



# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

L.dz. NZ/1816/2020  
z dnia 23.10.2020r.

Dotyczy: *"Obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie" - nr sprawy DF/01/09/2020.*

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniami, które wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień w trybie § 19 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Chełmie”, jak poniżej:

### Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem na obsługę bankową Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Chełmie zwracamy się z prośbą o wykreślenie ze specyfikacji i Istotnych postanowień umowy wszystkich zapisów dotyczących lokowania środków a więc wykreślenie pkt 3.1.d i 3.3. w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, zmianę SIWZ w kwestii liczenia punktacji (wykreślenie pkt 5,6,7,8,9 Rozdział XIII), usunięcie z zał 5 do SIWZ Istotne postanowienia treści umowy - pkt 2.4, 3.9, 3.10, 4.10, 5, 10, 11, 12, 13 oraz korektę formularza ofertowego w zakresie wyrzucenia wszystkich zapisów odnoszących się do oprocentowania środków, lokowania depozytów

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonał części wnioskowanych zmian SIWZ. Bez zmian pozostały zapisy dotyczące oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem że w przypadku braku u Wykonawcy oprocentowania środków pieniężnych wówczas należy wpisać „0”.

### Pytanie nr 2:

Czy dopuszczacie Państwo aby wpłaty i wypłaty gotówkowe odbywały się w placówkach banków współpracujących z naszym bankiem w ramach zastępczej obsługi kasowej.

Proszę o potwierdzenie, że nie będzie to traktowane jak powierzenie zadania podwykonawcom.

### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza aby wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego odbywały się w placówkach współpracujących z bankiem w ramach zastępczej obsługi kasowej. Będzie to traktowane jako powierzenie zadania podwykonawcom. *Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie.*

### Pytanie nr 3:

Czy dopuszczacie Państwo aby wyciągi bankowe w formacie JPK były drukowane za każdy miesiąc na zbiorczym zestawieniu z każdego rachunku.

### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wyciągi bankowe sporządzane w formacie JPK regulują ogólnie obowiązujące przepisy. Na stronie [www.gov.pl](http://www.gov.pl) Ministerstwo Finansów zaprezentowało struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowy o których mowa w art. 193a §2 ustawy z 29-08-1997 roku Ordynacja podatkowa. Dołączone są także broszury informacyjne w tym JPK dla wyciągów bankowych (JPK\_WB).

W Broszurze Informacyjnej dot. Struktury- JPK WB, w części dotyczącej pytań, Ministerstwo Finansów odpowiada cytując "Struktura JPK\_WB jest strukturą, która dotyczy wyciągu bankowego, czyli dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednak jest on realizowany we współpracy z bankiem. W przypadku, gdy system banku nie posiada funkcjonalności wytwarzania wyciągu bankowego w formacie JPK\_WB lub jeśli bank żąda

dotychczasowych opłat za jego wydanie, organ podatkowy będzie akceptował wyciąg bankowy w innym formacie elektronicznym (np. pliku csv lub pdf) lub w formie papierowej” koniec cytatu.

Stąd można wnioskować, że jeżeli Państwa system bankowy nie posiada funkcjonalności wytworzenia wyciągu bankowego w formacie JPK- dla wyciągów sporządzanych zgodnie z SIWZ na każdy dzień a jedynie zbiorczo za wszystkie dni w skali miesiąca, to wyżej cytowana odpowiedź Ministerstwa finansów będzie miała zastosowanie.

**Pytanie nr 4:**

Czy dopuszczają Państwo w przypadku awarii systemu dostarczenie wyciągów w formacie PDF i przesłanie mailem.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający zaznacza, że nie wymaga przesyłania wyciągów bankowych w formie papierowej. Mogą one być pobierane przez Zamawiającego z systemu bankowego.

W przypadku awarii systemu bankowego dopuszczalne jest przesłanie wyciągów bankowych w formacie PDF na adres e-mailowy Zamawiającego.

**Pytanie nr 5:**

Czy dopuszczają Państwo w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej zastosowanie procedury awaryjnej polegającej na dostarczeniu dyspozycji finansowych przez Posiadacza rachunku w formie papierowej na formularzu Dyspozycji wraz z nośnikiem elektronicznym w celu ich obsługi przy użyciu aplikacji V-ex. V-ex. Aplikacja V-ex – aplikację przeznaczoną do awaryjnej obsługi dyspozycji finansowych składanych przez klientów korzystających z Systemu bankowości elektronicznej w zakresie realizacji przelewów krajowych w PLN, z wyłączeniem poleceń przelewu do Urzędu Skarbowego i przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP, z zastrzeżeniem, że aplikacja ta ma zastosowanie do czasu jej wycofania.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający realizuje płatności w zdecydowanej większości z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej dopuszczalne jest zastosowanie dla pozostałych płatności (czyli poza US i MPP) z zastosowaniem wymienionej w pytaniu procedury, pod warunkiem nie generowania z tego tytułu dla Zamawiającego dodatkowych kosztów czy nakładów.

**Pytanie nr 6:**

Proszę o wyjaśnienie zapisu „ustalenie sald rachunków na każdy dzień” jakie są Państwa oczekiwania w tym zakresie: czy „raport z operacji transakcji” zawierać powinien inne operacje niż wyciąg, jeśli tak to proszę o doprecyzowanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

„Raport z operacji transakcji” powinien zawierać przynajmniej dane wykazane w wyciągu bankowym.

**Pytanie nr 7:**

Czy dopuszczają Państwo zamiast lokat overnight – autoinwestycję (nocne automatyczne lokowanie środków z rachunku bankowego).

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający oczekuje oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, nie wymaga ustalania lokat overnight. *Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie.*

**Pytanie nr 8:**

Co oznacza zapis „w ramach systemu Wykonawca wprowadzi usługę rozliczania masowych płatności które dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników” Czy Państwo będą korzystali ze zleceń masowych?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Jeżeli przez zlecenia masowe uznamy rozwiązanie zapewniające realizację dużej liczby przelewów wysyłanych jednorazowo, które np. wymagają zachowania poufności szczegółów - to w przypadku wynagrodzeń odpowiedź jest twierdząca.

**Pytanie nr 9:**

Proszę o informację jakie przelewy Państwo zamierzacie realizować w obrocie krajowy czy tylko przy pomocy systemu Elixir czy Sorbnet.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

W obrocie krajowym Zamawiający realizować będzie przy pomocy systemu Elixir.

**Pytanie nr 10:**

Jakie przelewy zagraniczne będą realizowane? (Sepa czy do Państw Unii czy poza Unię, z jaką datą waluty?)

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający realizuje przelewy zagraniczne w walucie PLN przede wszystkim do Państw Unii. Zamawiający nie jest w stanie określić, czy będzie konieczność przelewów zagranicznych innych niż określonych w zdaniu pierwszym. Dlatego w przypadku ich wystąpienia dotyczyć będzie ich zapis ujęty w istotnych postanowieniach umowy „*Za czynności bankowe nie wymienione powyżej a związane z prowadzeniem rachunków bankowych pobierane będą prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy Taryfą*”.

W związku z udzieloną odpowiedzią jak wyżej Zamawiający, działając na podstawie § 19 ust. 4 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ, Oferty, Załącznika nr 5 – Istotne postanowienia treści umowy oraz Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający oznacza aktualne dokumenty wymienione powyżej tytułem ZAMIENNY- 23.10.2020r. i zamieszcza na stronie internetowej, jako właściwe - obowiązujące w toczącym się postępowaniu. Pierwotna treść ww. dokumentów otrzymuje oznaczenie NIEAKTUALNE.

Dodatkowo Zamawiający umieszcza na stronie internetowej Załącznik nr 4a, którego nie umieścił w dniu wszczęcia postępowania.

W wyniku dokonanej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, działając na podstawie § 19 ust. 6 Regulaminu, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 30.10.2020r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki  
*mgr inż. Artur Jedruszczuk*