

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW i MODYFIKACJA TREŚCI SWZ - nr 1**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu leżajskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu”

Powiat Leżajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego w odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

### **Część I pytań:**

1. Prosimy o wskazanie w jakich walutach poza PLN oraz podanie ilości rachunków jaką przewiduje prowadzić Zamawiający.

#### **Odpowiedź:**

Powiat Leżajski nie przewiduje prowadzenia rachunków bankowych w walucie innej niż PLN. Obecnie powiat Leżajski i jego jednostki organizacyjne posiadają 135 rachunków bankowych prowadzonych w PLN.

2. Prosimy o podanie średniego salda ( miesięcznie) jakie będzie utrzymywane na rachunkach Zamawiającego w PLN i innych walutach.

#### **Odpowiedź:**

Średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych to: 29 200 000,00 zł. Zamawiający nie posiada rachunków bankowych w innych walutach.

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

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego szkolenia Pracowników z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne.

4. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów walutowych z podziałem na waluty średniomiesięcznie?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje dokonywania przelewów w walutach poza PLN.

5. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie.

**Odpowiedź:**

Średniomiesięczna ilość przelewów wysokokwotowych 3 - 4 szt.

6. Ile opinii, zaświadczeń przewiduje Zamawiający średniorocznie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje 15 – 20 szt. opinii i zaświadczeń średniorocznie.

7. Prosimy o ilości użytkowników korzystających z systemu bankowości internetowej?

**Odpowiedź:**

Obecnie jest 64 użytkowników bankowości elektronicznej.

8. Prosimy o wskazanie preferowanej metody autoryzacji przelewów przez Zamawiającego np. sms, token.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wskazuje jednej preferowanej metody autoryzacji.

9. Prosimy o podanie ilości tokenów dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Obecnie jest 64 użytkowników bankowości elektronicznej, którzy mają uprawnienia do autoryzacji przelewów.

10. Prosimy o podanie średniej wartości wpłaty oraz wypłaty realizowanej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Średnia wartość wpłaty gotówkowej: 4 750,00 zł. Średnia wartość wypłaty gotówkowej: 6 400,00 zł.

11. Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to ile % średnio stanowi bilon w całości wpłaty i wypłaty?

**Odpowiedź:**

Wpłaty i wypłaty nie zawierają bilonu. Jednak w ciągu roku mogą zdarzyć się 2 – 3 wypłaty zawierające bilon.

12. 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:**

Zamawiający nie przewiduje wpłat i wypłat w walutach obcych.

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat i wypłat gotówkowych przy użyciu konwojów pod wskazany adres?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji wpłat i wypłat gotówkowych przy użyciu konwoju.

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

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku.

15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia obsługi kasowej (jako alternatywna do obsługi w oddziale) w dedykowanym punkcie/punktach kasowych na terenie Miasta Leżajsk przez zewnętrznego Operatora Monetię?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia obsługi kasowej w dedykowanym punkcie/punktach kasowych przez zewnętrznego operatora. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Leżajskiego i jego jednostek organizacyjnych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie miasta Leżajska oddziału lub filii, o czym mowa w pkt 3.5 SWZ.

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej do zewnętrznego operatora np. Poczta Polska?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji wpłat w formie zamkniętej do zewnętrznego operatora np. Poczty Polskiej.

17. Czy Zamawiający korzysta z terminali płatniczych, jaka jest szacowana ilość terminali oraz średnia wartość transakcji miesięcznie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający korzysta z dwóch terminali płatniczych. Średnia wartość transakcji dokonywanych za pomocą terminali to 55 000,00 zł.

18. Czy Zamawiający odstąpi od pkt 3.5.2.1.14 SIWZ? Co miałyby być przedmiotem depozytu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od zapisów pkt. 3.5.2.1 ppkt 14 SWZ. W skrytce depozytowej zdeponowany będzie zapasowy komplet kluczy do kasy Urzędu.

19. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.04.2021.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu składania ofert, ze szczegółami proszę zapoznać się w dalszej części dokumentu dotyczącej modyfikacji treści SWZ oraz w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

## **Część II pytań:**

20. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 7.04.2021 r. oraz odpowiednie wydłużenie terminu związania ofertą.

### **Odpowiedź:**

Odpowiedź zawarta w pkt 19 niniejszego dokumentu.

21. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie i obsługa płatności masowych do obsługi wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych, oznacza płatności masowe w formie dużej ilości przelewów (bezgotówkowe)

### **Odpowiedź:**

Płatności masowe obejmują 16 przelewów na około 1000 pojedynczych przelewów.

22. Czy Zamawiający dopuszcza zastępczą obsługę wpłat gotówkowych od Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych poprzez placówki Poczty Polskiej (bez żadnych dodatkowych opłat dla Zamawiającego)

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastępczej obsługi wpłat gotówkowych przez placówki Poczty Polskiej.

23. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi wpłat i wypłat gotówkowych otwartych Zamawiającego poprzez wpłatomaty/bankomat, za pomocą wydanych kart płatniczych do tego celu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi wpłat i wypłat gotówkowych poprzez wpłatomat/bankomat jako dodatkową formę obsługi rozliczeń gotówkowych. Jednak zgodnie z zapisami pkt. 3.5.2.1 ppkt 8 SWZ podstawowa forma rozliczeń gotówki winna odbywać się placówce banku zlokalizowanej na terenie miasta Leżajska w dniach roboczych (w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku) minimum 7 godzin dziennie.

24. Prosimy o podanie łącznego średniego salda osadów na rachunkach bankowych Powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych w ciągu roku 2020.

### **Odpowiedź**

Odpowiedź zawarta w pkt 2 niniejszego dokumentu.

25. Prosimy o odstąpienie od zapisu przyjmowania i przechowywania depozytów rzeczowych w skrytkach sejfowych.

### **Odpowiedź**

Odpowiedź zawarta w pkt 18 niniejszego dokumentu.

26. Prosimy o odstąpienie od pkt. 3.5.2.2 ppkt 3 SWZ w zakresie godziny operacji. Godzina operacji będzie możliwa do uzyskania po przesłaniu wiadomości poprzez funkcję korespondencji z bankiem.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami pkt. 3.5.2.2 ppkt 3 SWZ system bankowości elektronicznej udostępniany przez bank musi zapewniać pełną informację o dacie operacji. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania informacji o godzinie operacji poprzez funkcję korespondencji z bankiem.

### **UWAGA:**

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert.

---

Ponadto działając na podstawie art. 286 ustawy Pzp, Zamawiający **zmienia treść SWZ** w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz odpowiednio terminu związania ofertą, w sposób następujący:

- W pkt 15.1 SWZ – dot. terminu związania ofertą, gdzie

Dotychczasowy zapis: 15.1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29 kwietnia 2021 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmienia się na następujący: **15.1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06 maja 2021 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

- W pkt 16.1 i 16.2 SWZ – dot. terminu składania i otwarcia ofert, gdzie

Dotychczasowy zapis:

16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt.11 SWZ, do dnia 31.03.2021 roku, do godziny 09:00.

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.03.2021 roku, o godzinie 10:00.

Zmienia się na następujący:

**16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt.11 SWZ, do dnia 07.04.2021 roku, do godziny 09:00.**

**16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.04.2021 roku, o godzinie 10:00.**