

Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

„Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK i WPWiK Sp. z o.o.”

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od wykonawców, zamawiający udziela następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

PYTANIA DOTYCZĄCE WZWiK:

Pytanie 1: W nawiązaniu do pkt. III.2.1)c) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza realizować zlecenia krajowe jedynie w systemach Elixir oraz SORBNET.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający potwierdza, iż zlecenia krajowe będą realizowane wyłącznie w systemach Elixir oraz SORBNET.

Pytanie 2: W nawiązaniu do pkt. III.2.1)c) prosimy o podanie planowanej średniomiesięcznej liczby zleceń Elixir.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający planuje, iż będzie dokonywał średnio w miesiącu 150 zleceń w systemie Elixir.

Pytanie 3: W nawiązaniu do pkt. III.2.1)c) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby zleceń SORBNET.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający planuje, iż będzie dokonywał średnio w miesiącu 50 zleceń w systemie SORBNET.

Pytanie 4: W nawiązaniu do pkt. III.2.1)d) prosimy o podanie planowanej średniomiesięcznej liczby i wartości wpłat gotówkowych.

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający planuje, iż średniomiesięcznie będzie dokonywał około 30 wpłat gotówkowych. Ich średniomiesięczna wartość szacowana jest na około 200.000,00 zł.

Pytanie 5: W nawiązaniu do pkt. III.2.1)e) prosimy o podanie planowanej średniomiesięcznej liczby i wartości wypłat gotówkowych.

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający planuje, iż średniomiesięcznie będzie dokonywał około 5 wypłat gotówkowych. Ich średniomiesięczna wartość szacowana jest na około 2.000,00 zł.

Pytanie 6: W nawiązaniu do pkt. III.2.1)g) prosimy o podanie planowanej średniomiesięcznej liczby przelewów zagranicznych.

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż przelewy zagraniczne są operacjami incydentalnymi, a nie cyklicznymi. Zamawiający szacuje, iż będzie dokonywał średniorocznie około 3 przelewów zagranicznych.

Pytanie 7: W nawiązaniu do pkt. III.2.1)i) prosimy o podanie planowanej liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający planuje 6 użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie 8: W nawiązaniu do pkt. III.2.3)e) prosimy o zgodę na generowanie wyciągów bankowych w ostatnim dniu miesiąca, pod warunkiem, że przypada w dzień roboczy. W sytuacji, w której ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wyciąg będzie wygenerowany i dostarczony w najbliższym dniu roboczym.

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający dopuszcza wygenerowanie i dostarczenie wyciągu bankowego z ostatniego dnia miesiąca przypadającego w sobotę, niedzielę lub święto w najbliższym dniu roboczym.

Pytanie 9: W nawiązaniu do pkt. III.2.3)i) prosimy o zgodę na odstąpienie od warunku udostępniania godziny wpływu na rachunek za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Godzina wpływu tych środków będzie udostępniana telefonicznie przez pracownika oddziału banku na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający odstępuje od warunku udostępnienia godziny wpływu na rachunek za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie, iż telefoniczne udostępnienie godziny wpływu środków na rachunek bankowy jest niewystarczające i będzie żądał za każdym razem potwierdzenia godziny wpływu tych środków w formie pisemnej.

Pytanie 10: W nawiązaniu do pkt. III.2.3)q) prosimy o informację jakiego programu finansowo-księgowego używa Zamawiający. Prosimy o udostępnienie struktury pliku wymiany danych wraz z przykładem takiego pliku.

Odpowiedź na pytanie 10: Przykładowa struktura pliku z wpłatami masowymi standardu Elixir

Niniejszy załącznik szczegółowo precyzuje ustalenia techniczne w zakresie struktury danych oraz sposobu ich przekazywania w ramach umowy Rachunku bieżącego / pomocniczego[^] nr:

1. Ustalenia techniczne dotyczące struktury danych:

Struktura pliku wynikowego według standardu Elixir

a. Konwerter generuje trzy pliki wynikowe z danego rachunku, z założeniem że:

i.*.SWR – zawiera wyłącznie operacje skierowane na SWRK.

b. Nazwa pliku wynikowego

XXXrmmdd.roz, gdzie:

- XXX – znaki parametryzowane na poziomie konwertera (może być uzupełnionych od 1 do 3 znaków),
- r- rok,
- mm-miesiąc,
- dd-dzień,
- roz-rozszerzenie, np. XXX80325.SWR

c. Plikiem wynikowym jest raport w formacie Elixir.

Opis formatu Elixir:

L.p.	Nazwa i opis pola	Uwagi	Długość
1	Typ komunikatu	111 - uznania	9(3)
2	Data operacji	Format: rrrrmmdd	9(8)
3	Kwota	Wyrażona w groszach	max 9(16)
4	Nr jednostki prezentującej	Numer rozliczeniowy oddziału Banku wpłacającego	9(8)
5	Nr jednostki prezentującej	Numer rozliczeniowy oddziału Banku beneficjenta	9(8)
6	Rachunek nadawcy	Nr rachunku wpłacającego	9(26)
7	Rachunek adresata	Nr rachunku beneficjenta	9(26)
8	Nazwa klienta nadawcy	Nazwa klienta nadawcy - pole składane z czterech kolejnych kolumn tabeli operations	X(140)
9	Nazwa klienta adresata		
10	Numer nadawcy - uczestnika pośredniego	00000000	X(8)
11	Numer oddziału - finalny adresat	00000000	X(8)
12	Informacje dodatkowe	Informacje dodatkowe	X(140)
13	Numer czeku	Pole puste	X(8)
14	Numer identyfikujący operację	Identyfikator operacji (16 znaków)	9(16)
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Pole puste	X(5)
16	Informacje międzybankowe	Numer SWRK	9(16)

Standard kodowania polskich znaków: MS Windows Code: 1250

PYTANIA DOTYCZĄCE WPWiK:

Pytanie 1: W nawiązaniu do pkt. III.3.1)c) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza realizować zlecenia krajowe jedynie w systemach Elixir oraz SORBNET.

Odpowiedź na pytanie 1: Przelewy krajowe realizowane będą zleceniami ELIXIR, ELIXIR Pilny, SORBNET.

Pytanie 2: W nawiązaniu do pkt. III.3.1)c) prosimy o podanie planowanej średniomiesięcznej liczby zleceń Elixir.

Odpowiedź na pytanie 2: zlecenia ELIXIR –ok. 1000 szt. średniomiesięcznie, przy czym dopuszczamy możliwość zleceń tzw. Pilnych.

Pytanie 3: W nawiązaniu do pkt. III.3.1)c) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby zleceń SORBNET.

Odpowiedź na pytanie 3: przelewy SORBNET- ok. 10 średniomiesięcznie – przy czym zlecenia SORBNET będą realizowane na rzecz Zamawiającego bezpłatnie.

Pytanie 4: W nawiązaniu do pkt. III.3.1)d) prosimy o podanie planowanej średniomiesięcznej liczby i wartości wpłat gotówkowych.

Odpowiedź na pytanie 4: Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych uzależniona jest od dziennego utargu wynikającego z bieżącej działalności WPWiK Sp. z o.o., przy czym planuje się od 5 do 10 wpłat w miesiącu, średnia wartość każdej wpłaty od 3.000 zł do 10,000 zł PLN.

Pytanie 5: W nawiązaniu do pkt. III.3.1)e) prosimy o podanie planowanej średniomiesięcznej liczby i wartości wypłat gotówkowych.

Odpowiedź na pytanie 5: Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych uzależniona jest od dziennego utargu wynikającego z bieżącej działalności Spółki WPWiK Sp. z o.o., przy czym planuje się od 5 do 10 wypłat w miesiącu, średnia wartość każdej wypłaty od 1.000 zł do 10,000 zł PLN.

Pytanie 6: W nawiązaniu do pkt. III.3.1)i) prosimy o podanie planowanej liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie 6: Planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej –ok.10 osób, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej bez ponoszenia dodatkowych opłat. (pkt. III.3.4 b) SIWZ).

Pytanie 7: W nawiązaniu do pkt. III.3.3)e) prosimy o zgodę na generowanie wyciągów bankowych w ostatnim dniu miesiąca, pod warunkiem, że przypada w dzień roboczy. W sytuacji, w której ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wyciąg będzie wygenerowany i dostarczony w najbliższym dniu roboczym.

Odpowiedź na pytanie 7: Generowanie wyciągów bankowych odbywać się będzie codziennie, bezwzględnie na koniec ostatniego dnia miesiąca, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na wygenerowanie i dostarczenie wyciągu bankowego w najbliższym dniu roboczym w sytuacji, gdy ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto.

Pytanie 8: W nawiązaniu do pkt. III.3.3)i) prosimy o zgodę na odstąpienie od warunku udostępniania godziny wpływu na rachunek za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Godzina wpływu tych środków będzie udostępniana telefonicznie przez pracownika oddziału banku na każde żądanie Zamawiającego..

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od warunku udostępniania godziny wpływu na rachunek za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, przy czym informacja o wpływie środków na rachunek bankowy będzie przekazywana bezpłatnie drogą sms na wskazany numer telefonu, lub na wskazany adres drogą e-mail .

Pytanie 9: W nawiązaniu do pkt. III.3.3)o) prosimy o informację, jakiego programu finansowo – księgowego używa Zamawiający. Prosimy o udostępnienie struktury pliku wymiany danych wraz z przykładem takiego pliku.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający korzysta z programów:

a) YUMA- wpłaty dotyczące usług-wpłaty w pliku TSV lub XLS.

b) SUMATOR –moduł programu TYTAN ZBYT WODY-wpłaty z tytułu wody i ścieków.

Plik dostarczany z banku z wpłatami z indywidualnych kont bankowych, powinien być plikiem typu TXT lub CSV, najprościej w standardzie Elixir. Program **nie akceptuje** plików typu MT942, typy XML.

Przy czym **należy zwrócić uwagę na zagadnienia:**

- Dostarczane pliki (TXT) powinny mieć różne nazwy, tak aby z nazwy wynikała data generowania pliku, lub zakres okresu z jakiego pochodzą wpłaty, lub numer wyciągu, itp.

- Na wyciągu z konta ogólnego wpłaty elektroniczne z każdego dnia powinny być zaksięgowane w jednej kwocie.

Oddzielnie kwota prowizji na koniec miesiąca pobierana z konta głównego.

c) import plików przelewy masowe (ROR pracowników) z programu płacowo-kadrowego.

Przykładowa struktura – jak wyżej, w odpowiedzi na pytanie nr 10 (dotyczy WZWiK)

II. Dotyczy oceny kredytowej.

Pytanie 1: Prosimy o przedstawienie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, zarówno dla WPWiK, jak i dla WZWiK.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający przesyła oraz udostępnia na stronie internetowej powyższe dokumenty.

Pytanie 2: Czego dotyczyła opłata stała (5 017,7 tys PLN), która stanowiła część przychodów WPWiK w 2011r.?

Odpowiedź na pytanie 2: Opłata stała, w wysokości 5.017,7 tys. PLN. dotyczy opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Pytanie 3: Co wpłynęło na tak duży spadek kosztów usług obcych w 2012r. w porównaniu do 2011r. (spadek o 15 622,3 tys PLN)? Jakie są główne składowe kosztów usług obcych?

Odpowiedź na pytanie 3: Obniżenie kosztów usług obcych w 2012r. w porównaniu do 2011r. spowodowane zostało zawartym w dniu 30.12.2011r. Porozumieniem między WZWiK i WPWiK Sp. z o.o. w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania. Główne składowe kosztów usług obcych w roku 2012, po zawarciu w/w porozumienia to m.in.: usługi remontowe, usługi z tytułu najmu i dzierżawy, ochrony mienia oraz rekultywacji i zagospodarowania odpadów.

Pytanie 4: Jakie terminy płatności WPWiK stosuje wobec WZWiK przy wystawianych fakturach za zrealizowane usługi?

Odpowiedź na pytanie 4: Terminy płatności za zrealizowane przez WPWiK Sp. z o.o. usługi wobec WZWiK reguluje zawarte w dniu 30-12-2011r. Porozumienie.

Pytanie 5: Z czego wynika utrzymujący się od 2012r. wysoki poziom należności w WPWiK?

Odpowiedź na pytanie 5: Wysoki poziom należności w WPWiK Sp. z o.o. wynika z należności długoterminowych, gdzie kwota 16 900 000,00 zł, po weryfikacji kosztów 2012r. jest przewidziana do spłaty w terminie do 31.12.2014r., zgodnie z § 3 podjętej Uchwały Nr 6/XLIX/2013 Zarządu WZWiK z dnia 25.10.2013r. w sprawie ustalenia wysokości majątku trwałego oraz ostatecznej wysokości wynagrodzenia dla WPWiK Sp. z o.o. za 2012r.

Pytanie 6: Z czego wynika wysoki poziom przeterminowanych należności WPWiK od WZWiK?

Odpowiedź na pytanie 6: WZWiK oraz WPWiK Sp. z o. o, jako podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie zawarły porozumienie regulujące termin wzajemnych rozliczeń w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania oraz oczyszczania ścieków. W wyniku analizy kosztów WPWiK, Związek ma zobowiązanie długoterminowe wobec Spółki na kwotę 16 900 000,00 zł.

Pytanie 7: Jakie gminy obsługuje WPWiK oprócz tych, które wchodzą w skład WZWiK?

Odpowiedź na pytanie 7: Poza gminami wchodzącymi w skład WZWiK, WPWiK Sp. z o.o. obsługuje dodatkowo częściowo Gminę Mieroszów tj.: miejscowości Rybnica Leśna, Unisław i Kamionka.

Pytanie 8: Proszę o przedstawienie struktury zobowiązań przeterminowanych WPWiK wg stanu na 31.12.2012r. i 30.09.2013r. z ujęciem kwot z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń, w przedziałach: do 60 dni, od 61-180 dni, powyżej 180 dni przeterminowania.

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający przesyła oraz udostępnia na stronie internetowej powyższe dokumenty.