

Znak postępowania: FB.271.02.2021

Leszno, 03.09.2021 roku

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1
Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Do uczestników postępowania:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.”

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszno, Wydział Budżetu informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Na złożone przez Wykonawców pytania, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi oraz w trybie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

I.

Pytanie nr 1

SWZ, rozdział III, pkt 8 ppkt 1 – Czy kopia umowy o pracę może być zanonimizowana w zakresie pozostałych danych osobowych.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający informuje, że poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę, zawarta przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi prace o których mowa w Rozdziale III pkt. 7 SWZ, powinna być zanonimizowana w zakresie opisanym w pkt. 8 ppkt. 2 niniejszego Rozdziału SWZ.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.1 e) - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu: zapewnienie utrzymania rachunków bankowych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji umowy wraz z systemem bankowości elektronicznej na podstawie zawartego odrębnego aneksu w celu realizacji przez zamawiającego przelewów na własne rachunki bankowe.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie nr 3

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.1 i) - Zawracamy się o potwierdzenie zapisu, że podmioty dokonujące tzw. „Przekazanie własne” będą posiadały jeden wspólny nr REGON.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.1 k) - Prosimy o uzupełnienie informacji, na jakiej podstawie upoważnione będą te osoby? Czy wynika to z pełnomocnictwa im udzielonego czy z podziału kompetencyjnego zadań w danej jednostce?

Odpowiedź do pytania

Zgodnie z pkt 3.1. lit. k) załącznika Nr 2 do SWZ przedmiot zamówienia obejmuje realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków/użytkowników (dysponentów) podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienione w karcie wzorów podpisów. Upoważnienie wynika z udzielonego im pełnomocnictwa oraz z zakresu kompetencyjnego w danej jednostce.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.2 e) - Prosimy o odstąpienie od zapisu zapewnienia możliwości dokonywania wpłat na rachunki wirtualne kontrahentów za pomocą kart płatniczych; ze względu na fakt iż jest do dodatkowa funkcjonalność oferowana w usługach poza bankowych.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie nr 6

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.4 a) - Prosimy o podanie dodatkowych informacji w jakich walutach dokonywane będą wpłaty oraz wypłaty.

Odpowiedź do pytania

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt 3.4. lit. a) Załącznika Nr 2 do SWZ wpłaty i wypłaty dokonywane będą w PLN i walutach obcych (dotyczy wszystkich rachunków i wszystkich oddziałów/ placówek/ agencji Banku).

Pytanie nr 7

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.4 a) - Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat i wypłat gotówkowych w placówka poczty polskiej (bez dodatkowych opłat)?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający dopuszcza realizację wpłat i wypłat gotówkowych przez podwykonawców – Załącznik Nr 2 pkt. 3.4 a i b) Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.4 a) - Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat i wypłat gotówkowych poprzez wydane dla pracowników zamawiającego bezpłatne karty przy korzystaniu z bezpłatnych wpłatomatów oraz bankomatów Wykonawcy?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści SWZ w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ, (pkt. 3.4 lit a) w następującym zakresie:

Było:

3.4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych w każdej formie w tym w formie czeków elektronicznych:

- a) Wpłaty i wypłaty będą dokonywane w PLN i walutach obcych (dotyczy wszystkich rachunków i wszystkich oddziałów/placówek/agencji Banku),

Jest:

3.4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych w każdej formie w tym w formie czeków elektronicznych:

- a) Wpłaty i wypłaty będą dokonywane w PLN i walutach obcych (dotyczy wszystkich rachunków i wszystkich oddziałów/placówek/agencji Banku). Zamawiający umożliwi

obsługę wpłat i wypłat gotówkowych poprzez wydane dla pracowników Zamawiającego bezpłatne karty przy korzystaniu z bezpłatnych wplatomatów oraz bankomatów Wykonawcy. Zamawiający umożliwi, aby wpłaty i wypłaty w walucie obcej odbywały się wyłącznie w Oddziałach Banku Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 2 do SWZ pkt. 3.4 a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wpłaty i wypłaty w walucie obcej odbywały się wyłącznie w Oddziałach Banku Wykonawcy?

Odpowiedź do pytania

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przy pytaniu nr 8.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.4 c) - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat gotówkowych poprzez konwoje. Jeśli tak, prosimy o zgodę na zmianę zapisu punktu na: Gotówka będzie odbierana przez grupę konwojową zgodnie z ustalonym harmonogramem ze wskazanej lokalizacji ul. Prosimy o podanie nazwy jednostki, adresu jednostki, dogodnego przedziału godzinowego odbioru gotówki (np. 12 – 14, lub 14 – 18), ilości przekazywanych w każdym dniu pakietów, dni odbiorów gotówki, średniej ilości środków w pakiecie. Prosimy o podanie dodatkowych informacji, czy przy każdym pakiecie dostępny będzie wydruk raportu z parkometru lub biletomatu. Prosimy o dołączenie przykładowego raportu z parkometru oraz biletomatu, celem weryfikacji możliwości obsługi ww. zlecenia.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści SWZ w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ, (pkt. 3.4 lit c, w następującym zakresie:

Było:

”3.4 Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych w każdej formie w tym w formie czeków elektronicznych:

- c) w ramach wpłat gotówkowych przyjmowanie bilonu i banknotów w formie zamkniętej (bilon i banknoty nieprzeliczone i niesortowane) pochodzącego w szczególności z obsługi strefy parkowania oraz wpłat z biletomatów. Gotówka przekazywana będzie do Oddziału banku/punktu kasowego/placówki na terenie Miasta Leszna lub wrzutni, w bezpiecznych opakowaniach, dostarczanych bezpłatnie przez bank.

W przypadku konieczności wydania karty lub klucza do wrzutni lub sporządzenia protokołów różnic we wpłacie zamkniętej – usługi te będą bezpłatne”.

Jest:

”3.4 Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych w każdej formie w tym w formie czeków elektronicznych:

- c) w ramach wpłat gotówkowych przyjmowanie bilonu i banknotów w formie zamkniętej (bilon i banknoty nieprzeliczone i niesortowane) pochodzącego w szczególności z obsługi strefy parkowania oraz wpłat z biletomatów. Gotówka przekazywana będzie do Oddziału banku/punktu kasowego/placówki na terenie Miasta Leszna lub wrzutni, w bezpiecznych opakowaniach, dostarczanych bezpłatnie przez bank.

W przypadku konieczności wydania karty lub klucza do wrzutni lub sporządzenia protokołów różnic we wpłacie zamkniętej – usługi te będą bezpłatne.

Zamawiający dopuszcza odbieranie gotówki przez grupę konwojową, zgodnie z harmonogramem i ze wskazanego miejsca, ustalonymi w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą”.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.6 - Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ono zero.

Odpowiedź do pytania

Warunki oprocentowania kredytu określono w załączniku Nr 9b do SWZ.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.6 - 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 z ZUS i US.

Odpowiedź do pytania

Zgodnie z art.91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 w/w ustawy, oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwot określonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.6 - Czy Zamawiający podpisze umowę na kredyt w rachunku bieżącym, z rocznym terminem spłaty. Umowa będzie odnawiana każdego roku trwania umowy na obsługę, po podjęciu decyzji kredytowej.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający potwierdza, że obowiązują zapisy pkt 1 i pkt 2 załącznika Nr 9b do SWZ.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.8 b) - Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający akceptuje narzędzia autoryzacji w systemach bankowych : token lub sms-kody.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający akceptuje narzędzia autoryzacji w systemach bankowych: token.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.9 f) - Czy Zamawiający akceptuje, że waluta przelewów dokonywanych z datą przyszłą musi być zgodna z walutą rachunku?

Odpowiedź do pytania

Waluta przelewów dokonywanych z datą przyszłą nie musi być zgodna z walutą rachunku.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.9 n) - Czy Zamawiający akceptuje, że wymienione uprawnienia będą każdorazowo nadawane lub zmieniane poprzez złożenie przez Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej odpowiedniego wniosku wypełnionego elektronicznie?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający akceptuje, że uprawnienia, o których mowa w pkt 3.9 lit. n) załącznika Nr 2 do SWZ będą każdorazowo nadawane lub zmieniane poprzez złożenie przez Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej odpowiedniego wniosku wypełnionego elektronicznie.

Pytanie nr 17

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.8 c) - Czy zamawiający dopuszcza zdalne przeszkolenie pracowników, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający uwzględniając obecną sytuację pandemiczną w kraju dopuszcza możliwość zdalnego szkolenia pracowników, po wcześniejszym określeniu zakresu szkolenia.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.9 b) - Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający akceptuje możliwość automatycznego blokowania użytkownika po pięciu nieudanych próbach logowania i jego odblokowania pod numerem wsparcia technicznego gdzie dzwoni zablokowany użytkownik. Pracownik banku przed odblokowaniem użytkownika weryfikuje użytkownika na podstawie jego danych.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 19

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.9 p) - Prosimy o potwierdzenie że w przypadku dostęp do historii i wyciągów bankowych zamkniętego rachunku warunek zostanie spełniony jeśli to bank prześle wskazane wyciągi / historię. Po zamknięciu rachunku użytkownicy nie mają dostępu do rachunków usunięty z systemu.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostępu do historii i wyciągów bankowych zamkniętego rachunku warunek zostanie spełniony, jeśli to bank prześle wskazane wyciągi / historię.

Pytanie nr 20

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.9 s) - Prosimy o przesłanie formatów plików raportów do rachunków kontrahenckich akceptowalnych przez programy Zamawiającego.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający korzysta z systemu Districtus Korelacja Systemy Informatyczne. Zamawiający posługuje się formatem pliku z rozszerzeniem SWR, który został dostosowany do systemu księgowego, z którego korzysta Zamawiający. Przykładowy plik SWR w załączeniu.

Pytanie nr 21

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.11 a) - Czy Zamawiający dopuszcza **podpisanie umowy trójstronnej** pomiędzy podwykonawcą Banku, Bankiem a Zamawiającym, na obsługę terminali płatniczych? Konieczność podpisania takiej umowy wynika z faktu, że model umowy trójstronnej w tego typu usługach jest powszechnie obowiązujący, akceptowany w przetargach wynika z faktu, że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych reguluje szereg podstawowych kwestii, mających zasadnicze znaczenie dla procesu udzielania zamówień publicznych. Ponadto do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej a w tym przypadku nie ma uregulowania w PZP jak Zamawiający ma postąpić w przypadku gdy w ramach usług specyficznych, gdzie musi nastąpić relacja pomiędzy Zamawiającym (który będzie pełnił funkcję Akceptanta) a Podwykonawcom (przy pozostawieniu na Wykonawcy składającym ofertę pełnej odpowiedzialności za prawidłowe realizowanie zamówienia), tutaj trzeba odwołać się do wynikającej z kodeksu cywilnego swobody kształtowania umów.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie nr 22

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.11 d) - Prosimy o podanie z jakimi systemami Zamawiającego mają współpracować terminale?

Odpowiedź do pytania

Terminale nie współpracują z systemami informatycznymi zamawiającego.

Pytanie nr 23

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3.11 f) - Prosimy o podanie: średniej ilości transakcji przypadającej na jeden terminal w miesiącu, średniej wysokości wpłaty w terminalu, średniej wielkości wpłat przypadającej w miesiącu na jeden terminal.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający informuje, że do wyliczeń średniej ilości transakcji przyjęto miesiąc wrzesień i 5 terminali

	Wrzesień 2019 r.	Wrzesień 2020 r.
<i>Średnia ilość transakcji przypadająca na terminal:</i>	55	60
<i>Średnia wielkość wpłaty przypadająca na terminal</i>	116,22 zł.	92,97 zł.
<i>Średnia wysokość wpłaty z terminala</i>	6.438,52 zł.	5.578,25 zł.

Pytanie nr 24

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 4 c) - Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę elektronicznych przekazów pocztowych na elektroniczne czeki umożliwiające wypłatę gotówki we wszystkich oddziałach banku w całej Polsce,

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie nr 25

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 4 l) - Prosimy o potwierdzenie że przelewy w formie papierowej będą realizowane tylko w przypadku awarii bankowości elektronicznej występującej w systemie bankowym.

Odpowiedź do pytania

Zgodnie z zapisem pkt 4 lit. l) załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający umożliwia realizację przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 26

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 4 m) - Prosimy o odstąpienie od konieczności korzystania z terminali płatniczych w Oddziałach Banku Zamawiającego.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności korzystania z terminali płatniczych w Oddziałach Banku Zamawiającego.

Pytanie nr 27

Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 4 m) - Prosimy o potwierdzenie spełnienia warunku w postaci prowadzenia 5 punktów , placówek na terenie miasta Leszna, jeżeli obsługa gotówkowa będzie prowadzona w oddziale, punkcie partnerskim oraz u podwykonawcy w postaci Poczty Polskiej.

Odpowiedź do pytania

Informacje dotyczące miejsca prowadzenia obsługi bankowej zostały zawarte w załączniku Nr 2 do SWZ pkt 4. lit. m) oraz w załączniku Nr 9a do SWZ pkt 10.

Pytanie nr 28

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 4 n) - Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wśród dostępnych placówek/punktów część będzie otwarta od godz. 10.00 a część od godziny 8.00, korzyścią dla mieszkańców będzie również możliwość obsługi kasowej w soboty, oraz do godziny 18.00 (w placówkach Poczty Polskiej)?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 29

Załącznik 9a pkt 5.1 f) - Prosimy o podanie informacji, kto będzie podpisywał umowę/umowy za Zamawiającego/jednostkę organizacyjną Zamawiającego, a w związku z faktem że umowy

Wykonawcy zawierają też na udzielenie uprawnień do rachunków bankowych i bankowości elektronicznej, to czy osoba podpisująca umowę jest umocowana do ich nadania w imieniu Zamawiającego/jednostki organizacyjnej Zamawiającego?

Odpowiedź do pytania

Umowę za Zamawiającego będzie podpisywał Prezydent Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta. Umowę za jednostkę organizacyjną podpisuje kierownik/dyrektor jednostki organizacyjnej.

Osoby podpisujące umowy są umocowane do udzielania uprawnień do rachunków bankowych i bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 30

Załącznik 9a, pkt 14 b) – czy Zamawiający dopuszcza modyfikację tego postanowienia, wyłączając z zakresu objętego karą umowną, sytuacje nie będące z winy wykonawcy? I za każdym razem weryfikację i możliwość stwierdzenia winy Banku np. w przypadku awarii bankowości elektronicznej wina może leżeć po stronie dostawcy Internetu lub wewnętrznych działań zabezpieczeń Zamawiającego np. VPN.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści SWZ w Istotnych Postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na obsługę bankową Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych – Załącznik nr 9a do SWZ w następującym zakresie:

Było:

”KARY UMOWNE

14. b) braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej za każdą godzinę przerwy w dni robocze w wysokości 10% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie”.

Jest:

”KARY UMOWNE

14. b) braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej za każdą godzinę przerwy w dni robocze z winy Wykonawcy w wysokości 10% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie”.

Pytanie nr 31

Załącznik 9a, pkt 14 c), d) – czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od kary umownej, biorąc pod uwagę, że przewinienia te mogą być traktowane jako wadliwe wykonanie usługi (lub jej niewykonanie w części) i wykonawca ma wówczas ryzyko postępowania sądowego, którego możliwym końcem jest zakaz brania udziału w przetargach, a także ponadto zamawiający ma prawo roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 32

Załącznik 9a, pkt 14 e) - Zwracamy się z prośbą o dodanie zastrzeżenia, że „o ile wykonanie w terminie wskazanym w wezwaniu będzie realne”.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 33

Załącznik 9a, pkt 14) - Czy zamawiający dopuszcza modyfikację postanowienia dotyczącego kar umownych w następujący sposób: „przed naliczeniem kary umownej zamawiający wezwie pisemnie wykonawcę do naprawy danego zdarzenia i wyznaczy termin do naprawy zdarzenia, nie krótszy niż 7 dni, po którego upływie zamawiający będzie mógł przystąpić do naliczania kar umownych”

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie nr 34

Prosimy o podanie średniego stanu środków na wszystkich rachunkach bankowych Miasta Leszna i jednostek organizacyjnych w ostatnich 12 miesiącach w PLN oraz w EUR

Odpowiedź do pytania

Średnie saldo na rachunkach bankowych Zamawiającego kształtowało się następująco:

<i>kwiecień 2019 r.</i>	<i>kwiecień 2020 r.</i>	<i>kwiecień 2021 r.</i>
<i>34.431.067,58 zł</i>	<i>35.182.853,52 zł</i>	<i>42.220.333,27 zł</i>

Pytanie nr 35

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości przelewów zagranicznych w walucie EUR oraz w innych walutach.

Odpowiedź do pytania

W 2021 r. Zamawiający nie wykonał przelewów w walucie EURO.

Pytanie nr 36

Prosimy o podanie ilości rachunków jakie przewiduje prowadzić Zamawiający z podziałem na rachunki bieżące i pomocnicze w PLN oraz pozostałych walutach.

Odpowiedź do pytania

Informacje na temat rachunków bankowych prowadzonych przez Zamawiającego zostały zamieszczone w załączniku Nr 2 do SWZ pkt 4. lit. g), h). Informacja dodatkowa o liczbie rachunków bankowych Zamawiającego została zamieszczona w Załączniku Nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 37

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda jakie jest utrzymywane na rachunkach Zamawiającego w PLN i pozostałych walutach oraz prognozowane saldo na koniec roku (31.12.).

Odpowiedź do pytania

Średnie saldo na rachunkach bankowych Zamawiającego kształtowało się następująco:

<i>kwiecień 2019 r.</i>	<i>kwiecień 2020 r.</i>	<i>kwiecień 2021 r.</i>
<i>34.431.067,58 zł</i>	<i>35.182.853,52 zł</i>	<i>42.220.333,27 zł</i>

Pytanie nr 38

Prosimy o podanie ilości przelewów realizowanych średniomiesięcznie: a) do innych banków, b) wewnątrzbankowych c) wewnętrznych, d) sorbnet (powyżej 1 mPLN).

Odpowiedź do pytania

Informacje dotyczące realizowanych przelewów zostały zawarte w Załączniku Nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 39

Prosimy o podanie przewidywanej ilości identyfikacji płatności masowych przychodzących średniomiesięcznie.

Odpowiedź do pytania

Średnia miesięczna ilość transakcji masowych wynosi:

W roku 2018 – 2.396 szt.

W roku 2019 – 2.432 szt.

W roku 2020 – 2.402 szt.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego szkolenia pracowników z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w kraju?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający uwzględniając obecną sytuację pandemiczną w kraju dopuszcza możliwość zdalnego szkolenia pracowników, po wcześniejszym określeniu zakresu szkolenia.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie przelewów w innych walutach niż PLN, jeżeli tak proszę o wskazanie ilości sztukowo z podziałem na waluty średniomiesięcznie lub rocznie?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający przewiduje wykonywanie przelewów w innych walutach niż PLN. Ilość wynikać będzie z zaistniałych zdarzeń gospodarczych.

Pytanie nr 42

Ile opinii, zaświadczeń przewiduje Zamawiający średniomiesięcznie/rocznie?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający przewiduje miesięcznie 10-15 sztuk opinii i zaświadczeń.

Pytanie nr 43

Prosimy o wskazanie preferowanej metody płatności np. token, sms , w przypadku tokenów – wskazanie ilości.

Odpowiedź do pytania

Preferowana forma płatności – token. Zamawiający przewiduje ok. 150 sztuk tokenów.

Pytanie nr 44

Prosimy o wskazanie ilości użytkowników korzystających z systemu bankowości internetowej w każdej jednostce.

Odpowiedź do pytania

Łączna ilość użytkowników korzystających z systemu bankowości internetowej - ok. 150 osób.

Pytanie nr 45

Prosimy o podanie ilości (sztukowo) wpłat i wypłat realizowanych średniomiesięcznie lub rocznie.

Odpowiedź do pytania

Informacje o ilości wpłat i wypłat realizowanych przez Zamawiającego zostały zamieszczone w Załączniku Nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 46

Prosimy o podanie średniej wartości wpłaty i wypłaty realizowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź do pytania

Informacje na temat wartości wpłat i wypłat realizowanych przez Zamawiającego zostały zawarte w załączniku Nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 47

Prosimy o podanie informacji ile % średnio stanowi bilon w całości wpłaty i wypłaty?

Odpowiedź do pytania:

Zamawiający nie prowadzi takich analiz.

Pytanie nr 48

Prosimy o podanie informacji w zakresie ilości i wolumenu średniomiesięczne wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej.

Odpowiedź do pytania

W miesiącu 04/2019 ilość wpłat 21 na ogólną kwotę 156.377,25 zł; średnia wpłata: 7.446,54 zł,

W miesiącu 04/2020 ilość wpłat 7 na ogólną kwotę 52.310,28 zł; średnia wpłata: 7.472,90 zł,

W miesiącu 04/2021 ilość wpłat 16 na ogólną kwotę 134.031,20 zł; średnia wpłata: 8.376,95 zł.

Pytanie nr 49

Prosimy o podanie informacji ile rozmian przewiduje Zamawiający średniomiesięcznie?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający nie przewiduje rozmian.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający przewiduje realizowanie wpłat lub wypłat w walutach obcych, jeśli tak prosimy o wskazanie w jakich walutach oraz podanie średniej wartości wpłaty/wypłaty i ilości średniomiesięcznie?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający przewiduje realizowanie wpłat i wypłat w walutach obcych, ilość i wartość uzależniona od zaistniałych zdarzeń gospodarczych.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuszcza formę konwojów w stałym harmonogramie lub na żądanie w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych?

Odpowiedź do pytania

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przy pytaniu nr 10.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuszcza realizację wpłat zamkniętych do zewnętrznego operatora np. Poczty Polską?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający dopuszcza realizację wpłat zamkniętych przez podwykonawców zgodnie z zapisami Załącznika Nr 2 do SWZ pkt. 3.4 lit b) i c).

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku?

Odpowiedź do pytania

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przy pytaniu nr 8 i nr 9.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat przy użyciu karty do wpłatomatu?

Odpowiedź do pytania

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przy pytaniu nr 8 i nr 9.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość utworzenia punktu kasowego zgodnie z pkt 4m załącznika nr 2 do SWZ jako alternatywna dla oddziału Banku/ który w pełnym zakresie zapewni obsługę gotówkową?

Odpowiedź do pytania

Informacje dotyczące miejsca prowadzenia obsługi bankowej zostały zawarte w Załączniku Nr 2 do SWZ pkt 4. lit. m) oraz w Załączniku Nr 9a do SWZ pkt 10.

Pytanie nr 56

Czy punkt kasowy ma być jedno czy dwustanowiskowy?

Odpowiedź do pytania

Punkt kasowy może być jednostanowiskowy.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dysponuje miejscem w którym mógłby być prowadzony punkt kasowy, jeśli tak to prosimy o podanie ceny za 1 metr kwadratowy.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający dysponuje miejscem, w którym mógłby być prowadzony punkt kasowy.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat/opłat za pośrednictwem urządzenia opłatomatu dedykowanego do konkretnych wskazanych opłat i rachunków Zamawiającego?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat/opłat za pośrednictwem urządzenia opłatomatu dedykowanego do konkretnych wskazanych opłat i rachunków Zamawiającego.

Pytanie nr 59

Prosimy o wskazanie z jakiego systemu księgowo-finansowego korzysta Zamawiający oraz udostępnienie przykładowego formatu pliku do importowania.

Odpowiedź do pytania

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przy pytaniu nr 20.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający korzysta z terminali płatniczych, jaka jest średnia wartość pojedynczej transakcji oraz średniomiesięczna ilość transakcji na jednym terminalu.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający korzysta z terminali płatniczych. Do wyliczeń przyjęto miesiąc wrzesień i 5 terminali.

	Wrzesień 2019	Wrzesień 2020
Średnia ilość transakcji przypadająca na terminal	55	60

Pytanie nr 61

Prosimy o podanie częstotliwości korzystania ze skrytek depozytowych średniorocznie. Czy wymienione depozyty rzeczowe są składowane w jednej skrytce czy każdy w odrębnej?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający korzysta ze skrytek depozytowych. Depozyty rzeczowe składowane są w jednej skrytce.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kwoty jednostkowej wypłaty którą należy zgłosić min 1 dzień wcześniej do 20 000 PLN?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający nie przewiduje minimalnej kwoty jednostkowej wypłaty.

Pytanie nr 63

Prosimy o podanie informacji z jakimi narzędziami informatycznymi muszą współpracować terminale zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego?

Odpowiedź do pytania

Terminale nie współpracują z systemami informatycznymi Zamawiającego.

Pytanie nr 64

Czy zgodnie z pkt. 3.12 Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający dopuszcza wydanie spersonalizowanych kart debetowych do wypłaty świadczeń które spełnią wymagania z punktu 3.12 b, c, d?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ pkt 3.12. dopuszcza wydanie spersonalizowanych kart płatniczych.

Pytanie nr 65

Prosimy o wskazanie jakie dokumenty Bank jest zobowiązany dostarczać codziennie do godz. 11 do Urzędu Miasta? Czy forma dostarczenia dokumentów w formie elektronicznej będzie wystarczająca?

Odpowiedź do pytania

Zgodnie z zapisem pkt 4. lit. k) w załączniku Nr 2 do SWZ, Bank zobowiązany będzie do dostarczania codziennie przed godz. 11:00 do Urzędu Miasta ewentualnych dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Miasta, bez dodatkowych opłat. Forma dostarczenia dokumentów w formie elektronicznej będzie wystarczająca.

Pytanie nr 66

Prosimy o wyrażenie zgody na skrócenie okresu realizacji zamówienia z 5 do 2 lat tj. od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego i wynikające z niego zalecenia dot. reżimu sanitarnego oraz utrzymujący się rekordowo niski poziom stóp procentowych, wpływają znacząco na uwarunkowania rynkowe, podnoszą koszty funkcjonowania Banku i powodują, że trudno jest realistycznie oszacować koszt świadczonych usług w tak długiej perspektywie czasu. Niepewność przyszłych zdarzeń powoduje, że wraz z wydłużeniem okresu wykonywania usług zwiększa się wartość ich wyceny co może przekładać się na oferowane warunki cenowe. Skrócenie okresu realizacji umowy będzie więc korzystne nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 67

Prosimy o ograniczenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę do czynności związanych z obsługą kasową realizowanych w placówkach Wykonawcy (dotyczy rozdz. 3 ust. 7 SWZ), ponieważ część czynności, które wymienia Zamawiający takich jak przyjmowanie przelewów czy sporządzanie wyciągów bankowych odbywa się automatycznie w systemie bankowym i nie wymaga udziału pracowników Wykonawcy czy podwykonawcy.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 68

Prosimy o potwierdzenie, że zakres obsługi bankowej nie będzie obejmował wypłaty świadczeń gotówkowych na rzecz beneficjentów Ośrodka Pomocy Rodzinie dla których wypłata świadczeń z udziałem Banku będzie się odbywała w sposób bezgotówkowy tj. poprzez przelewy elektroniczne lub karty przedpłacone.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający dopuszcza, że zakres obsługi bankowej nie będzie obejmował wypłaty świadczeń gotówkowych na rzecz beneficjentów Ośrodka Pomocy Rodzinie, dla których wypłata świadczeń z udziałem Banku będzie się odbywała w sposób bezgotówkowy, tj. poprzez przelewy elektroniczne lub karty przedpłacone, zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 2 do SWZ pkt. 3.12 lit. a).

Pytanie nr 69

Prosimy o dopuszczenie alternatywnie dla wirtualnej konsolidacji sald, możliwości zastosowania usługi konsolidacji rzeczywistej – z przeksięgowaniem środków z rachunków objętych konsolidacją na jeden rachunek, na którym saldo będzie oprocentowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Takie rozwiązanie jest przejrzyste dla Zamawiającego – na koniec dnia rachunki biorące udział w konsolidacji mają saldo zerowe, zaś na początku kolejnego dnia saldo z dnia poprzedniego zostaje z powrotem zaksięgowane na poszczególnych rachunkach. Efekt ekonomiczny po stronie Zamawiającego pozostaje bez zmian.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający dopuszcza alternatywnie dla wirtualnej konsolidacji sald, możliwość zastosowania usługi konsolidacji rzeczywistej – z przeksięgowaniem środków z rachunków objętych konsolidacją na jeden rachunek, na którym saldo będzie oprocentowane zgodnie z ustalonymi warunkami.

Ponadto:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści SWZ w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ, (pkt. 3.3) w następującym zakresie:

Było:

”3.3. **Wirtualną konsolidację** na koniec każdego dnia roboczego (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego):”

Jest:

”3.3. **Wirtualną / Rzeczywistą konsolidację** na koniec każdego dnia roboczego (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego):”

Pytanie nr 70

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku korzystania z rachunków walutowych oprocentowanie tych rachunków będzie naliczane wg standardowych warunków obowiązujących u wybranego Wykonawcy.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 71

Z uwagi na utrzymujący się niski poziom stóp procentowych, prosimy o odstąpienie od obowiązku zakładania przez Bank lokat typu overnight.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 72

Prosimy o dopuszczenie aby wsparcie/pomoc techniczna, o której mowa w pkt. 3.8d Załącznika nr 2 do SWZ mogła się odbywać od godz. 8 rano.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 73

Prosimy o podanie maksymalnej liczby zestawów terminali POS, które Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy. Brak określenia tej liczby powoduje, że Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie oszacować kosztów, które będzie ponosił z tego tytułu a co za tym idzie nie będzie w stanie oszacować prawidłowo wysokości opłaty ryczałtowej.

Odpowiedź do pytania

Minimalna liczba terminali została podana w Załączniku nr 2 do SWZ pkt. 3.11.a).

Pytanie nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że przejęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 3.11b Załącznika nr 2 do SWZ nie dotyczy również sytuacji, w których nieprawidłowość nie jest wynikiem winy Banku.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 75

Prosimy o doprecyzowanie z jakimi konkretnie narzędziami informatycznymi funkcjonującymi u Zamawiającego mają współpracować zestawy terminali POS (dot. pkt. 3.11d Załącznika nr 2 do SWZ). Bez dokładnego określenia tych narzędzi stosowanych przez Zamawiającego, weryfikacja spełnienia stawianego przez Zamawiającego warunku jest niemożliwa.

Odpowiedź do pytania

Terminala nie współpracują z narzędziami informatycznymi Zamawiającego.

Pytanie nr 76

Prosimy o odstąpienie od warunku dot. zapewnienia możliwości zlecenia za pośrednictwem bankowości elektronicznej przekazów pocztowych (pkt. 4c Załącznika nr 2 do SWZ).

Odpowiedź do pytania

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przy pytaniu nr 24.

Pytanie nr 77

W nawiązaniu do wymogu określonego w pkt 4k Załącznika nr 2 do SWZ, prosimy potwierdzenie, że dostarczanie dokumentów może odbywać się poprzez bankowość elektroniczną.

Odpowiedź do pytania

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przy pytaniu nr 65.

Pytanie nr 78

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 4n Załącznika nr 2 do SWZ za spełniony w przypadku gdy:

- a) punkt kasowy/agencja prowadzony w udostępnionym przez Zamawiającego lokalu będzie otwarty w godzinach pracy Urzędu
lub
- b) 5 punktów/placówek na terenie Miasta Leszna będzie otwarte w godzinach pracy Urzędu?

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 79

W nawiązaniu do zapisów pkt 3.4e i 6c Załącznika nr 2 do SWZ wskazujemy, iż w dobie ograniczeń zewnętrznych wynikających z panującej obecnie sytuacji epidemiologicznej, wywierającej ogromny wpływ na bezpośrednią obsługę Klientów w placówkach bankowych, istnieje uzasadniona obawa, że realizacja priorytetowej obsługi Zamawiającego może okazać się utrudniona bądź niemożliwa, co w świetle przewidzianych przez Zamawiającego kar umownych budzi obawy o możliwość właściwego wywiązania się Wykonawcy z zobowiązania w tym zakresie. Wskazujemy ponadto, że ze względu na przewidywaną skalę operacji, z dużym prawdopodobieństwem, na obsługę może oczekiwać jednocześnie więcej niż jedna osoba realizująca operację powiązaną z obsługą budżetu Miasta, zatem obsługa poza kolejnością może okazać się niemożliwa do zrealizowania, budząc jednocześnie negatywne nastroje społeczne. Wobec powyższego zwracamy się o odstąpienie od wymogu obsługi Zamawiającego poza kolejnością lub dopuszczenie aby obsługa poza kolejnością odbywała się po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z Wykonawcą.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 80

W nawiązaniu do zapisu pkt 11 Załącznika nr 2 do SWZ prosimy o odstąpienie od wymogu dokonywania zmian w systemie bankowości elektronicznej w związku z wdrażanymi przez Zamawiającego zmianami w systemie finansowo-księgowym bez zmiany w wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. Wymóg ten rodzi po stronie Wykonawcy ryzyko związane z koniecznością poniesienia istotnego kosztu finansowego, którego nie można precyzyjnie określić i wycenić w momencie składania ofert. Wykonawca nie może przyjąć odpowiedzialności finansowej za możliwe nieograniczone zmiany formatów dokonywane przez dostawców systemu czy też zmianę przez Zamawiającego dostawcy oprogramowania. Koszty dostosowania systemu bankowości elektronicznej mogą być niewspółmiernie wysokie do wartości zamówienia a nawet przewyższać wysokość opłaty ryczałtowej. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu i odpowiednią modyfikację zapisów, tak aby koszty ewentualnych zmian były pokrywane przez Zamawiającego.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający wskazuje, że istnieje możliwość zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 27 Załącznika 9a do SWZ.

Pytanie nr 81

Prosimy o dopuszczenie katalogu możliwych zmian umowy w zakresie:

- a) wprowadzenia po podpisaniu Umowy nowej regulacji lub zmiany obowiązującego prawa powodującej powstanie po stronie Banku dodatkowych kosztów w stosunku do ponoszonych na dzień podpisania Umowy lub powodującej konieczność zmiany sposobu świadczenia usługi
- b) braku notowań dla stawki referencyjnej WIBOR/WIBID,
- c) zmian związanych z wystąpieniem okoliczności będących skutkiem lub pozostających w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Odpowiedź do pytania

Zamawiający informuje, że katalog możliwych zmian umowy w zakresie wskazanym w pytaniu, lit. a) jest zawarty w pkt. 26.1 – Załącznika Nr 9a do SWZ.

W zakresie pytania dotyczącego zapisu lit. b), Zamawiający informuje, że w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR/WIBID zastosowanie znajdują rozwiązania prawne, które zlikwidują tę stawkę, albo strony w drodze aneksu dokonają, ustalą inną stawkę, która będzie równoważna wartości stawki WIBOR/WIBID.

Zamawiający wskazuje, że katalog możliwych zmian umowy w zakresie wskazanym w pytaniu, lit. c) jest zawarty w pkt. 25 – Załącznika Nr 9a do SWZ.

Pytanie nr 82

Prosimy o dopuszczenie wprowadzenia do treści umowy następującego zapisu: „Bank uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego lub jej jednostkę organizacyjną któregośkolwiek z obowiązków przewidzianych w Umowie bądź umowach szczegółowych, jak również w przypadku braku możliwości dalszego wykonywania usług na dotychczasowych zasadach, będącego skutkiem istotnej zmiany warunków lub zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych, pocztowych, kurierskich, informatycznych, płatniczych, rozliczeniowych niezbędnych do wykonywania usług, przez dostawców Banku, wycofania z eksploatacji aplikacji informatycznych niezbędnych do realizacji usług lub z innych przyczyn uniemożliwiających Bankowi wykonywanie usług.”

Odpowiedź do pytania

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści SWZ w Istotnych Postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na obsługę bankową Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych – Załącznik nr 9a do SWZ poprzez dodanie punktu 33.1 w niniejszym Załączniku o następującej treści:

”33.1 Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości dalszego wykonywania usług na dotychczasowych zasadach, będącego skutkiem istotnej zmiany warunków lub zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych, pocztowych, kurierskich, informatycznych, płatniczych, rozliczeniowych niezbędnych do wykonywania usług, przez dostawców Banku, wycofania z eksploatacji aplikacji informatycznych niezbędnych do realizacji usług lub z innych przyczyn uniemożliwiających Bankowi wykonywanie usług.”

Pytanie nr 83:

Wskazujemy, że Wykonawca nie będzie wystawiał faktur z tytułu realizacji usługi, w związku z czym prosimy o wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji zapisów pkt. 26.3 i 26.4 Załącznika nr 9a do SWZ.

Odpowiedź do pytania:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści SWZ w Istotnych Postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na obsługę bankową Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych – Załącznik nr 9a do SWZ w następującym zakresie:

Było:

”26.3 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1. lit. b) powyżej, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających

z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej”.

Jest:

”26.3 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1. lit. b) powyżej, które mają nastąpić, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej”.

Było:

”26.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1. lit. c) powyżej, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 26.1. lit. c) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie te koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 26.1. lit. c) powyżej”.

Jest:

”26.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1. lit. c) powyżej, które mają nastąpić, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 26.1. lit. c) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie te koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 26.1. lit. c) powyżej”.

Pytanie nr 84:

W odniesieniu do wymogu określonego w pkt 4 lit. u załącznika nr 2 do SWZ (udostępnienie rachunku dla obsługi depozytów), prosimy o dopuszczenie w miejsce otwarcia indywidualnych rachunków wirtualnych realizację tej usługi na zasadach obowiązujących u wykonawcy, który wygra postępowanie z zastrzeżeniem, że spełniony zostanie warunek dotyczący ewidencjonowania odsetek bankowych od poszczególnych sum depozytowych w taki sposób, aby były doliczone do poszczególnych pozycji depozytowych za czas od chwili wniesienia do czasu zwrotu poszczególnych kwot depozytów i automatycznie zwracane z odpowiednią kwotą sumy depozytowej.

Odpowiedź do pytania:

W odniesieniu do wymogu określonego w pkt 4 lit. u) Załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający dopuszcza w miejsce otwarcia indywidualnych rachunków wirtualnych realizację tej usługi na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa z zastrzeżeniem, że spełniony zostanie warunek dotyczący ewidencjonowania odsetek bankowych od poszczególnych sum depozytowych w taki sposób, aby były doliczone do poszczególnych pozycji depozytowych za czas od chwili wniesienia do czasu zwrotu poszczególnych kwot depozytów i automatycznie zwracane z odpowiednią kwotą sumy depozytowej.

Pytanie nr 85:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź do pytania:

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100.000,00 zł.

II.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), przedłuża termin składania ofert do dnia 15 września 2021 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: dnia 15 września 2021 r., o godz. 10:30.

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 13 grudnia 2021 r.

Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia w powyższym zakresie, zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zmodyfikowany Załącznik Nr 9a do SWZ (Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na obsługę bankową Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych), oraz przykładowy format pliku SWR, stanowią załączniki do niniejszego dokumentu modyfikacji oraz zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W pozostałym zakresie zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Alicja Wąchocka

