

Lębork, 16-11-2022 r.

FB.271.1.2022

W nawiązaniu do zapytań dot. zapytania ofertowego na **„Obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Lębork i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 2 lat oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych”** odpowiadamy:

1. Wyrażamy zgodę na wykreślenie zapisu w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – część II, punkt 7: „rachunek bankowy wskazany na fakturze jest właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowego postępowania, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez nas działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. Rachunek jest zgłoszony do (proszę wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”.
2. Wyrażamy zgodę, by dowody określone w załączniku nr 5 do zapytania były wystawione w okresie ostatnich 6 miesięcy.
3. Wyrażamy zgodę na wykreślenie minimalnej wartości współczynnika 0,80.
4. Wyrażamy zgodę, by w przypadku bankowości elektronicznej automatyczna blokada konta użytkownika w systemie bankowości elektronicznej odbyła się po 5 nieudanych próbach logowania.
5. Wyrażamy zgodę na wykreślenie zapisu „Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi bankowej, gdy opłata ryczałtowa będzie uregulowana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach bankowych oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego”
6. Wyrażamy zgodę na wykreślenie części zapisu dotyczącego zapisu odnośnie systemu bankowości elektronicznej pod kątem: przeglądanie sald rachunków, transakcji na rachunkach, przelewów, słownika Kontrahentów na rachunkach zamkniętych.
7. Wyrażamy zgodę na zapis, że w zakresie funkcjonowania system bankowości elektronicznej musi umożliwiać zatwierdzenie za pomocą narzędzi takich jak: karta mikroprocesorowa lub token sprzętowy przelewu/paczki przelewów przez dwie uprawnione osoby, ale zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego schematu akceptacji.

8. Potwierdzamy, iż automatyczne deponowanie środków na lokatach terminowych dotyczy tylko automatycznych lokat overnight.
9. Potwierdzamy, że Zamawiający może ustalić oprocentowanie automatycznych lokat overnight wg stawki depozytowej NBP x mnożnik.
10. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalane w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M przemnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę.
11. Wyrażamy zgodę na wykreślenie zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów przy użyciu kart płatniczych”.
12. Obrót na terminalach płatniczych w ostatnim roku „0”. W Urzędzie funkcjonuje punkt kasowy, który przyjmuje wpłaty. Terminal pełni funkcję awaryjną w razie braku możliwości obsługi klientów przez punkt kasowy.
13. Zamawiający akceptuje, iż w raporcie z terminala płatniczego nie będzie danych wpłacającego.
14. Wyrażamy zgodę, by Wykonawca mógł dokonać wcześniejszej kapitalizacji odsetek za miesiąc grudzień na wniosek Zamawiającego.
15. Wyrażamy zgodę, by przelewy między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego posiadającymi rachunki w Banku były realizowane w czasie rzeczywistym, z wyjątkiem przelewów masowych wychodzących, które nie są realizowane w czasie rzeczywistym lecz sesyjnie.
16. Wyrażamy zgodę, by odsetki, które zostały naliczone na koniec danego miesiąca i mają być przekazywane automatycznie na inny rachunek Zamawiającego były księgowane pierwszego dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.
17. Wyrażamy zgodę na wykreślenie zapisu: „weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez Zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego”.
18. Wyrażamy zgodę na wykreślenie zapisu ujętego w postanowieniach umowy (III, pkt 9, ppkt w): „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane/niewłaściwie autoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika, ponad limit) i pokryje straty Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez System do zrealizowanych ww transakcji”.
19. Wyrażamy zgodę na wykreślenie części zapisu ujętego w postanowieniach umowy (III, pkt 12, ppkt g): „(...) oraz reklamacjach i dokonanych zwrotach”
20. Wyrażamy zgodę na wykreślenie zapisu ujętego w postanowieniach umowy (III, pkt. 16, ppkt g): „Wykonawca zapewni w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zawarcia umowy dodatkowe możliwości identyfikacji wpłacającego, rodzaju należności, bieżącego monitorowania transakcji w pełnej szczegółowości”.

21. Wyrażamy zgodę na wykreślenie części zapisu ujętego w postanowieniach umowy (III, pkt 17, ppkt d): „(...) godzinę realizacji transakcji (...), pod warunkiem, że godzina będzie wykazana na wtórniku operacji.
22. Wyrażamy zgodę na wykreślenie zapisu ujętego w załączniku nr 1 do zapytania (IV, pkt 5, ppkt j): „Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej dla Zamawiającego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu umowy zachowując pełną funkcjonalność w zakresie dostępu do wszystkich funkcji statystycznych, archiwalnych związanych z wprowadzoną przez Zamawiającego działalnością” oraz zapisu w zapytaniu ofertowym „Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej dla Zamawiającego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu umowy”