

Pleszew, dn. 19.12.2023 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: WI.271.13.2023

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem linii kredytowej w okresie od dn. 01.02.2024 r. do dn. 31.01.2027 r.”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu dn. 18.12.2023 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako „ustawa PZP”, zamieszcza poniżej treść wniosków oraz wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 20

Czy zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od formy wyciągu w ujęciu zbiorczym dla rachunku bankowego, z którego realizowane są przelewy płacowe? Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 4 ppkt 10.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na odstąpienie od formy wyciągu w ujęciu zbiorczym dla rachunku bankowego, z którego realizowane będą przelewy płacowe, pod warunkiem wydawania omawianych wyciągów tylko i wyłącznie osobom uprawnionym wskazanym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 21

Prosimy o doprecyzowanie zapisów Załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 4 ppkt 15. Czy ma to być jedna lokata terminowa oparta o stawkę WIBID 1M jak wskazano w Załączniku nr 3 do SWZ, czy ma ich być kilka na różne okresy opartych o stawkę WIBID 1M? Jak wtedy zapisać w Załączniku nr 3 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do celów szacunkowych wartości zamówienia ma to być jedna lokata oparta o stawkę WIBID 1M dla okresu jednego miesiąca.

Pytanie nr 22

Co Zamawiający ma na myśli określając rachunek dedykowany do konsolidacji środków mianem „wirtualny”? Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 4 ppkt 14 lit. a.

Odpowiedź: Określając mianem rachunek dedykowany do konsolidacji środków Zamawiający ma na myśli rachunek lokaty overnight.

Pytanie nr 23

Prosimy o wyjaśnienie ppkt k pkt 4 Załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Czy Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu system rozliczeń płatności masowych pozwalający na automatyczną rejestrację oraz uzgodnienie stanu należności? Zgodnie z pkt 4 ppkt 19 Wykonawca generuje plik transakcyjny w ustalonym formacie pozwalający na zautomatyzowanie procesu rozliczeń przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dostarczenia systemu rozliczeń płatności masowych. Zamawiający oczekuje otrzymania pliku rozliczeniowego w ustalonym formacie elixir, o którym mowa w pkt 4 ppkt 19d Załącznika nr 1 SWZ, pozwalającym na rozliczenie transakcji.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

Andrzej Jędruszek