

Sygn. FN.271.12.2023

WYJAŚNIENIE NR 2 DO SWZ

Dot.: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na pytania zadane w dniu 18.09.2023 r. o następującej treści:

Pytanie 1: Jaki jest średni miesięczny wolumen oraz ilość w skali roku bądź w okresie 01-06/2023 wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty) - dot. wszystkich jednostek?

Odpowiedź: Średniomiesięczny wolumen wpłat obcych w okresie 01-06/2023 wynosi 35 365,48 zł. Ilość wpłat w okresie 01-06/2023 wynosi 918.

Pytanie 2: Podanie ilości przekazów zagranicznych realizowanych w skali roku bądź w okresie 01-06/2023.

Odpowiedź: Ilość przekazów zagranicznych realizowanych w okresie 01-06/2023 – 0 szt.

Pytanie 3: Wyrażenie zgody na podpisanie z Wykonawcą jednej kompleksowej umowy na obsługę bankową - dotyczy Miasta i jednostek budżetowych. Z zakładami budżetowymi i z instytucjami kultury byłyby podpisane odrębne umowy na obsługę bankową.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ Rozdz. 2 pkt. I: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2028 r. Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką odrębną umowę.

Pytanie 4: Wyrażenie zgody na to, że Wykonawca nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut obcych. Wpłacane i wypłacane kwoty niemające pokrycia w banknotach danej waluty obcej Wykonawca przyjmuje i wypłaca w złotych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie z treścią SWZ Rozdz. 2 pkt. I ppkt. 1.3.

Pytanie 5: Wyrażenie zgody na to, by wypłata gotówki w kwotach przekraczających ustalone przez Zamawiającego wartości należy zgłaszać w jednostce Banku, w której ma być wykonana wypłata lub w jednostkach Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie może jednoznacznie zadeklarować ilości dni przed datą wypłaty, jednak Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby poinformować Bank możliwie szybko.

Pytanie 6: Wyrażenie zgody, by transakcje kupna-sprzedaży dotyczyły walut, które są ujęte w ofercie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie może jednoznacznie wskazać jakiej waluty transakcje kupna-sprzedaży będą dotyczyły w trakcie umowy na obsługę bankową. Zamawiający może wskazać, że do tej pory takie transakcje były związane z wyjazdami w delegacje zagraniczne i dotyczyły w większości przypadków waluty euro, jednak zdarzały się również dolary (USD), korony szwedzkie. Zamawiający zastrzega, że w przyszłości może pojawić się konieczność wymiany innej waluty np. funty (GBP), jednak Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby Bank został poinformowany odpowiednio wcześniej, aby móc sprostać złożonemu zapotrzebowaniu.

Pytanie 7: Informację czy zapis „Wykonawca zrealizuje przelewy na podstawie złożonych dyspozycji podpisanych przez dwie osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów (dwa podpisy)” dotyczy dyspozycji przelewów tylko w wersji papierowej?

Np. dla wypłat w PLN: kwoty 20000 PLN dziennie na dwa dni robocze przed terminem planowanej wypłaty (stan na dzień przygotowanego pisma).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż dotyczy to dyspozycji przelewów w wersji papierowej. Nadmienia się, że przelewy dokonywane w bankowości elektronicznej są zatwierdzane przez dwie osoby.

Pytanie 8: Potwierdzenie, że elektroniczne polecenie wypłaty w systemie bankowości elektronicznej jest realizowane tylko w walucie PLN.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

Pytanie 9: Zgodę na przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi bankowości elektronicznej przy wykorzystaniu zdalnych metod komunikacji w tym komunikatorów MS Teams, SKYPE.

Odpowiedź: Zamawiający, oczekuje aby szkolenia z obsługi bankowości elektronicznej odbywało się głównie w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 10: Zmianę minimalnej kwoty transakcji w przy negocjowaniu kursów walut do transakcji w walutach obcych na kwotę min. 50.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany w treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 11: Wypełnienie załącznika do pisma.

Odpowiedź: Wypełnione tabele w załączeniu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

W celu pozyskania wszystkich istotnych informacji o niniejszym postępowaniu, prosimy o śledzenie wszelkich zmian, które umieszczane są na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/816804>

Sporządziła: Agnieszka Rudzka

Z up. Burmistrza
/-/ Jan Tadeusz Wilk
Z-ca Burmistrza Miasta