

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 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, jego jednostek i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie 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:

Czy Zamawiający posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (jeśli tak prosimy o podanie: kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich umów.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich umów

Pytanie 3:

Czy Zamawiający posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres)

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich umów

Pytanie 4:

Wykonawca nie posiada możliwości prezentowania na wyciągach bankowych godziny realizacji transakcji ?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie w tym zakresie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu prezentacji na wyciągach informacji o godzinie realizacji transakcji, o ile informacja taka będzie widoczna na potwierdzeniach operacji bankowych.

Pytanie 5:

część II pkt 1, 1)2)3) prosimy o podanie prognozowanej liczby rachunków bankowych z podziałem na waluty i podanie średniomiesięcznych prognozowanych sald na tych rachunkach z podziałem na waluty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podać prognozowanej liczby rachunków bankowych oraz prognozowanych sald tych rachunków, ponieważ dane te zależą od zawieranych przez Miasto umów (np. projektów współfinansowanych ze środków unijnych).

Zamawiający dysponuje danymi dotyczącymi zrealizowanych okresów, które zostały opublikowane w informacji o danych statystycznych do SWZ.

Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

Pytanie 6:

część II pkt 9 prosimy o zgodę na udostępnienie usługi wypłat otwartych w PLN do kwoty max. 2.000 zł. jednorazowo z urzędów Poczty Polskiej. Za rozszerzenie usługi Zamawiający nie ponosiłby dodatkowych kosztów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ cz. III pkt 13, Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie zapewnienia obsługi gotówkowej i bezgotówkowej (wypłaty i wypłaty). Za ww. zakres podwykonawstwa pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie usługi wypłat otwartych w PLN z ograniczeniem do kwoty max. 2.000 zł.

Pytanie 7:

część II pkt 9 prosimy o zgodę na udostępnienie usługi konwojów dowozów/odbiorów gotówki do/z siedziby Zamawiającego zgodnie z harmonogramem lub na zamówienie. Prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej wymaganej liczby podjazdów dla konwojów z podziałem na odbiór/dowóz gotówki, wymaganych godzin podjazdu, adresów do podjazdów konwojów z podziałem na odbiór/ dowóz gotówki, średniej kwoty w pakiecie przy odbiorze gotówki i % udziału bilonu, średniej kwoty w pakiecie przy dowozie gotówki i % udziału bilonu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie takiej usługi.

Pytanie 8:

część III pkt 9 – prosimy o podanie prognozowanej liczby opinii bankowych w roku

Odpowiedź:

Ilość opinii i zaświadczeń uzależniona jest od oczekiwań instytucji, z którymi Miasto zawiera umowy lub z którymi prowadzi rozliczenia.

W roku 2020 Zamawiający wystąpił do banku 1 raz o wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego, a w roku 2021 wystąpił o takie zaświadczenie czterokrotnie. Zamawiający w tym okresie nie występował o wydanie opinii bankowych.

Pytanie 9:

część III pkt 1 – prosimy o podanie maksymalnej prognozowanej liczby terminali POS. Czy zamawiający korzysta aktualnie z programu Polska Bezgotówkowa?

Odpowiedź:

Obecne zapotrzebowanie na terminale nie przekracza 20 szt., przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości terminali w zależności od potrzeb (ust. 11 pkt 3 projektowanych postanowień umowy)

Zamawiający nie korzysta aktualnie z programu Polska Bezgotówkowa.

Pytanie 10:

część I, pkt 7. – prosimy o potwierdzenie, że karta niespersonalizowana będzie przypisana i wykorzystywana przez Użytkownika do którego będzie przypisana ta karta w systemie bankowości elektronicznej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że karta niespersonalizowana będzie przypisana i wykorzystywana przez Użytkownika do którego będzie przypisana ta karta w systemie bankowości elektronicznej

Pytanie 11:

część II, pkt 6.3) – prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu podawania godziny realizacji transakcji na wyciągu bankowym. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać informację o godzinie dokonania wpływu na wskazany rachunek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu podawania godziny realizacji transakcji na wyciągu bankowym, jeżeli godzina transakcji będzie widoczna na potwierdzeniach operacji bankowych.

Pytanie 12:

część II pkt 10.7) – prosimy o zgodę na realizację wypłaty zamówionej waluty w terminie 5 dni roboczych od daty zamówienia. Prosimy o podanie walut w jakich Zamawiający zamierza dokonywać wypłat gotówkowych oraz przewidywanych kwot.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację wypłaty zamówionej waluty w terminie 5 dni roboczych od daty zamówienia.

Rodzaj waluty w jakiej Zamawiający zamierza dokonywać wypłat gotówkowych oraz ich wartość uzależnione będą od kraju, do którego wykonywana będzie podróż służbowa oraz od czasu trwania podróży, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Pytanie 13:

część II pkt 11.9) prosimy o doprecyzowanie poprzez wprowadzenie zapisu „z zastrzeżeniem, że naprawa/wymiana w tym terminie jest technicznie możliwa;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 14:

część II pkt 12.4) prosimy o podanie docelowej prognozowanej liczby kart płatniczych dla Zamawiającego

Odpowiedź:

Obecne zapotrzebowanie na służbowe karty płatnicze nie przekracza 11 szt., przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wydanych i obsługiwanych kart w zależności od potrzeb (ust. 12 pkt 4 projektowanych postanowień umowy).

Pytanie 15:

część II pkt 13.6) zgodnie z przyjętą praktyką bankową, w momencie zastrzeżenia karty wydawana jest nowa karta do istniejącego już rachunku. W związku z tym prosimy o modyfikację zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 16 :

część II pkt 14.3) prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę i wsparcie techniczne poprzez linię wsparcia dla funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej. Doradcy są ekspertami z zakresu systemu i podczas rozmowy telefonicznej są w stanie sprawnie wspomóc użytkownika np. jak wprowadzić uprawnienia dla nowego pracownika, jak wprowadzić przelew, jak go zaakceptować itd. Wyznaczenie jednego doradcy przy tak dużej ilości jednostek spowodować by mogło, że Zamawiający byłby niezadowolony a czas oczekiwania mógłby się wydłużyć. Udostępniając kilku doradców infolinii zwiększa to szybkość w realizacji niezbędnego wsparcia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu zapewnienia doradcy technicznego dedykowanego do współpracy Zamawiającym pod warunkiem, że kontakt z linią wsparcia będzie

łatwo dostępny, tzn. nie będzie się wiązał z koniecznością długotrwałego oczekiwania na połączenie i zagwarantuje rozwiązanie problemu.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok: a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,

b) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF. c) Aktualnych zaświadczeń o braku zaległości w ZUS i US

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie lub udostępnienie na stronie BIP przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok: a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,

b) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF. c) Aktualnych zaświadczeń o braku zaległości w ZUS i US

Pytanie 18:

Czy Zamawiający podpisze umowę kredytową na wzorze obowiązującym w Banku Wykonawcy? Umowa zakłada poniższe: • okres odsetkowy- oznacza okres miesiąca, za który naliczane i płacone są odsetki od kredytu. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu pierwszego uruchomienia i kończy się przedostatniego dnia tego miesiąca, kolejny okres odsetkowy zaczyna się ostatniego dnia miesiąca i kończy się przedostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego; • odsetki za dany okres odsetkowy płatne są w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu odsetkowego; • zmiana oprocentowania następuje pierwszego dnia roboczego miesiąca albo w sobotę; • oprocentowanie KRB będzie ustalane wg stawki WIBOR1M określonej 2 dni robocze przez dniem zmiany oprocentowania; • marża banku nie może przyjmować wartości ujemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe, w tym na kredyt w rachunku bieżącym, o ile zapisy umów będą zgodne z Specyfikacją Warunków Zamówienia, Projektowanymi Postanowieniami Umowy oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że maksymalna kwota kredytu w każdym roku obowiązywania zamówienia nie przekroczy 20mln pln.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami ust. 15 pkt 1 Projektowanych Postanowień Umowy, że maksymalna kwota kredytu w każdym roku obowiązywania zamówienia nie przekroczy 20 mln pln.

Pytanie 20:

W nawiązaniu do Załącznika nr 2 do PPU, prosimy uprzejmie o:

1. pkt 2.8. odstąpienie od wymogu archiwum dla przelewów zrealizowanych w dniu poprzednim. Zamawiający będzie mógł obejrzeć zrealizowane przelewy na wyciągach bankowych.
2. pkt 2.4.2 o usunięcie zapisu o kasie automatycznej
3. pkt 3.7.5 zgodę na wpisanie nazwy rachunku w liczbie max. 40 znaków ze względu na ograniczenia w systemie Wykonawcy
4. pkt 3.11 zgodę na wyświetlanie nazw Jednostek Organizacyjnych w liczbie max. 100 znaków ze względu na ograniczenia w systemie Wykonawcy.
5. Pkt 3.27 zgodę na odstąpienie od wymogu blokady uniemożliwiającej przekazanie podpisanych paczek po raz kolejny. Przy ponownym wprowadzeniu tej samej paczki wyświetli się komunikat informujący o tym fakcie.

6. pkt 3.28 zgodę na odstąpienie od wymogu sygnalizacji w systemie, że przelew z tymi samymi danymi został wprowadzony przez innego użytkownika. System Wykonawcy sygnalizuje wprowadzenie tego samego pliku przy opcji importu plików z przelewami do bankowości elektronicznej
7. pkt 4.12 prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu określania przedziału czasowego aktywności Użytkownika przez Administratora Lokalnego. Przedział czasowy jest określony ogólnie przez przepisy unijne i zgodnie z dyrektywą PSD2 wynosi 5 minut.
8. pkt 6.8 prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu informowania poprzez alert SMS o awarii, zmiany wersji oprogramowania, wysyłania szczegółowych informacji o zaistniałym zdarzeniu na adres e-mail. Informacje o awariach/niedostępności systemu bankowości elektronicznej są umieszczane na stronie bankowości elektronicznej Wykonawcy
9. pkt 4.16 prosimy o wyjaśnienie pojęcia „rozwiązania antyfraudowe w bankowości online”

Odpowiedź:

Ad.1 – Zamawiający oczekuje zapewnienia takiej funkcjonalności w systemie bankowym, która umożliwi przeniesienie wykonanych operacji do archiwum lub innego miejsca tak aby dostępne były jedynie bieżące operacje do zrealizowania na dany dzień. W przypadku wykonywania dziennie dużej ilości operacji brak takiej funkcjonalności byłby bardzo uciążliwy w realizacji bieżących zadań i pracy w systemie bankowym.

Ad.2 – Zamawiający usuwa z pkt. 2.4.2 w Załączniku 2 do PPU zapis o kasie automatycznej.

Ad.3 – Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie wpisania nazwy rachunku do max. 40 znaków.

Ad.4 – Zamawiający wyraża zgodę na wyświetlanie nazw Jednostek Organizacyjnych w liczbie max. 100 znaków.

Ad.5 – Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu blokady uniemożliwiającej przekazanie podpisanych paczek po raz kolejny, jeżeli przy ponownym wprowadzeniu tej samej paczki w systemie wyświetli się komunikat informujący o tym fakcie.

Ad.6 – Zamawiający dopuści możliwość odstąpienia od wymogu sygnalizacji w systemie, że przelew z tymi samymi danymi został wprowadzony przez innego użytkownika pod warunkiem, że przy ponownym wprowadzaniu przelewu o tych samych danych, w systemie wyświetli się komunikat informujący o tym fakcie.

Ad.7 – Zamawiający odstępuje od wymogu określania przedziału czasowego aktywności Użytkownika przez Administratora Lokalnego.

Ad.8 – Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu informowania o awarii, zmianach wersji oprogramowania lub innych istotnych sprawach związanych z systemem poprzez alert SMS.

Ad.9 – nowoczesne rozwiązania i zabezpieczenia zapobiegające oszustwom w sieci, wyciekowi danych klientów do sieci, zapobiegające nieuprawnionym transakcjom dokonywanym przez oszustów np. przy użyciu skradzionej lub sfałszowanej karty płatniczej.

Pytanie 21:

pkt. 5.8) prosimy o zgodę na przekazanie pomocy szkoleniowych w formie e-mail

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie pomocy szkoleniowych na adresy e-mail uczestników szkolenia.

Pytanie 22:

pkt 5.11) prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu zapewnienia szkoleń w formie e-learningu. W zamian Wykonawca zapewnia szkolenie przez specjalistę IT przed wdrożeniem systemu i wsparcie poprzez linię wsparcia dla bankowości elektronicznej w trakcie obowiązywania umowy. W przypadku zaistnienia konieczności powtórzenia szkolenia Wykonawca może w każdej chwili zorganizować ponowne szkolenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Przez szkolenia e-learning Zamawiający rozumie możliwość obejrzenia filmu bądź slajdów z opisem jak wykonać poszczególne czynności, symulację przeprowadzającą użytkownika przez aplikację i demonstrującą jej działanie itp.

Pytanie 23:

Czy wykonawca może realizować usługę wpłat zamkniętych przy wykorzystaniu wrzutni Poczty Polskiej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami cz. III pkt 13 SWZ, Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie zapewnienia obsługi wpłat i wypłat.

Pytanie 24:

Czy Miasto Piotrków może odstąpić od wymogu posiadania przez wykonawcę dwóch placówek na rzecz placówek Poczty Polskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony wymóg posiadania co najmniej 2 placówek bankowych, jeżeli Wykonawca posiada lub będzie posiadał w okresie realizacji umowy na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego co najmniej 2 placówki bankowe, tj.:

- 1) co najmniej 1 siedzibę lub oddział lub filię świadczącą bezprowizyjną obsługę gotówkową i bezgotówkową na rzecz Zamawiającego, i
- 2) co najmniej jeden inny punkt świadczący bezprowizyjną obsługę Zamawiającego w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywania wypłat gotówkowych.

Zgodnie z zapisami cz. III pkt 13 SWZ, Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie zapewnienia obsługi wpłat i wypłat.

Pytanie 25 :

Generowanie plików w formacie JPK: czy Zamawiający zaakceptuje fakt, iż Bank podstawy klientowi dodatkowy konwerter (aplikację) do generowania plików JPK nie będący częścią systemu bankowości internetowej PB24

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania opierającego się na wykorzystaniu udostępnionego nieodpłatnie przez Wykonawcę oprogramowania wspomagającego, o ile faktycznie umożliwi ono automatyczne przekształcenie wyeksportowanych z systemu bankowości internetowej plików wyciągów bankowych do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pytanie 26:

Dotyczy realizacji zleceń płatniczych:

- a) prosimy o podanie ilości sztuk wykonywanych przelewów krajowych w podziale na: płatności realizowane za pośrednictwem systemu Elixir (w tym płatności placowe) i SORBNET oraz
- b) ilości płatności zagranicznych w podziale na SWIFT oraz SEPA (EURO);
- c) jaka jest średnia miesięczna wartość realizowanych płatności systemem Elixir oraz systemem SORBNET?
- d) jaka jest wartość miesięczna płatności zagranicznych w Euro i inne waluty?

Odpowiedź:

ilość przelewów krajowych SORBNET wykonanych w I półroczu 2022r.	165 szt.
Średnia miesięczna wartość przelewów SORBNET w I półroczu 2022r.	79.510.986,70 zł
ilość przelewów krajowych ELIXIR wykonanych w I półroczu 2022r.	96.295 szt.
Średnia miesięczna wartość przelewów ELIXIR w I półroczu 2022r.	72.707.002,98 zł
Ilość płatności zagranicznych SWIFT w I półroczu 2022r.	4 szt.
Średnia miesięczna wartość płatności SWIFT w I półroczu 2022r.	201.806,48 zł
Ilość płatności zagranicznych SEPA (EUR)	6 szt.
Średnia miesięczna wartość płatności zagranicznych SEPA (EUR) w I półroczu 2022	22.714,63 EUR

Pytanie 27:

część II pkt 4. 1) 5) prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby przelewów z podziałem na papierowe, elektroniczne, ELIXIR, SEPA, SORBNET, SWIFT

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje danymi dotyczącymi zrealizowanych transakcji. Dane te, zostały wskazane w odpowiedzi na pytanie 26.

Zamawiający realizował przelewy w formie elektronicznej.

Pytanie 28:

Proszę o uzupełnienie załącznika nr 3 w kolumnie 4 „przewidywania ilość”

Lp.	Nazwa usługi bankowej	Jednostka miary	Przewidywana na ilość (4 lata)	Cena jednostkowa	Cena (kol. 4 x kol. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Otwarcie rachunku bieżącego budżetu Miasta	opłata jedno-razowa			
2	Otwarcie rachunków bieżących Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych	opłata jedno-razowa			
3	Otwarcie rachunków pomocniczych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych	opłata jedno-razowa			
4	Prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Miasta	opłata za 1 m-c			
5	Prowadzenie rachunków bieżących Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych	opłata za 1 m-c			
6	Prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych	opłata za 1 m-c			
7	Przelewy eliksir wewnętrzne - do kontrahentów posiadających rachunki w banku Wykonawcy	szt			
8	Przelewy eliksir do pozostałych kontrahentów	szt			
9	Przelewy sorbnet w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł	szt			
10	Przelew swift – wpływ na rachunek	szt			
11	Przelew swift - realizacja przelewu	szt			
12	Wypłata gotówkowa z rachunków w banku do 20 000 zł	szt			
13	Wypłata gotówkowa przy użyciu karty bankowej	% wartości			
14	Przyjmowanie gotówkowych wpłat i dokonywanie wypłat - zamkniętych	szt			
15	Potwierdzenie salda	szt			
16	Książeczka czekowa (20 czeków)	szt			
17	Wyciąg bankowy w formie papierowej	szt			
18	Wyciąg bankowy w formie elektronicznej	szt			
19	Wyciąg bankowy na żądanie lub dodatkowy	szt			
20	System elektronicznej obsługi bankowej - szkolenie	szt			
21	System elektronicznej obsługi bankowej - korzystanie z systemu do 5 zdefiniowanych użytkowników	szt			
22	System elektronicznej obsługi bankowej - korzystanie z systemu za każdego dodatkowego użytkownika powyżej 5 użytkowników	szt			
23	System elektronicznej obsługi bankowej - wydawanie kart kodów, czynników, tokena	szt			

24	Uruchomienie kredytu w wysokości 1,5 mln zł w rachunku bieżącym (przy założeniu, że zadłużenie takie występuje w 1/6 części roku (2 m-ce) a okres kredytowania wynosi 12 miesięcy)	oprocentowanie na podstawie WIBOR O/N z dnia 26.08.2021 r. oraz oferowanej marży			
25	Obsługa systemu automatycznej identyfikacji płatności masowych	szt			
26	Przelew środków zgromadzonych na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach pomocniczych, bez dyspozycji, na koniec każdego dnia roboczego, na rachunek bieżący budżetu	szt			
27	Przelew środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych, bez dyspozycji, na koniec każdego roku budżetowego, na rachunek bieżący budżetu	szt			
28	Prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Miasta - opłata za rachunek główny	opłata roczna			
29	Prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Miasta - opłata za pozostałe rachunki	opłata roczna			
30	Zapewnienie przyjmowania zapłaty z tytułu należności budżetu Miasta w kasie Urzędu przy użyciu kart płatniczych i systemu BLIK - udostępnienie do używania terminala kart płatniczych	opłata roczna			
31	Zapewnienie przyjmowania zapłaty z tytułu należności budżetu Miasta w kasie Urzędu przy użyciu kart płatniczych i systemu BLIK - prowizja od wartości transakcji	% wartości			
32	Konwojowanie pieniędzy	szt			
33	Karty debetowe	opłata roczna			
34	Karty debetowe typu przedpłaconego	opłata roczna			
	Razem cena oferty (suma poz. 1-34)	X			

Odpowiedź:

Dołączony do pytania formularz nie jest zgodny z formularzem cenowym Zamawiającego.

Dane statystyczne dotyczące SWZ Zamawiający opublikował w załączniku „STATYSTYKA – załącznik do odpowiedzi na pytania cz. 1” z 22.07.2022r. oraz w załączniku „STATYSTYKA – załącznik do odpowiedzi na pytania cz. 2”.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ww. ustawy, zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na treść udzielonych odpowiedzi.

W związku z odpowiedzią na pytanie 24 SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany w SWZ CZĘŚĆ III – PPU w ust. 10 pkt 4:

Było:

4) Wykonawca zapewni funkcjonowanie przynajmniej jednej wrzutni nocnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jest:

4) Wykonawca zapewni funkcjonowanie przynajmniej jednej wrzutni nocnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Za moment otrzymania przez Wykonawcę wartości pieniężnych pochodzących w wpłaty zamkniętej do wrzutni, dokonanej przez Zleceniodawcę (lub profesjonalną firmę konwojującą, z którą Zamawiający zawarł umowę):

- a) w danym dniu roboczym do godziny 12:00 uznaje się dany dzień roboczy,
- b) w danym dniu roboczym po godzinie 12:00 lub w innym dniu niż dzień roboczy, uznaje się pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu roboczym, w którym Zamawiający dokonał wpłaty.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/