



Burmistrz Miasta Czarnków

Czarnków, 24.05.2013r.

Fs.3041.3.2013

Wyjaśnienia do przetargu

1. Zamawiający dopuszcza oprocentowanie rachunków walutowych wg standardowych stawek obowiązujących w banku dla takich rachunków,
2. Dotychczas nie realizowano przelewów zagranicznych,
3. Miesięcznie realizowanych jest ok 400 przelewów, wyłącznie elektronicznych,
4. Średnio na rachunku Gminy jest ok 1,5-2,5 mln zł, dodatkowo na rachunkach jednostek ok 1mln,
5. Na over night przekazywanych jest 1,5-2,5 mln zł,
6. Miesięczne wpłaty gotówkowe Urzędu wynoszą ok 200 tys zł,
7. Gmina nie dysponuje danymi pozwalającymi określić ile wpłat w kasach banku jest dokonywanych przez osoby trzecie,
8. Z rachunku podstawowego Zamawiającego na rachunki jednostek przepływa miesięcznie ok 1,0-1,5 mln zł,
9. Wpłaty i wypłaty przez Zamawiającego mogą być dokonywane w otwartej kasie jednak musi to odbywać się poza kolejnością,
10. W urzędzie z bankowości elektronicznej korzysta 9 osób w tym 5 osób podpisujących przelewy, w jednostkach wg potrzeb,
11. Zamawiający dopuszcza, że wdrożenie, szkolenie oraz serwis systemu bankowego będzie dokonywany przez zewnętrzną firmę, zatrudnioną przez bank a bank bierze odpowiedzialność za czynności realizowane podczas tej obsługi,
12. Zamawiający nie wyraża zgody na samodzielne obciążanie rachunku przez bank. Sposób uiszczania wynagrodzenia został określony w części X SIWZ pkt 1.3.

13. W praktyce wypłatę świadczeń należy realizować poprzez otwarcie rachunku technicznego, na który Zamawiający będzie przelewał środki a bank z niego wypłacał świadczenia.
14. Szacunkowa ilość kart przedpłaconych jest trudna do ustalenia i uzależniona od liczby świadczeniobiorców MOPS oraz liczby wypłacanych dodatków mieszkaniowych, która to może się zmieniać.
15. Zamawiający zamierza zamówić nie więcej niż 3 karty płatnicze VISA lub Mastercard.
16. W ramach płatności masowych przewidujemy w pierwszym roku ok 1000 wpłat miesięcznie, docelowo ok 3000 wpłat miesięcznie.
17. Zamawiający rozważy możliwość zmiany zał. 5 VI pkt 1, oczywiście nie chodzi o to by bank zakładał i prowadził konta płatności masowych a raczej o to by był przygotowany technicznie by Zamawiający to robił
18. Wszystkie jednostki sprzętu komputerowego Zamawiającego są wyposażone w wolny port USB, umożliwiający podłączenie odpowiedniego czytnika kart kryptograficznych
19. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego blokowania klucza podpisu elektronicznego poprzez osobisty autoryzowany kontakt z infolinią banku lub z poziomą bankowości elektronicznej.
20. Zamawiający podejmie starania o umieszczenie specyfikacji technicznej plików obsługiwanych w programie finansowo-księgowym przy przetargu na stronie internetowej.
21. Przelewy z pomocą formatów eksportów to niemal wyłącznie przelewy krajowe.
22. Zamawiający podejmie starania by przykładowe pliki wymiany danych zostały umieszczone przy przetargu na stronie internetowej.
23. Systemy bankowe oraz bankowości elektronicznej mogą różnić się w zależności od banku, dlatego Zamawiający Zapisał w zał. 5 II pkt 10 wymagania minimalne jakie te systemy muszą umożliwiać. Operacja eksportu danych może być inicjowana przez operatora (użytkownika).

BURMISTRZ
Franciszek Sirugała