związku z koniecznością importu danych usługi SIMP prosimy o określenie formatu pliku wymiany danych.

**Odpowiedź:**

W załączeniu przekazujemy przykładowy format przekazywania danych usługi SIMP.

**Pytanie 16.**

Ad 1.5.2)

Czy Zamawiający dopuszcza, iż dokładna godzina wpływu wadium na rachunek bankowy będzie przekazywana w sposób uzgodniony pomiędzy stronami i realizowany przez Wykonawcę najszybciej jak to możliwe po otrzymaniu zapytania od Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, iż dokładna godzina wpływu wadium na rachunek bankowy będzie przekazywana w sposób uzgodniony pomiędzy stronami i realizowana przez Wykonawcę najszybciej jak to możliwe po otrzymaniu zapytania od Zamawiającego nie później jednak niż w tym samym dniu roboczym.

**Pytanie 17.**

Ad. 1.6.1)

Proszę o wskazanie wszystkich rachunków Zamawiającego, które będą włączone w Rachunek Skonsolidowany.

**Odpowiedź:**

W Rachunek Skonsolidowany będą włączone rachunki podstawowe wydatkowe wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia, z wyjątkiem rachunków bankowych o których mowa w art. 48 ustawy o

finansach publicznych „Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2,8 i 11, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mogą dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji budżetu”.

**Pytanie 18.**

Ad. 1.7.3

ppkt a) Czy Zamawiający akceptuje, iż dla potrzeb negocjowania warunków zakładanych lokat bankowych przez telefon udzieli pełnomocnictwa wskazanym osobom Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. 1.7.3 ppkt a) Wykonawca zapewni: „udostępnienie w systemie bankowości elektronicznej możliwości zakładania lokat bankowych na kwotę min 50 tys. zł, oraz umożliwienie zakładania lokat na warunkach negocjowanych przez telefon od kwoty 4,00 mln zł - z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym”.

Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie dla potrzeb negocjowania warunków zakładanych lokat bankowych jedynie telefonicznego pełnomocnictwa udzielonego wskazanym osobom.

**Pytanie 19.**

Ad.1.8.2)

Prosimy o podanie szacunkowego wolumenu transakcji realizowanych w terminalach POS.

**Odpowiedź:**

Szacunkowy wolumen transakcji realizowanych w terminalach POS wynosi około 10% wpłat.

**Pytanie 20.**

Ad. 1.8.7)

Czy Zamawiający akceptuje, iż opieka serwisowa będzie świadczona 24h na dobę poprzez serwis telefoniczny, a w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu technicznego tą drogą, zostanie do Zamawiającego skierowany serwisant?

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje, iż opieka serwisowa będzie świadczona 24h na dobę poprzez serwis telefoniczny, a w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu technicznego tą drogą, zostanie do Zamawiającego skierowany serwisant.

**Pytanie 21.**

Ad. 1.11)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z SIWZ punktu 1.11 (kary umowne)?

lub

Prosimy o wskazanie zamkniętego katalogu zdarzeń, które w ocenie Zamawiającego będą stanowiły podstawę naliczenia kar umownych.

Prosimy także o doprecyzowanie terminów jakie Zamawiający będzie stosował w wezwaniach do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. Terminy te powinny być określone indywidualnie dla każdego ze zdarzeń.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z SIWZ punktu 1.11 (Kary umowne), a jedynie doprecyzowuje rodzaje kar jakie mogą być związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w zakresie obsługi bankowej:

„1.11.1) Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci

a) Zamawiającemu – Gminie Świętochłowice kary umowne w przypadku:

- nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
- gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 24 godziny, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność;

Za „niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie obsługi bankowej” Zamawiający rozumie następujące czynności:

1) nieterminową realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki.

2) niezrealizowanie elektronicznych poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego.

3) niezrealizowanie operacji na rachunkach oraz brak informacji o saldach i statusach wykonania transmisji w czasie rzeczywistym w godzinach funkcjonowania systemu bankowego Wykonawcy.

4) nieprzyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych (wpłaty gotówkowe obejmują również wpłaty bilonu) na wszystkie rachunki Zamawiającego dokonywanych w kasach wykonawcy (przeliczanie i natychmiastowe uznawanie rachunków Zamawiającego) oraz zamkniętych, przy zastosowaniu zamkniętych kopert (rachunki bankowe Zamawiającego uznawane będą najpóźniej następnego dnia roboczego) lub przy pomocy wrzutni. W przypadku posiadania wrzutni do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach w oddziale na terenie Gminy Świętochłowice księgowanie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym.

5) niezapewnienie możliwości wygenerowania elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

6) brak możliwości stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych – tzn. wgląd do sald i operacji dokonywanych przez jednostki objęte postępowaniem na ich rachunkach bankowych.

7) brak możliwości odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji.

- rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy;
- przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 8:00 – 20:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy. Przez pojęcie „system” Zamawiający rozumie system bankowości elektronicznej umożliwiający Zamawiającemu wykonywanie operacji przez Internet.

b) Zamawiającym – Instytucjom Kultury i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kary umowne w przypadku:

- nieuruchomienia obsługi bankowej w terminie określonym dla rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
- gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności polegających na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu czynności realizowanej umowy w zakresie obsługi bankowej, nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 24 godziny, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność;  
Za „niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie obsługi bankowej” Zamawiający rozumie następujące czynności:

1) nieterminową realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki.

2) niezrealizowanie elektronicznych poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego.

3) niezrealizowanie operacji na rachunkach oraz brak informacji o saldach i statusach wykonania transmisji w czasie rzeczywistym w godzinach funkcjonowania systemu bankowego Wykonawcy.

4) nieprzyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych (wpłaty gotówkowe obejmują również wpłaty bilonu) na wszystkie rachunki Zamawiającego dokonywanych w kasach wykonawcy (przeliczanie i natychmiastowe uznawanie rachunków Zamawiającego) oraz zamkniętych, przy zastosowaniu zamkniętych kopert (rachunki bankowe Zamawiającego uznawane będą najpóźniej następnego dnia roboczego) lub przy pomocy wrzutni. W przypadku posiadania wrzutni do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach w oddziale na terenie Gminy Świętochłowice księgowanie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym.

5) niezapewnienie możliwości wygenerowania elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

6) brak możliwości stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych – tzn. wgląd do sald i operacji dokonywanych przez jednostki objęte postępowaniem na ich rachunkach bankowych.



7) brak możliwości odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji.

- rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za bankową obsługę Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy;
- przerwy w dostępie do systemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 3 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 8:00 – 20:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy. Przez pojęcie „system” Zamawiający rozumie system bankowości elektronicznej umożliwiający Zamawiającemu wykonywanie operacji przez Internet.”

#### **Pytanie 22.**

Ad. 1.11.1)

ppkt a) i b) Prosimy o doprecyzowanie określenia „system”. Czy Zamawiający akceptuje pracę systemu bankowości elektronicznej w godzinach: 8.00 – 20.00 ?

#### **Odpowiedź:**

Przez pojęcie „system” Zamawiający rozumie system bankowości elektronicznej umożliwiający Zamawiającemu wykonywanie operacji przez Internet.

Zamawiający akceptuje możliwość realizacji operacji na rachunkach oraz informacji o saldach i statusach wykonania transmisji w czasie rzeczywistym w godzinach funkcjonowania systemu bankowego Wykonawcy, tj. od godz. 8.00 – 20.00.

#### **Pytanie 23.**

Ad. 1.12)

Czy Zamawiający przed zawarciem umowy kredytowej w ramach ogłoszonego przetargu dokona całkowitej spłaty kredytów obrotowych udzielonych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy oraz złoży w banku oświadczenie o rezygnacji z dalszego kredytowania po dokonaniu całkowitej spłaty kredytu?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przed zawarciem umowy kredytowej w ramach ogłoszonego przetargu, dokona całkowitej spłaty kredytów obrotowych udzielonych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu z których obecnie Gmina korzysta oraz złoży w banku oświadczenie o rezygnacji z dalszego kredytowania po dokonaniu całkowitej spłaty kredytu.

#### **Pytanie 24.**

Czy w związku z ustanowieniem zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 5 KPC, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 3-letniego okresu, licząc od daty wymagalności kredytu, na wystąpienie przez Bank z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wymagalności? Jeżeli nie, prosimy o podanie terminu akceptowanego przez Zamawiającego nie krótszego niż 3 miesiące od daty wymagalności kredytu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie 3-letniego okresu, licząc od daty wymagalności kredytu, na wystąpienie przez Bank z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wymagalności.

Zamawiający akceptuje termin 3 miesięcy od daty wymagalności kredytu na wystąpienie przez Bank z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wymagalności.

**Pytanie 25.**

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w postaci weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisanej przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową jako alternatywnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Kontrasygnata Skarbnika Miasta złożona zostanie wówczas na deklaracji wekslowej.

**Pytanie 26.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu krótkoterminowego w każdym kolejnym roku było uzależnione od przedłożenia pozytywnej opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice projekcie uchwały budżetowej oraz zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu krótkoterminowego w każdym kolejnym roku było uzależnione od przedłożenia pozytywnej opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice projekcie uchwały budżetowej oraz zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US.

**Pytanie 27.**

Prosimy o informację o źródłach finansowania projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywrócenie jego biologicznej aktywności”. Jaka jest kwota pozyskanego dofinansowania z NFOŚiGW w związku z realizacją w/w projektu?

**Odpowiedź:**

Szacowana wartość kosztów całkowitych projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” zgodnie z danymi ujętymi w Wieloletniej prognozie finansowej na dzień 21 lipca 2017 r. wyniesie 70.000.000 zł., z tego:

- dofinansowanie z NFOŚiGW: 59.258.521,78 zł - zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/315/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 czerwca 2017 r. opublikowaną na stronie BIP: <http://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/pliki/15403072?version=1.0>

- pozostałe wydatki zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu miasta.

Zastępca Przewodniczącego komisji przetargowej

Agata Ślęzak