

WZ.272.10.2-2.2023.WJ1

***Wykonawcy, którzy pobrali SWZ
do postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”

Zamawiający – Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożono n/w zapytania.

Pytania z dnia 18.08.2023 r.

I zestaw pytań

Pytanie 1:

W związku z niespójnością zapisów ust. 3 pkt 1) ppkt a) oraz pkt 15) ppkt c) z zapisami ust. 3 pkt 15) ppkt a) Opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi po podjęciu przez radę powiatu uchwały budżetowej i w wysokości w niej określonej a nie na podstawie projektu uchwały. Zgodnie z art. 12 ust. 8 pkt. d) Ustawy o samorządzie powiatowym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd należy do wyłącznej właściwości rady powiatu natomiast projekt uchwały jest uchwalany przez zarząd powiatu a nie radę a co za tym idzie zarząd nie będzie posiadał wymaganego upoważnienia od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do zaciągnięcia kredytu (art. 212 ust. 2 pkt 1) Ustawy o finansach publicznych).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi po podjęciu przez radę powiatu uchwały budżetowej i w wysokości w niej określonej a nie na podstawie projektu uchwały.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do zapisów ust. 3 pkt. 4) ppkt e) prosimy o dopuszczenie aby informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach wierzytelności pieniężnej z rachunków bankowych następowało niezwłocznie jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia ich otrzymania, z uwagi na fakt, że w przypadku wpłynięcia zajęcia po godzinach pracy, wypełnienie niniejszego zobowiązania będzie niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach wierzytelności pieniężnej z rachunków bankowych, następowało niezwłocznie jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia ich otrzymania.

Pytanie 3:

Prosimy o dopuszczenie alternatywnie dla wirtualnej konsolidacji sald, o której mowa w ust. 3 pkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia, możliwości zastosowania usługi konsolidacji rzeczywistej – z

przesięgowaniem 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. Wskazujemy również, że zapis ust. 3 pkt. 5) ppkt a) jest zapisem charakterystycznym właśnie dla usługi konsolidacji rzeczywistej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie posiadaczowi rachunku zbiorczego zestawienia operacji zrealizowanych kartami debetowymi spełnia warunek udostępnienia wyciągu z rachunku karty określony w ust. 3 pkt 7) ppkt c) Opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostarczenie posiadaczowi rachunku zbiorczego zestawienia operacji zrealizowanych kartami debetowymi spełnia warunek udostępnienia wyciągu z rachunku karty określony w przywołanym zapisie Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który obecnie prowadzi obsługę bankową Zamawiającego, Zamawiający akceptuje świadczenie usługi o której mowa w ust. 3 pkt 12) Opisu przedmiotu zamówienia przy pomocy zainstalowanej i funkcjonującej już kasy automatycznej i nie będzie wymagał posiadania nowego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia nowego urządzenia spełniającego wymagania określone w SWZ.

Pytanie 6:

Prosimy o odstąpienie od wymogu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 12) dotyczącym koloru obudowy kasy automatycznej – wszystkie urządzenia samoobsługowe stanowiące własność Wykonawcy mają kolorystykę zgodną z przepisami wewnętrznymi Wykonawcy i nie ma możliwości jej dopasowania do wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje kolorystykę urządzenia, które będzie zgodne z wewnętrznymi uregulowaniami Wykonawcy.

Pytanie 7:

W nawiązaniu do zapisu ust 3 pkt 16 ppkt g) Opisu przedmiotu zamówienia prosimy o odstąpienie od wymogu dostosowywania przez Bank systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego bez nakładania dodatkowych opłat i prowizji. Wymóg ten rodzi po stronie Banku ryzyko związane z koniecznością poniesienia istotnego kosztu finansowego, którego nie można precyzyjnie określić i wycenić na dzień składania ofert. Bank nie może przyjąć odpowiedzialności za możliwe kilkukrotne zmiany formatów dokonywane przez dostawców systemu czy też zmianę przez Zamawiającego dostawcy oprogramowania i brakiem kompatybilności z tym oprogramowaniem. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu lub o deklarację, że Zamawiający przed dokonaniem zmiany systemu finansowo-księgowego zweryfikuje z Wykonawcą możliwość współpracy obu systemów w zakresie wymiany plikowej a w przypadku braku technicznych możliwości dopasowania systemów, umowa zostanie rozwiązana przed terminem za co nie zostaną naliczone kary umowne na żadną ze stron.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SWZ w tym zakresie

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem realizacji przelewu/dyspozycji, o którym mowa w ust 3 pkt 16 ppkt h) Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie obciążenie rachunku Zamawiającego kwotą przelewu/dyspozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 9:

Z uwagi na niejednoznaczne brzmienie zapisów ust. 4 Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten dotyczy wyłącznie czynności realizowanych przez Doradcę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osoby Doradcy.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że odblokowania użytkownika przez administratora wyznaczonego po stronie Zamawiającego spełnia warunek określony w ust. 5 pkt 2 ppkt 1) Opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że odblokowania użytkownika przez administratora wyznaczonego po stronie Zamawiającego spełnia warunek określony w § 3 pkt 5 ppkt 2 lit. 1) Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział taką możliwość w Projektowanych postanowieniach umowy (§32 SWZ) w § 10 ust. 2 pkt 8). Jednocześnie Zamawiający informuje, że akceptuje zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie ustalania zasad oprocentowania depozytów, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBID przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie dopuszcza możliwość wprowadzenia do treści umowy stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zapisy, w związku z czym dokona zmiany SWZ odrębnym pismem.

Pytanie 13:

Prosimy o modyfikację zapisu § 1 pkt 16) Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy na następujący: „Terminal POS – stacjonarne lub przenośne elektroniczne urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności kartami VISA, Mastercard oraz Maestro”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zapisy, w związku z czym dokona zmiany SWZ odrębnym pismem.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żadnego z wyżej wskazanych zobowiązań.

Pytanie 15:

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:

Wobec Zamawiającego nie jest prowadzone żadne takie postępowanie egzekucyjne.

Pytanie 16:

Prosimy o dopuszczenie, aby miesięczna opłata za prowadzenie bankowej obsługi była pobierana ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, co umożliwi pobranie opłaty automatycznie i nie wymaga ręcznego księgowania po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17:

Prosimy o informację w jaki sposób obliczona zostanie punktacja w kryterium „opłata za obsługę bankową (cena)” w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje opłatę równą zero? Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego wzorem matematycznie niemożliwe jest wyliczenie punktacji dla tej oferty (brak możliwości dzielenia przez zero).

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SWZ w powyższym zakresie odrębnym pismem.

Pytanie 18:

Prosimy o informację jakie usługi na rzecz Zamawiającego miałyby zostać objęte preautoryzacją, o której mowa w ust 3 pkt 10 ppkt a) Opisu przedmiotu zamówienia? Wskazujemy, że nie jest to usługa

typowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (branżami, które korzystają z tego typu usług są hotele, wypożyczalnie samochodów, kwaciarnie itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od zapisu dotyczącego obowiązku wyposażenia Zamawiającego w terminale z możliwością preautoryzacji.

Pytanie 19:

W odniesieniu do zapisów ust 3 pkt 10 ppkt g) Opisu przedmiotu zamówienia informujemy, że Wykonawca może wziąć odpowiedzialność tylko za nieprawidłowości powstałe z jego winy. Wskazujemy, że reklamacje mogą także wynikać z winy różnych dostawców, banków i innych instytucji uczestniczących w procesie. W związku z powyższym proponujemy modyfikację zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które powstały z jego winy.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów SWZ.

II zestaw pytań

Pytanie 1 wraz z uzupełnionymi przez Zamawiającego danymi.

Lp	Nazwa usługi bankowej	Przewidywana Ilość średniomiesięczna
1	2	3
1	Przelewy eliksir wewnętrzne - do odbiorców posiadających rachunki w banku Wykonawcy	5
2	Przelewy eliksir do pozostałych odbiorców	0
3	Przelewy sorbnet w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł	1
4	Przelew swift – przychodzące	1
5	Przelew swift - wychodzące	1
6	Wypłata gotówkowa (wartość)	0
7	Wypłata gotówkowa z rachunków w banku do 20 000 zł	0
8	Wypłata gotówkowa z rachunków w banku powyżej 20 000 zł	0
9	Wpłaty gotówkowe ilość	200
10	Wpłaty gotówkowe (wartość)	20 000
11	System elektronicznej obsługi bankowej – ilość użytkowników	90
12	Karty debetowe	4
13	Karty debetowe typu przedpłaconego	8
14.	Osady na rachunku (wartość)	13 mln
15	Depozyty terminowe (wartość)	350 000

Średniomiesięczna ilość wpłat w kasie automatycznej – 200 (bezgotówkowe)

Średniomiesięczna wartość wpłat w kasie automatycznej – 20.000 zł.

Udział bilonu we wpłatach i wypłatach z kasy automatycznej nie stanowi powyżej 5% wartości wpłat i wypłat.

III zestaw pytań

Pytanie 1

Prosimy o odstąpienie od par. 3 pkt. 3. 3) SWZ wprowadzenie blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach, z wyjątkiem rachunku bieżącego budżetu Powiatu, w którym będzie dostępny kredyt; z powodu braku możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wskazanego zapisu.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 08.09 2023r

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert ze względu na modyfikacje w SWZ.

Przewidywany termin składania ofert – 11.09.2023 r.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „ Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie w zakresie weryfikacji udzielonych przez kontrahentów zabezpieczeń roszczeń pozwalających na pokrycie kosztów wykonania zastępczego - w postaci m.in. depozytów i gwarancji”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w § 3 pkt 3 ppkt 4 lit. h oraz w § 4 pkt 4 lit. h) Projektowanych postanowieniach umowy odrębnym pismem.

Pytanie 4

Prosimy o odstąpienie od par. 3 pkt. 3. 4) e) SWZ Wykonawca będzie informował Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach wiarygodności pieniężnej z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania,

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie przy zapytaniach w Zestawie I, pytanie 2.

Pytanie 5

Prosimy o dołączenie przykładowego pliku formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków wraz ze specyfikacją - opisem,

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada powyższego.

Pytanie 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu zapewnienia możliwość zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięcia rachunków z systemu bankowości elektronicznej, par. 3 pkt. 3. 9) f) SWZ . Rachunki wirtualne z racji swojej specyfiki nie podlegają standardowym procedurom zamknięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wskazanego zapisu i dokona zmian w SWZ odrębnym pismem.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli pod pojęciem par. 3 pkt. 3. 9) h) SWZ możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej; Wpływy na rachunki wirtualne zazwyczaj są w bardzo dużej ilości na bardzo dużą ilość rachunków.

Odpowiedź:

Zamawiający musi mieć możliwość podglądu transakcji

Pytanie 8

Prosimy o zgodę na zmianę zapisu par. 3 pkt. 3. 16) b) SWZ „wykonawca ... udzieli wsparcia telefonicznego z wykorzystaniem „taniego numeru abonenckiego” (np. 0-801),...” na „**wykonawca ... udzieli wsparcia telefonicznego z wykorzystaniem „numeru abonenckiego”**”. W dzisiejszych czasach rozmowy w kraju z telefonu komórkowego są zazwyczaj nielimitowane, a ponoszone opłaty są zgodne z zawartymi przez Zamawiającego umowami.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższe.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający akceptuje blokowanie użytkownika **po 5-krotnym wprowadzeniu błędnego hasła**, zamiast po 3-krotnym wprowadzeniu błędnego hasła

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10

Prosimy o zgodę na zmianę zapisu par. 3 pkt. 5. 3) f) SWZ składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków i przyznanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w tym również poleceń przelewu z odroczoną datą płatności, zleceń stałych, poleceń przelewu zagranicznego. Złożenie przelewu musi być także możliwe w przypadku braku środków na jego wykonanie, a transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po pojawieniu się odpowiedniego salda rachunku – „czas oczekiwania na środki maksymalnie 2 dni”, zmiana na – „**czas oczekiwania na środki maksymalnie do godziny 17 dnia roboczego**”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 11

Prosimy o odstąpienie od zapisu par. 3 pkt. 5. 3) l) tj.,,3) System bankowości elektronicznej musi umożliwiać w szczególności: l) umożliwienie wykorzystania technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych. ,,

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 12

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli w par. 3 pkt. 5. 3) l) tj. „,3) System bankowości elektronicznej musi umożliwiać w szczególności: l) umożliwienie wykorzystania technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych:

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada metodę płatności bezgotówkowych poprzez zbliżenie urządzenia mobilnego, smartwatcha czy smartbanda do sprzętu autoryzującego – może nim być terminal płatniczy.

Pytanie 13

Prosimy o zgodę na zmianę zapisu par. 5 pkt. 1. tj. *Termin realizacji zamówienia: od 09.10.2023 r. do 08.10.2026 r. z tym zastrzeżeniem, że po zakończeniu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i obsługiwać nie więcej niż 20 rachunków do dnia 31.12.2026 r. ...Wykonawca będzie przekierowywał wpływające środki na aktualne numery rachunków bankowych Zamawiającego....*” Na zapis „**...Wykonawca udostępni Zamawiającemu w tym okresie rachunki w celu przekierowywania wpływających środków na aktualne numery rachunków bankowych Zamawiającego....**”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 14

Prosimy o doprecyzowanie zapisu z SWZ par. 3 pkt 14 „*obsługę gwarancji bankowych*”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SWZ w powyższym zakresie odrębnym pismem.

Pytanie 15

Czy Zamawiający potwierdza że przelewy będzie realizował poprzez system elektroniczny a realizacja w wersji papierowej (blankietowej) będzie tylko w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyjątkowych okolicznościach?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przelewy będzie realizował poprzez system elektroniczny, a realizacja w wersji papierowej (blankietowej) będzie tylko w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyjątkowych okolicznościach.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku? Za usługę Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, a patrząc na ilość punktów zlokalizowanych w okolicy czyni to dogodnym dla wpłacających.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego rozwiązania.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych obcych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku? Za usługę Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, a patrząc na ilość punktów zlokalizowanych w okolicy czyni to dogodnym dla wpłacających.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych własnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku? Za usługę Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, a patrząc na ilość punktów zlokalizowanych w okolicy czyni to dogodnym dla wpłacających.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

Czy zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych własnych w bankomatach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Czy zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych własnych we wpłatomatach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilość wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości określenia ilości wpłat.

Pytanie 22

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilość wpłat otwartych osób trzecich na rachunki Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości określenia ilości wpłat.

Pytanie 23

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilość wpłat zamkniętych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości określenia ilości wpłat.

Pytanie 24

Prosimy o podanie średniej ilość wypłat własnych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wypłat to 1546.

Pytanie 25

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości wypłat otwartych na rzecz osób trzecich z rachunków Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje tego typu transakcji.

Pytanie 26

Prosimy o podanie średniego salda osadów na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź:

Średnie saldo osadów na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach to 13 mln złotych.

Pytanie 27

Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź:

Średnie salda lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach to 2 mln złotych.

Pytanie 28

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości przelewów ELIXIR wychodzących ze wszystkich jednostek.

Odpowiedź:

Średnia miesięczna ilości przelewów ELIXIR wychodzących ze wszystkich jednostek to 5 sztuk.

Pytanie 29

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości przelewów SORBNET wychodzących ze wszystkich jednostek.

Odpowiedź:

Średnia miesięczna ilości przelewów SORBNET wychodzących ze wszystkich jednostek to 1 sztuka.

Pytanie 30

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości wpłat na rachunki wirtualne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rachunków wirtualnych.

Pytanie 31

Prosimy o podanie szacowanej ilości rachunków we wszystkich jednostkach.

Odpowiedź:

Łączna ilość rachunków bankowych wszystkich jednostek to 90.

Pytanie 32

Prosimy informację czy pod pojęciem „*kart obciążeniowych z indywidualnym miesięcznym limitem wydatków*”, zamawiający ma na myśli karty kredytowe? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie maksymalnej kwoty oczekiwanego limitu

Odpowiedź:

Karta obciążeniowa nie jest tożsama dla Zamawiającego z kartą kredytową.

Pytanie 33

Prosimy o odstąpienie od zapisu: „*...Wykonawca przekaze Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu realizacji niniejsze umowy, archiwum operacji na rachunkach w formacie uzgodnionych i zaakceptowanym przez Zamawiającego....*” Zamawiający, ma przez cały czas obsługi bankowej posiadać będzie możliwość pobrania danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego. Dane te są cały czas dostępne dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia powyższy zapis bez zmian.

Pytanie 34

Prosimy o informację ile średniomiesięcznie wpłat przypada na terminal oraz jaka jest średnia kwota wpłaty w terminalu,

Odpowiedź:

1000 wpłat, średnia kwota 100 złotych

Pytanie 35

Prosimy o informację dotyczące kasy automatycznej:

- a) Rodzaj opłatomatu: opłatomat uniwersalny (realizacja wpłat gotówkowych i bezgotówkowych)/ opłatomat gotówkowy/ opłatomat bezgotówkowy
- b) Czy Zamawiający udostępnia łącze internetowe?
- c) Ilość wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
- d) Wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
- e) limit dziennych wpłat w PLN, wartość max wpłaty, ile razy w miesiącu?
- f) ilość wpłat bezgotówkowych średniomiesięcznie
- g) Wolumen wpłat bezgotówkowych średniomiesięcznie
- h) Ilość wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych) średniomiesięcznie
- i) Wolumen wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych) średniomiesięcznie

Odpowiedź:

- a) Oplatomat uniwersalny
- b) Zamawiający udostępni na własny koszt sieć internetową dla nowej kasy automatycznej
- c) Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych wynosi 200.
- d) Średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych wynosi 20.000 złotych.
- e) Zamawiający nie określa limitu w tym zakresie.
- f) Średniomiesięczna ilość wpłat bezgotówkowych wynosi 240.
- g) Średniomiesięczny wolumen wpłat bezgotówkowych wynosi 24.000 złotych.
- h) Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych i bezgotówkowych wynosi 440.
- i) Średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych i bezgotówkowych wynosi 44.000 złotych.

Pytanie 36

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) aktualne zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające brak zaległości w płatnościach

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będą dokumenty wskazane w punktach a-c.

Pytanie 37

Prosimy o potwierdzenie, że przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.

Pytanie 38

Prosimy o zgodę, aby miesięczna opłata ryczałtowa była pobierana z rachunku wskazanego przez Zamawiającego w ostatnim dniu miesiąca.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 39

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe np. umowę kredytu w rachunku bieżącym, dokumentację dotyczącą obsługi bieżącej, dokumentację dotyczącą obsługi terminali płatniczych zgodnie z wymogami oraz regulacjami prawnymi. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podpisze oprócz umowy generalnej, odrębne umowy na poszczególne produkty bankowe, pod warunkiem że będą one zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zlecenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca

przedłoży stosowne oświadczenia dla osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia, tj. z:

- a) podpisaniem umów oraz aneksów do umów dotyczących przedmiotu zamówienia,
- b) uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym w systemie bankowym,
- c) wsparciem w kwestiach obsługi bieżącej.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonującej czynności związane z bankową obsługą Zamawiającego, polegające m.in. na: bieżących kontaktach operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwaniu niezgodności, itp. – tj. Doradcy.

Pytanie 41

Prosimy o wykreślenie zapisów znajdujących się w istotnych postanowieniach umowy par 3 pkt 4 i 5 tj.

4. *Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.*
5. *W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu jej poświadczoną za zgodnością z oryginałem kopię, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.*

Prośba uwarunkowana jest tym, iż Wykonawca posiada umowy kompleksowe z Podwykonawcami i nie zawiera ich jednorazowo odnosząc się do konkretnego przypadku SWZ. Podkreślić należy, iż to Wykonawca odpowiada w pełni za jakość świadczonych usług i poprawność ich wykonywania zgodnie z zapisami SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian albowiem powyższe kwestie reguluje ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która nakłada na Zamawiającego i Wykonawcę w tym zakresie określone obowiązki.

IV zestaw pytań

Pytania z dnia 21.08.2023 r.

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie punktu 12) i) SWZ „modułowe oprogramowanie – dające możliwość dodania innych opcjonalnych usług (np. wyświetlania informacji)”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca zapewni możliwość dodawania nowych kafli oraz ich edycji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Wicestarosta