

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2026 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Ad. SWZ Część III, II 12, 1) karta niespersonalizowana będzie przypisana i wykorzystywana przez Użytkownika, do którego zostanie przypisana ta karta w systemie bankowości elektronicznej, - **Czy** Zamawiający akceptuje, że w systemie bankowości elektronicznej będą znajdowały się numery kart przedpłaconych, a informacja na temat przypisania do osoby będzie poza systemem prowadzona przez Zamawiającego we własnym zakresie?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania. W systemie bankowości elektronicznej winna być zawarta informacja dotycząca osoby, do której przypisana jest karta.

Ponadto Zamawiający wpisując w SWZ usługę kart przedpłaconych oczekuje, że Wykonawca zapewni Zamawiającemu środki techniczne umożliwiające korzystanie z takiej usługi.

Obecnie informacje dotyczące użytkowników karty wprowadzane są wprawdzie przez pracownika Zamawiającego, ale odbywa się to w aplikacji dostarczonej przez bank prowadzący obsługę Miasta, i po wprowadzeniu informacje są na bieżąco przesyłane do banku.

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi Bank takie rozwiązanie udostępnia jedynie przy kartach personalizowanych. Czy wyrażają Państwo zgodę na karty personalizowane/ dopuszczają Państwo możliwość wydawania kart personalizowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie bez uzyskania dodatkowych informacji na czym polega personalizacja kart przedpłaconych

- **czy są to karty z nadrukiem imienia i nazwiska użytkownika,**

- **jaki jest czas oczekiwania na dostarczenie personalizowanej karty przedpłaconej do użytkownika**

Pytanie 2:

Ad. SWZ Część III, IV 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na :

„ Za czynności świadczone na rzecz Zamawiającego, Wykonawca/Bank pobierze zryczałtowaną miesięczną opłatę w wysokości bez odrębnej dyspozycji z rachunku Nr

Opłata będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pobieranie przez Bank opłaty bez dyspozycji Zamawiającego. Faktura lub dyspozycja zapłaty są dokumentem umożliwiającym Zamawiającemu

zatwierdzenie wydatku do zapłaty

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na następujący zapis:

„Za czynności świadczone na rzecz Zamawiającego, Zamawiający zapłaci zryczałtowaną miesięczną opłatę w wysokości z rachunku Nr na podstawie stałej pisemnej dyspozycji złożonej przez Zamawiającego.

Opłata będzie płatna ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.”

Odpowiedź:

Przez dyspozycję przekazania środków Zamawiający rozumie wewnętrzny dokument Zamawiającego, stanowiący podstawę sporządzenia przelewu i księgowania wydatku w ewidencji finansowej Zamawiającego. Zasadą jest księgowanie poniesionych wydatków w miesiącu, którego dany wydatek dotyczy.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że przelew stanowiący zapłatę miesięcznej zryczałtowanej opłaty będzie przekazywany na wskazany na ten cel przez Wykonawcę rachunek (np. rachunek techniczny) ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

Andrzej Kacperek

I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/