

Sygn. FN.271.12.2023

WYJAŚNIENIE NR 1 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 14.09.2023 r. o następującej treści:

Pytanie 1: ad. pkt. 1.12. – jaki rodzaj terminali jest wymagany - mobilne / stacjonarne, prognozowany średniomiesięczny wolumen przy założeniu 5 do 10 terminali (vs określony historyczny na poziomie 127 246,00)?

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający posiada 3 terminale stacjonarne i 1 mobilny. Na dzień 01.01.2024 r. Zamawiający potrzebuje 3 terminale stacjonarne i 2 mobilne. Nie możemy określić jakiego rodzaju będą miały być ewentualne terminale w przyszłości oraz ich średniomiesięczny wolumen.

Pytanie 2: ad. pkt. 1.16. – czy możliwość wydawania kart przedpłaconych jest warunkiem koniecznym dla akceptacji oferty? Czy może to być zastąpione zgodnie z pkt. 1.8 możliwością wydawania elektronicznego polecenia wypłaty w systemie bankowości elektronicznej – wraz z ich realizacją; wydawaniem kart spersonalizowanych wskazanym użytkownikom zgodnie z pkt. 1.11.

Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuje z wydawania kart przepłaconych, które mogłyby być w użytkowaniu klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku z określoną kwotą wypłaty. Prawdopodobieństwo wydania kart w przyszłości jest jednak bardzo niskie.

W pkt. 1.8 tj. przez „wydawanie blankietów czekowych lub możliwość generowania elektronicznego polecenia wypłaty w systemie bankowości elektronicznej – wraz z ich realizacją” Zamawiający miał na myśli umożliwienie dokonywania wypłat w kasie Banku głównie przez pracowników Urzędu Miasta i pozostałych jednostek.

W pkt. 1.11 tj. „Na wniosek Zamawiającego wydanie i możliwość korzystania z kart płatniczych dla osób dokonujących wydatków służbowych do wysokości określonego limitu wydatków” Zamawiający ma na myśli wydanie kart tylko dla pracowników Urzędu Miasta i pozostałych jednostek w celu dokonywania wydatków służbowych.

Pytanie 3: Jaka była historycznie we wskazanym okresie tj. 01-06.2023 łączna przeciętna (o okresie miesięcznym) wartość salda na rachunkach Miasta Malbork wraz z jednostkami podległymi? Jakie jest prognozowane przeciętne miesięczne saldo na rachunkach w okresie umowy?

Odpowiedź: Przeciętna wartość salda w okresie 01-06.2023 na rachunkach Miasta Malbork i jednostek organizacyjnych wyniosła 8 775 462,20 zł. Nie jesteśmy w stanie podać przeciętnego miesięcznego salda na rachunkach w okresie umowy.

Pytanie 4: Czy są jakieś szczególne oczekiwania w zakresie stawki bazowej oprocentowania środków na rachunkach tj. WIBID 1M (np. średnia miesięczna do zastosowania, czy też może to być po prostu stawka zmienna WIBID 1M) skorygowana stałym wskaźnikiem Banku?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma oczekiwać w zakresie stawki bazowej WIBID 1M. Jednak dla umożliwienia porównania ofert należy do oferty podać WIBID 1 M z dnia 31.08.2023 r. w wysokości 6,58 %.

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

Burmistrz Miasta Malborka

/-/ Marek Charzewski