

WSB.271.2.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026**”,nr sprawy: **WSB.271.2.2023**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ” w odpowiedzi na **pozostałe pytania**, jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

Prosimy o podanie rocznej ilości (w szt.) wypłat gotówkowych w PLN realizowanych w oddziałach z podziałem na liczbę wypłat o wartości pojedynczej wypłaty do 5.000 zł i powyżej 5.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rocznie dokonuje ok. 174 szt. wypłat gotówkowych w PLN poniżej 5.000 zł i 33 szt. powyżej 5.000 zł wypłat gotówkowych w PLN.

Pytanie 2

Prosimy również o potwierdzenie, że zostanie spełniony wymóg załącznika nr 6 do SWZ rozdz. VI pkt. 19 dostarczania raportów z konsolidacji gdy Bank wyśle mejlowo do Zamawiającego jeden z poniższych raportów:

- a) zestawienie umów biorących udział w umowie konsolidacji, który zawiera: nr rachunku, datę rozpoczęcia, nazwę jednostki,
- b) zestawienie naliczonych odsetek od salda skonsolidowanego rachunków biorących udział w konsolidacji za okres od...- do..., który zawiera: datę salda, saldo sumaryczne, oprocentowanie, odsetki WN, odsetki MA, odsetki lokata,
- c) zestawienie sald rachunków podlegających konsolidacji sporządzone na konkretny dzień, który zawiera: nr rachunku, datę salda, saldo,
- d) zestawienie sald przed dokonaniem konsolidacji oraz wykaz naliczonych odsetek od salda skonsolidowanego za okres od... – do..., który zawiera: datę salda, saldo rachunku podstawowego, saldo pozostałych rachunków konsolidowanych, saldo sumaryczne, oprocentowanie, odsetki Wn , odsetki MA, odsetki lokata.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna wymóg określony w załączniku nr 6 do SWZ rozdz. VI pkt. 19 jeżeli bank przedstawi co najmniej raport określony w pkt d) pytania, tj. zestawienie sald przed dokonaniem konsolidacji oraz wykaz naliczonych odsetek od salda skonsolidowanego za okres od... – do..., który zawiera: datę salda, saldo rachunku podstawowego, saldo pozostałych rachunków konsolidowanych, saldo sumaryczne, oprocentowanie, odsetki Wn , odsetki MA, odsetki lokata

Pytanie 3

W nawiązaniu do załącznika nr 6 do SWZ rozdział XIII lit. d) prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat świadczeń oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź:

Zamawiający na chwilę obecną nie dokonuje wypłat świadczeń w placówce banku. Nie mniej jednak umowa obejmować będzie okres 3 lat i nie wykluczamy, że w przyszłości mogą wystąpić sporadyczne przypadki, kiedy zajdzie potrzeba wypłat świadczeń w placówce banku.

Pytanie 4

W nawiązaniu do załącznika nr 8 do SWZ pkt. 12 prosimy o obniżenie:

- lit. a) kary umownej do wysokości 20%
- lit. b) kary umownej do wysokości 2.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie

- a) kary umownej do wysokości 20%
- b) kary umownej do wysokości 2.000 zł.

Pytanie 5

Prosimy o zgodę dotyczącą pkt. VI 19 SOPZ – na dostarczanie raportów dotyczących konsolidacji w formie dziennych i miesięcznych raportów, zgodnie z ze wzorami stosowanymi w banku, bez prezentowania nazwy jednostki oraz nazwy rachunku w dziennym raporcie szczegółowy. Raporty będą dostarczane w następnym dniu roboczym po dniu którego dotyczą.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczanie raportów konsolidacji w formie dziennych i miesięcznych raportów, zgodnie ze wzorami stosowanymi w banku. Zamawiający dopuszcza, aby raporty były dostarczane w następnym dniu roboczym po dniu którego dotyczą o ile na raporcie będą widoczne dane, które są niezbędne dla Zamawiającego, m.in. data, zestawienie salda przed konsolidacją, zestawienie salda po konsolidacji, oprocentowanie, odsetki WN, odsetki Ma, odsetki z lokat.

Pytanie 6

Prosimy o odstąpienie od pkt. VI 27 SOPZ. Generowania potwierdzeń zapisu pojedynczej lub kilku operacji do jednego pliku w formacie PDF wraz z możliwością stworzenia raportu z zapisanych operacji. W przypadku zapisu kilku potwierdzeń do jednego pliku będzie istniała możliwość wyboru ilości operacji na stronie wydruku. Na potwierdzeniu operacji znajdować się powinna godzina uznania rachunku bankowego. Wykonawca będzie udostępniał godzinę uznania rachunku bankowego danej kwoty poprzez potwierdzenie mailowe, przesyłane przez wyznaczone osoby Zamawiającego na specjalnie wskazany adres e-mail w banku.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od pkt. VI 27 SOPZ.

Pytanie 7

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości transakcji przypadającej na terminal, oraz średniej wartości pojedynczej transakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnia miesięczna ilość transakcji przypadających na terminal wynosi około 125 szt. a średnia wartość pojedynczej transakcji około 112,51 zł, z tym, że w większości jednostek wartość pojedynczej płatności nie przekracza kwoty 50 zł.

Pytanie 8

Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnia ilości wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki wynosi około 27 szt.

Pytanie 9

Prosimy o podanie średniej ilości wpłat zamkniętych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnia ilość wpłat zamkniętych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki wynosi 37 szt.

Pytanie 10

Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych osób trzecich na rachunki Zamawiającego. Jakich jednostek te wpłaty dotyczą ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji o ilości wpłat otwartych osób trzecich na posiadane rachunki.

Pytanie 11

Prosimy o podanie średniej ilości wypłat własnych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnia ilość wypłat własnych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków wynosi 44 szt.

Pytanie 12

Prosimy o podanie średniej ilości wypłat osób trzecich miesięcznie ze wszystkich rachunków Zamawiającego. Jakich jednostek te wypłaty dotyczą?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnia ilość wypłat osób trzecich miesięcznie ze wszystkich rachunków Zamawiającego wynosi 0,25 szt. - Przedszkole Publiczne Nr 5.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju (na podstawie dyspozycji elektronicznej) w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku bez ponoszenia dodatkowych kosztów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wypłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju (na podstawie dyspozycji elektronicznej) w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w bankomatach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jedynie jako dodatkową usługę bezpłatną, a nie jako alternatywę dla punktu kasowego.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych własnych w bankomatach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jedynie jako dodatkową usługę bezpłatną, a nie jako alternatywę dla punktu kasowego.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych obcych dotyczących stałych prenumerat jednostek organizacyjnych Klienta za pomocą wydawanych kart debetowych? Możliwość płatności bezgotówkowych oraz wypłat w bankomatach.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie przewiduje dokonywania wypłat gotówkowych obcych dotyczących stałych petentów jednostek organizacyjnych Klienta za pomocą wydawanych kart debetowych.

Pytanie 17

Prosimy o podanie które jednostki dokonują większych wpłat gotówkowych zamkniętych. Prosimy o informację czy ww. jednostki mogą korzystać z usługi inkasa samochodowego związanego z ochroną oraz transportem wpłat/wypłat gotówkowych w formie zamkniętej. Prosimy o podanie nazwy jednostki, usługi wpłata gotówkowa / wypłata gotówkowa, częstotliwości realizacji usługi (np. na zamówienie lub stały harmonogram raz w tygodniu np. środa lub dwa dni w tygodniu). Prosimy o podanie średniej wpłaty przypadającej na pojedynczą wpłatę zamkniętą oraz informacji czy we wpłacie znajduje się bilon. Prosimy o podanie zakresu godzin w których konwój mógłby się podjeżdżać np. 12.00 - 15.00.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż większych wpłat gotówkowych zamkniętych dokonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zamawiający nie wyraża zgody na usługę inkasa samochodowego.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zlecenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia dla osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia, tj. z:

- a) podpisaniem umów oraz aneksów do umów dotyczących przedmiotu zamówienia,
- b) uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym w systemie bankowym,
- c) wsparciem w kwestiach obsługi bieżącej

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia dla osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia, tj. z:

- a) podpisaniem umów oraz aneksów do umów dotyczących przedmiotu zamówienia,
- b) uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym w systemie bankowym,
- c) wsparciem w kwestiach obsługi bieżącej

Spełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę został określony w SWZ w Rozdziale IV pkt II.

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzi udzielone w dn. 22.11.2023 r. stanowią integralną część SWZ i prowadzą do zmiany SWZ i załącznika nr 6 do SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający, Miasto Łomża działając na podstawie art. 286 ust. 1 iust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” w następującym zakresie:

1. W Rozdziale IV w pkt I ust. 1 SWZ:

- a) **wykreśla się sformułowanie „(...) z zastrzeżeniem, że przygotowanie, uruchomienie i przeszkolenie w zakresie systemu obsługi bankowej zostanie zrealizowane do dnia 15.12.2023.” w wyniku czego ustęp 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Łomża i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026. Numery nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 01.01.2024 r. zostaną wskazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia stanowi **załącznik nr 7 do SWZ.**”

2. W Załączniku nr 6 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1) We wstępie w zdaniu pierwszym **wykreśla się sformułowanie „(...) z zastrzeżeniem, że przygotowanie, uruchomienie i przeszkolenie w zakresie systemu obsługi bankowej zostanie zrealizowane do dnia 15.12.2023.”** w wyniku czego zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Łomża i jego jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 7 do SWZ, w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026.”

2) **Rozdział III** otrzymuje brzmienie:

„III. Bank będzie otwierał oraz zamykał rachunki bankowe w terminie do dwóch dni od dnia złożenia dyspozycji. Umowa na usługi będzie zawierana przez Wykonawcę z Zamawiającym bez konieczności podpisywania odrębnych umów dla każdej jednostki organizacyjnej, poza instytucjami kultury (Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży, Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży, Teatr Lalki i Aktora w Łomży), które posiadają odrębną osobowość prawną.”

3) w **Rozdziale VI pkt 19** otrzymuje brzmienie:

„19. Prowadzenia usługi konsolidacji wirtualnej sald – usługa konsolidacji wirtualnej będzie obejmować rachunki wskazane przez Zamawiającego, w tym w szczególności rachunek bieżący budżetu Miasta Łomża. Konsolidacja sald przeprowadzana będzie w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowania sald między rachunkami na koniec każdego dnia roboczego. W przypadku powstania salda debetowego na rachunku bieżącym budżetu Miasta, Wykonawca dokona kompensaty tego salda z dzienną sumą sald rachunków bankowych podlegających konsolidacji. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wyniku konsolidacji i wysokości dopisanych odsetek w postaci raportów z możliwością edycji i przeprowadzania analiz, np. za wybrany okres czasu, czy indywidualnie określony zakres danych. Wykonawca udostępni raporty (dziennie i miesięczne), które będą zawierały co najmniej: datę, zestawienie salda przed konsolidacją, zestawienie salda po konsolidacji, oprocentowanie, odsetki WN, odsetki Ma, odsetki z lokat.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

1. SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

a) **pkt 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Łomża i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026. Numery nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 01.01.2024 r. zostaną wskazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. Rachunki będą

otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego oraz przez osoby uprawnione ze strony jednostek organizacyjnych.

3. Wykonawca zapewni obsługę Zamawiającego we wszystkich placówkach bankowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Łomża.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 6 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)".

Załącznik do wyjaśnień i zmiany SWZ:

1. Załącznik nr 6 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – aktualizacja z dn. 27.11.2023 r.