Świnoujście, dnia 7 października 2022 r.

Nr postępowania BZP.271.1.37.2022

1. **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.37.2022 pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Świnoujście i jej jednostek zorganizowanych w formie jednostek budżetowych w latach 2023- 2026”**

**Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2,3 i 6 oraz art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający planuje prowadzić rachunki w walutach obcych? Jeśli tak to prosimy o  wskazanie ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający planuje prowadzić rachunki w walutach obcych. Obecnie Zamawiający posiada 9 rachunków w EUR. Przewidujemy podobną ilość, jednak w ramach pozyskiwania funduszy istnieje konieczność otwarcia nowych rachunków w walutach obcych.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego (łącznie z jednostkami).

**Odpowiedź:**

Średniomiesięczne saldo na rachunkach Zamawiającego za ostatni rok wynosi około 120 mln.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający lokuje obecnie środki na lokatach? Jeśli tak to prosimy o podanie salda lokat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający lokuje obecnie środki na lokatach. Saldo lokat - 40 mln.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5% w całości wpłaty i wypłaty?

**Odpowiedź:**

Wpłaty i wypłaty zawierają bilon.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o podanie wartości maksymalnej wpłaty i wypłaty gotówkowej.

**Odpowiedź:**

Maksymalna wpłata gotówkowa wynosiła 70.848,00 zł, maksymalna wypłata gotówkowa wynosiła 4.500,00 zł.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o podanie ilości średniomiesięcznie :

a) Wpłat gotówkowych w formie otwartej realizowanych przez Zamawiającego i jednostki

b) Wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (jeśli występują)

c) Wpłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie na rzecz Zamawiającego

d) Wypłat gotówkowych w formie otwartej realizowanych przez Zamawiającego i jednostki

e) Wypłat gotówkowych realizowanych za pośrednictwem czeków

**Odpowiedź:**

**Ad. a), b), c)**

Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych realizowanych na rachunki Zamawiającego wynosi ok. 1000.

**Ad. d)**

Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego wynosi ok. 300.

**Ad. e)**

Zamawiający nie realizuje wypłat za pomocą czeków ale dopuszcza tę formę wypłat.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o podanie wolumenów średniomiesięcznie :

a) Wpłat gotówkowych w formie otwartej realizowanych przez Zamawiającego i jednostki

b) Wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (jeśli występują)

c) Wpłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie na rzecz Zamawiającego

d) Wypłat gotówkowych w formie otwartej realizowanych przez Zamawiającego i jednostki

e) Wypłat gotówkowych realizowanych za pośrednictwem czeków

**Odpowiedź:**

**Ad. a), b) i c)**

Średniomiesięczne wartość wpłat gotówkowych realizowanych na rzecz Zamawiającego wynosi ok. 500.000,-.

**Ad.d)**

Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego wynosi ok. 3.000,00 zł.

**Ad.e)**

Zamawiający nie realizuje wypłat za pomocą czeków ale dopuszcza tę formę wypłat.

**Zmiana nr 4**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), uprawnień, zmienia treść SWZ oraz ogłoszenia w następujący sposób:

**1)** **zmienia się termin składania i otwarcia ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia 12 października 2022 roku do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2022 roku o godzinie 12:30.

**2) zmienia się data upływu terminu związania ofertą.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 10 listopada 2022 r.

Przedmiotowe zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników.